

Z á p i s

z členské schůze družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě,
konané dne **27. 6. 2018 v 18:00 hodin v Centru PANT**, ul. Českých legií 22, Moravská Ostrava,
svolané představenstvem družstva DOMOV

Schůzi řídil předseda družstva DOMOV Ing. Jiří Mazal.

Členská schůze byla zahájena v 18:10 hodin za účasti 53 členů z pozvaných 65 členů, to je 81 %.

Celkový počet členů družstva zapsaných do seznamu je 67.

Neukončeno dědické řízení: pan Bedřich Šubert, JUDr. Jan Chválek.

Hosté: Notář Mgr. Jan Mihálik, zástupce notářské kanceláře JUDr. Valigurové

Ing. Artur Volek, jednatel společnosti LAER-správa domů s.r.o.

Podklady pro členskou schůzi byly uveřejněny na webových stránkách družstva DOMOV a předány členům družstva DOMOV spolu s pozvánkami.

1. Pan Jiří Mazal zahájil schůzi v 18:10 hodin a upozornil přítomné členy družstva na pořizování zvukového záznamu schůze za účelem ověření zápisu.

Schválení programu schůze – p. Mazal přednesl program členské schůze uvedený na pozvánce - viz příloha č. 1, sdělil členům, že program nemůže být změněn, protože by museli být přítomni všichni členové družstva, program tedy zůstává ve stejném znění, jako byl zveřejněn na webových stránkách družstva DOMOV a uveden na pozvánce členské schůze.

Program členské schůze byl vzat na vědomí.

2. Volba komisí:

Proběhla volba do **komisí:**

mandátové: Ing. Nohavicová Zuzana, pí Březinová Ludmila, p. Hatrik Pavel

pro 50 proti 0 zdrželi se 3

návrhové: Mgr. Navrátilová Romana, Mgr. Kameníková Miroslava, pí Brhelová Barbora

pro 49 proti 0 zdrželi se 4

volební: Ing. Vlčková Nina, Ing. Nohavicová Zuzana, Ing. Heroldová Silvie

pro 45 proti 1 zdrželo se 7

ověřovatelů zápisu: p. Juchelka Roman, pí Cigánková Elena

pro 51 proti 0 zdrželi se 2

Všichni navrhování kandidáti byli zvoleni.

Byl jmenován zapisovatel: společnost LAER – správa domů, s.r.o., pí Kubíková Jaroslava

3. Zpráva mandátové komise

Paní Zuzana Nohavicová konstatuje, že podle prezenční listiny je v době zahájení členské schůze tento stav: z pozvaných 65 členů družstva je přítomno 53 členů, tj. 81 %. Přítomni jsou 2 hosté. Viz příloha č. 6.

Mandátová komise konstatuje, že schůze je usnášeníschopná.

4. Zpráva o plnění usnesení z minulé čl. schůze ze dne 27. 2. 2018

Pan Mazal přečetl usnesení z členské schůze konané dne 27. 2. 2018 – viz příloha č. 7.

Členská schůze konaná dne 29. 5. 2018 byla přerušena. Doporučení z této schůze znělo:

- Svolat v co nejkratším termínu další ČS nejpozději do 30. 6. 2018
- Veškeré potřebné podklady uveřejnit na webových stránkách družstva DOMOV nejpozději 14 dnů před termínem ČS
- Jako podklady budou použity dokumenty prezentovány v diskuzi

Zpráva o plnění usnesení z minulé členské schůze ze dne 27. 2. 2018 byla vzata na vědomí bez připomínek.

5. Zpráva o činnosti družstva DOMOV za rok 2017

Zprávu přednesl předseda družstva DOMOV pan Jiří Mazal – viz příloha č. 8

Zpráva o činnosti družstva DOMOV za rok 2017 byla vzata na vědomí.

6. Zpráva o hospodaření družstva DOMOV

Zprávu přednesl předseda družstva DOMOV pan Jiří Mazal – viz příloha č. 9

Zpráva o hospodaření družstva DOMOV byla vzata na vědomí.

7. Předložení a schválení účetní závěrky za rok 2017

Zprávu přednesl předseda družstva DOMOV pan Jiří Mazal – viz příloha č. 10

Proběhlo hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2017:

pro 49 proti 1 zdrželi se 3

Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena.

Proběhlo hlasování o použití zisku **170 546,- Kč** na úhradu účetní ztráty minulých let:

pro 51 proti 0 zdrželi se 2

Bylo schváleno použití zisku v částce 170 546,- Kč na úhradu účetní ztráty minulých let.

8. Návrh plánu oprav za rok 2018

Zprávu přednesla paní Romana Navrátilová – viz příloha č. 11

V návrhu rozpočtu na rok 2018 byly schváleny opravy v domě Veleslavínova 12:

1. Výměna páteřního rozvodu elektroinstalace.

2. Zateplení stropu ve společných prostorech domu bude realizováno v dlouhodobém plánu oprav.

V rámci diskuze byl vysvětlen rozdíl ve financování SVJ a bytového družstva.

Návrh plánu oprav byl vzat na vědomí.

9. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018

Zprávu přednesla místopředsedkyně družstva DOMOV paní Zuzana Nohavicová – viz příloha č. 12

Proběhlo hlasování o schválení navrženého rozpočtu na rok 2018:

pro 39 proti 5 zdrželo se 9

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen.

10. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise pan Vladimír Skugarevský – viz příloha 13

Zpráva kontrolní komise byla vzata na vědomí.

11. Právní a ekonomický rozbor převedení družstevních bytů do osobního vlastnictví

Zprávu přednesl jednatel společnosti LAER – správa domů, s.r.o. pan Artur Volek - viz příloha č. 14

12. Řešení nebytových prostor v souvislosti s převedením družstevních bytů do osobního vlastnictví

Zprávu přednesl jednatel společnosti LAER – správa domů, s.r.o. pan Artur Volek – viz příloha č. 15

13. Návrh úspory nákladů družstva Domov pro další období

Zprávu přednesla paní Nina Vlčková - viz příloha č. 16

14. Návrh úpravy stanov družstva DOMOV

Zprávu přednesla paní Nina Vlčková – viz příloha č. 17

Proběhlo hlasování o návrhu úpravy stanov družstva DOMOV:

pro 27 proti 18 zdrželo se 6

Návrh úpravy stanov družstva DOMOV byl schválen.

15. Volby do orgánů představenstva a kontrolní komise

Volby vedla předsedkyně volební komise paní Nina Vlčková.

Kandidátka k volbě do předsednictva a kontrolní komise – viz příloha č. 18

Proběhly volby do představenstva družstva DOMOV:

LAER – správa domů, s.r.o. zastoupena jednatelem Ing. Artur Volkem: **pro 31 proti 15 zdrželo se 5**

Ing. Nina Vlčková: **pro 30 proti 20 zdržel se 1**

Ing. Zuzana Nohavicová: **pro 40 proti 0 zdrželo se 11**

Mgr. Romana Navrátilová:	pro 41	proti 0	zdrželo se 10
pí Jaroslava Kubíková:	pro 39	proti 0	zdrželo se 12
Ing. Tomáš Štefan:	pro 15	proti 27	zdrželo se 9
pí Anna Pálová:	pro 12	proti 22	zdrželo se 17
Ing. Margarita Krátká:	pro 17	proti 4	zdrželo se 30

Navržení kandidáti pí Anna Pálová, Ing. Tomáš Štefan, Ing. Margareta Krátká nebyli do představenstva družstva DOMOV zvoleni vzhledem k nízkému počtu hlasů.

Ostatní kandidáti do představenstva družstva DOMOV byli zvoleni.

Proběhly volby do kontrolní komise družstva DOMOV:

pí Elena Cigánková:	pro 39	proti 0	zdrželo se 12
p. Roman Juchelka	pro 47	proti 0	zdrželi se 4
pí Barbora Brhelová	pro 28	proti 0	zdrželo se 23

Navržení kandidáti do kontrolní komise družstva DOMOV byli zvoleni.

16. Zpráva mandátové komise

Paní Nohavicová informuje, že v době hlasování o usnesení je z 53 členů družstva přítomných na začátku schůze přítomno 51 členů družstva, tj. 78 % - viz příloha č. 19.

Mandátová komise konstatuje, že členská schůze je usnášenischopná.

17. Diskuze - probíhala během jednání o jednotlivých bodech programu.

18. Usnesení – viz příloha č. 20

Návrh usnesení členské schůze družstva DOMOV konané dne 27. 6. 2018 sestavila zvolená návrhová komise ve složení Mgr. Navrátilová Romana, paní Brhelová Barbora, Mgr. Kameníková Miroslava.

Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise paní Barbora Brhelová v tomto znění:

1. Členská schůze zvolila:

- navrhované členy do komisí mandátové, návrhové a volební
- ověřovatele zápisu
- členy nového představenstva: Ing. Artura Volka jednatele společnosti LAER – správa domů, s.r.o., Ing. Ninu Vlčkovou, Ing. Zuzanu Nohavicovou, Mgr. Romanu Navrátilovou, pí Jaroslavu Kubíkovou. Paní Anna Pálová, Ing. Tomáš Štefana a Ing. Margarita Krátká nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů, zvoleni nebyli.
- členy kontrolní komise: pí Eleny Cigánkovou, p. Romana Juchelku, pí Barboru Brhelovou

2. Členská schůze jmenovala:

- zapisovatele

3. Členská schůze schválila:

- účetní závěrku za rok 2017
- rozpočet na rok 2018
- vypořádání hospodářského výsledku r. 2017 – zisk 170 546,- Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let

- změnu stanov v navržených bodech

4. Členská schůze vzala na vědomí:

- program členské schůze
- zprávu o plnění usnesení z minulé členské schůze konané dne 27. 2. 2018
- zprávu kontrolní komise
- plán oprav na rok 2018
- zprávu o činnosti družstva
- zprávu o hospodaření družstva
- zprávu mandátové komise

5. Členská schůze ukládá - viz příloha č. 20.

Hlasování o přijetí usnesení: **pro 45 proti 1 zdrželo se 5**

Návrh usnesení byl schválen.

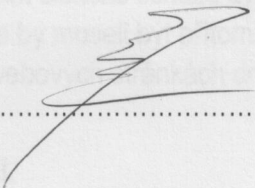
19. Závěr

Členská schůze byla ukončena ve 22:10 hodin.

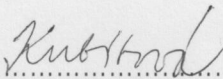
V případě ověření, upřesnění nebo porovnání zápisu je z této členské schůze k dispozici zvuková nahrávka.

Zápis provedla:

společnost LAER – správa domů, s.r.o.
zastoupena jednatelem Ing. Arturem Volkem

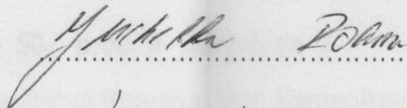
.....


paní Kubíková Jaroslava
členka představenstva

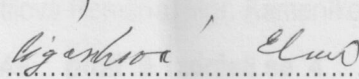
.....


Ověřovatelé zápisu:

Roman Juchelka

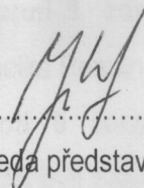
.....


Elena Cigánková

.....



Členskou schůzi svolal:

Ing. Jiří Mazal

.....

předseda představenstva

Členskou schůzi řídil:

Ing. Jiří Mazal

.....

předseda představenstva

V Ostravě 19. 7. 2018