

**Bytové družstvo TABAČKA, družstvo, se sídlem Klíny 2035/85, 615 00 Brno, IČ 08020701, vedené u
Krajského soudu v Brně, sp. zn. 5752 („Družstvo“)
www.bdtabacka.cz**

Zápis z jednání členské schůze

Bytového družstva TABAČKA, družstvo, IČ: 08020701, sídlem Klíny 2035/85, 615 000 Brno, Židenice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5752, konanou dne 30.11.2023 začátek v 17,30 hodin, místo konání – kancelář Ing. Mgr. Zuzany Burdové, ul. Hybešova 961/2, 56802 Svitavy.

Zahájení v 17,40 hod

Účastníci:

Představenstvo – Ing. Jaroslav Dvořák osobně, Ing. Jan Burda osobně, Jan Burda omluven nemocen

Členové bytového družstva – dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

Jednání členské schůze bylo zahájeno dne 30.11.2023 v 17,40 hodin místopředsdou představenstva Ing. Janem Burdou.

Místopředseda představenstva uvítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 členů z celkového počtu 19 členů tj. 63,16 % členů bytového družstva a členská schůze je tudíž usnášeníschopná.

Dále konstatoval, že dnešní schůze družstva byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 6.11.2023, pozvánka byla doručena poštou.

Poté místopředseda představenstva seznámil všechny členy družstva s programem členské schůze tak, jak byl uveden v pozvánce na tuto schůzi.

2. Volba orgánů členské schůze, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Místopředseda přistoupil k volbě předsedy členské schůze, jejího zapisovatele a ověřovatele zápisu. Seznámil přítomné členy družstva se svým návrhem na volbu předsedou členské schůze družstva – pana Ing. Jana Burdu, dat. nar. 8. května 1961, bytem Nad Rybníkem 904/6, Lány, 568 02 Svitavy, zapisovatelem – pana Ing. Jana Burdu, dat. nar. 8. května 1961, bytem Nad Rybníkem 904/6, Lány, 568 02 Svitavy a ověřovatelem zápisu – pana Ing. Jaroslava Dvořáka, dat. nar. 7. ledna 1981, bytem U Dolního rybníka č. ev. 340, 568 02 Svitavy a předložil jej k hlasování.

Místopředseda představenstva vyzval přítomné k vyjádření k předmětnému návrhu. Nato konstatoval, že přítomní nemají žádné připomínky, námítky či protinávry, a předložil návrh ke schválení.

Hlasování o volbě orgánů členské schůze:

Místopředseda představenstva nejprve znovu prověřil aktuální počet zúčastněných a poté konstatoval, že členská schůze je i nadále usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni členové družstva mající 63,16 % hlasů všech členů, a je tedy možno přistoupit k hlasování.

Hlasování pro zvolení předsedou členské schůze pan Ing. Jan Burda, zapisovatelem pan Ing. Jan Burda, ověřovatel zápisu pan Ing. Jaroslava Dvořáka.

Výsledek hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných

Proti: 0 % hlasů přítomných

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných

Usnesení členské schůze:

Předsedou členské schůze se volí pan Ing. Jan Burda, zapisovatelem pan Ing. Jan Burda, ověřovatel zápisu pan Ing. Jaroslava Dvořáka.

3. Schválení programu.

Předseda členské schůze navrhl schválení programu v souladu s pozvánkou na členskou schůzi ze dne 6.11.2023.

Předseda členské schůze vyzval přítomné k vyjádření k předmětnému návrhu. Nato předseda konstatoval, že přítomní nemají žádné další připomínky, námítky či protinávhrhy, a předložil návrh ke schválení.

Předseda členské schůze nejprve znovu prověřil aktuální počet zúčastněných a poté konstatoval, že členská schůze je i nadále usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni členové družstva mající 63,16 % hlasů všech členů, a je tedy možno přistoupit k hlasování.

Hlasování pro schválení programu členské schůze v souladu s pozvánkou na členskou schůzi ze dne 6.11.2023.

Výsledek hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných

Proti: 0 % hlasů přítomných

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje program dle návrhu obsaženého v pozvánce na členskou schůzi ze dne 6.11.2023.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2022, tvorby a čerpání fondu oprav a dluhové služby za r. 2022

Příloha č. 1.

Předseda členské schůze seznámil přítomné s obsahem účetní závěrky bytového družstva za rok 2022, která tvořila Přílohu č. 1 pozvánky. Sdělil přítomným, že bylo podáno řádné daňové přiznání a účetní závěrka byla vložena do sbírky listin obchodního rejstříku – viz odkaz www.justice.cz, hledat dle IČ nebo názvu družstva. Předseda sdělil přítomným členům, že výsledku hospodaření tj. 314 tis. Kč po zdanění bylo dosaženo mimo jiné mimořádným příjmem ze Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 3365/19 Sb. v k.ú. Svitavy, kdy bytová družstva Bytové družstvo TABAČKA, družstvo, Bytové družstvo TAB SVITAVY, družstvo, Bytové družstvo Ottendorferova, družstvo, uzavřely Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku s p. Janem Horákem mimo jiné vlastníkem čtyř řadových rodinných domů na ul. Ottendorferova. Podíl úplaty za zřízení pro naše bytové družstvo činil 430 000,00 Kč.

Předseda členské schůze seznámil přítomné s tvorbou, čerpáním a zůstatkem fondu oprav a dluhové služby, kdy tvorba činila 62 904,00 Kč, čerpání 15 821,00 Kč (nákup kontejnerů na odpad), zůstatek k 31.12.2023 činil 47 083,00 Kč viz Příloha č. 1.

Družstvo nemá žádných pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti.

Předseda členské schůze vyzval přítomné k vyjádření, dotazům, případným vysvětlením obsahu účetní závěrky, stavu, tvorby, čerpání fondu oprav dle Přílohy č.1. Nato předseda konstatoval, že přítomní nemají žádné další dotazy, připomínky, námítky či protinávhrhy, a předložil zprávu ke schválení.

Předseda členské schůze nejprve znovu prověřil aktuální počet zúčastněných a poté konstatoval, že členská schůze je i nadále usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni členové družstva mající 63,16 % hlasů všech členů, a je tedy možno přistoupit k hlasování.

Hlasování pro schválení účetní závěrky za rok 2022, tvorby a čerpání fondu oprav a dluhové služby za r. 2022 Příloha č. 1.

Výsledek hlasování:

Pro: 100 % hlasů přítomných

Proti: 0 % hlasů přítomných

Zdržel se: 0 % hlasů přítomných

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2022, tvorbu a čerpání fondu oprav a dluhové služby za r. 2022 Příloha č. 1.

5. Různé, diskuze.

Do diskuze se přihlásil:

Ing. Jan Burda, místopředseda představenstva – seznámil přítomné s plněním smluvních vztahů s ČEZ Energo – dodávka dálkového tepla, zbudování připojení k centrálnímu zdroji tepla na ul. Kijevská. Dále smluvní vztahy s ČEZ Distribuce, připojení k distribuční soustavě NN. Bytové družstvo má řádně uzavřené smlouvy, uhrazeny poplatky za připojení. ČEZ Distribuce se dostal do prodlení s připojením k nn a budováním trafostanice. Důvodem byly průtahy ve správních řízeních. V současné době je již příslušné správní rozhodnutí a v druhé polovině příštího roku bychom měli být řádně připojeni a zbudována trafostanice. Bylo zdůrazněno, že za průtahy může ČEZ Distribuce, družstvo má své smluvní závazky řádně splněny. Dále byl komentován smluvní vztah s ČEZ Esko, kdy tato společnost nám zajišťuje připojení k distribuční soustavě v rámci smluvního krátkodobého odběru.

Projednána byla otázka možného převodu do osobního vlastnictví těch družstevníků, kteří mají uhrazený zůstatek úvěru vážící se k dané bytové jednotce. Po podání žádosti o převod do osobního vlastnictví bude uzavřen příslušný smluvní vztah. Družstevníci, kterých se převod do osobního vlastnictví týká byli požádáni, zda by posečkali s převodem do doby ukončení připojení ČEZ Distribuce k nn, uzavření příslušných smluvních vztahů.

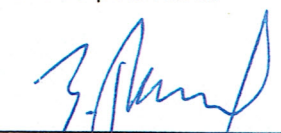
Jan Burda seznámil přítomné s připravovaným projektem Bytového družstva VIVET, družstvo, vlastníka pozemku p.č. 3365/1. Navrženy jsou dva bytové domy s potřebným počtem garážových a venkovních parkovacích stání. Výška objektů bude na úrovni stávající výstavby.

Paní Leona Poláková – žádost o řešení parkování stávajících vozidel, bude řešeno osobně na místě p. Janem Burdou ml..

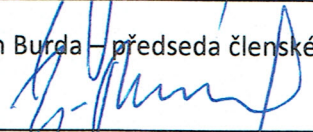
7. Závěr

Jednání ukončeno v 18,25. Každý člen družstva si hradí sám náklady spojené s účastí na členské schůzi. Jednání se účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

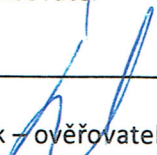
V Brně dne 7.12.2023



Ing. Jan Burda – předseda členské schůze



Ing. Jan Burda – zapisovatel



Ing. Jaroslav Dvořák – ověřovatel zápisu