

Z Á P I S

z členské schůze družstva Podzemní garáže Krč, konané dne 29. ledna 2020

1. Zahájení – procedurální záležitosti

Členskou schůzi (ČS) zahájil předseda představenstva ing. Bican, který přivítal přítomné členy družstva, omluvil nepřítomnost člena představenstva ing., Holuba ze zdravotních důvodů a řízením schůze pověřil ing. Beránka.

Ing. Beránek za představenstvo navrhnul, aby:

- a) zapisovatelem průběhu jednání ČS byl ing. Beránek (náhradou za původně navrženého ing. Holuba)
- b) ověřením zápisu byl pověřen ing. Hrdlička
- c) sčítáním hlasů u prezence a při hlasování byl pověřen pan Petr Beránek
- d) návrhem usnesení byl pověřen ing. Beránek.

Předložený návrh personálního obsazení orgánů ČS byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

Dále ing. Beránek požádal přítomné členy o případné připomínky k programu jednání ČS, který byl zveřejněn na pozvánce, a o schválení programu. Program jednání ČS byl přítomnými členy jednomyslně schválen.

Na základě údajů z prezence ing. Beránek konstatoval, že **na ČS jsou přítomni – přímo nebo nepřímo na základě plné moci k zastupování – 24 členové , což představuje 63,15 % z celkového počtu členů družstva, takže ČS je usnášeníschopná.**

2. Zpráva o hospodaření družstva v roce 2019

Ing. Bican přednesl základní údaje, které dokumentují stav hospodaření družstva v r. 2019. Z přednesených údajů vyplývá, že:

- celkový příjem družstva v r. 2019 byl ve výši245 707,- Kč
- družstvo v r. 2019 realizovalo výdaje v celkové výši270 377,- Kč
- zůstatek na účtu družstva k 31.12.2019 byl ve výši 26 105,- Kč
- v pokladně družstva byla k 31.12.2019 hotovost ve výši 43,- Kč

Úplné znění přednesené zprávy o hospodaření družstva je uvedeno v příloze č.5 tohoto zápisu s tím, že účetní závěrka družstva za rok 2019 bude předložena členské schůzi ke schválení na příští ČS, která se uskuteční počátkem března t.r. Předseda kontrolní komise družstva ing. Hrdlička následně konstatoval, že představenstvem předloženou zprávu o hospodaření družstva v r. 2019 kontrolní komise podrobně posoudila a neshledala v ní žádné závady.

Předložená zpráva o hospodaření družstva byla přítomnými členy jednomyslně schválena (viz usnesení, uvedené v příloze tohoto zápisu).

Ing. Bican též informoval o hospodaření družstva v období od 1.1 do 29.1.2020. Úplné znění této informativní zprávy je uvedeno v příloze č.6 tohoto zápisu.

3. Informace o plánu oprav areálu garáží v roce 2020

Ing. Bican uvedl, že představenstvo v rámci postupné celkové opravy areálu garáží plánuje na rok 2020 provedení následujících oprav:

- a) opravu betonového vjezdu do areálu garáží
- b) opravu nátěrů vrat garáží
- c) opravu poškozeného vjezdu do některých garáží
- d) opravu rampy a boční stěny garáže č. 38
- e) opravu větracích komínků garáží.

Celkové náklady na realizaci těchto oprav plánuje představenstvo ve výši 205 000 Kč. Dílčí náklady, plánované na realizaci jednotlivých výše uvedených oprav, jsou uvedeny v návrhu rozpočtu družstva na r. 2020 (viz příloha č.7 tohoto zápisu).

Kromě uvedených oprav představenstvo na r. 2020 plánuje instalaci parkovacích zábran v prostoru před mycí rampou (kde nám parkují i vozy cizích osob). Na tuto instalaci představenstvo plánuje náklad ve výši 5 000 Kč.

4. Návrh rozpočtu družstva na rok 2020 a jeho schválení

Návrh rozpočtu družstva na rok 2020 přednesl ing. Bican, který uvedl základní plánované parametry hospodaření družstva v roce 2020. Z uvedených údajů vyplývá, že:

- celkové příjmy družstva v r. 2020 jsou plánovány ve výši 270 300,- Kč (včetně zůstatků na účtu a v pokladně k 1.1.2020 ve výši 26 148 Kč)

- celkové výdaje družstva v r. 2020 jsou plánovány ve výši 268 445,- Kč

- hospodářský výsledek družstva za r. 2020 je plánován ve výši ... 1 855,- Kč

Úplné znění navrhovaného rozpočtu družstva na rok 2020 je uveden v příloze č.7 tohoto zápisu.

Návrh rozpočtu hospodaření, předložený představenstvem, byl přítomnými členy jednomyslně schválen (viz usnesení, uvedené v příloze tohoto zápisu).

5. Informace o stavu zápisu objektu garáží do Katastru nemovitostí

Přítomní členové družstva byli informováni o tom, že členové představenstva ing. Bican a ing. Beránek v souladu s pověřením členské schůze (viz usnesení ČS ze dne 26.9.2019) průběžně vedou jednání, směřující k zápisu objektu garáží do Katastru nemovitostí. V současné době se vedou zejména jednání se společností Budějovická, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. Předmětem těchto jednání je společné „Prohlášení družstva PGK a společnosti Budějovická, investiční fond s proměnným kapitálem,a.s., že budova (areál našich garáží) je součástí pozemku parc.č. 1589/1 a že stavba (objekt garáží) existuje“. Podmínkou pro námi požadovaný zápis do KN je totiž to, že citované „prohlášení“ podepíší zástupci obou zmiňovaných subjektů. O konečném

postoji společnosti Budějovická ve věci tohoto podpisu nás bude Mgr. Štrtr (manažer společnosti) informovat počátkem února t.r.

6. Informace o přípravě volební členské schůzi, která se uskuteční v 1. polovině března 2020

Ing. Beránek přítomné členy informoval o tom, že funkční období stávajícího představenstva družstva končí dnem 8. března t.r. a že tudíž bude nutné počátkem března uspořádat členskou schůzi, která zvolí členy představenstva na příští tříleté funkční období.

Pro sběr návrhovaných kandidátů na členství v představenstvu a k zajištění řádného průběhu volby členů představenstva na další funkční období bude ustavena volební komise za jejíž členy stávající představenstvo navrhuje ing. Hrdličku, ing. Švece a pana Slováka, což přítomní členové jednomyslně odsouhlasili (viz usnesení, uvedené v příloze tohoto zápisu).

7. Různé – diskuze

7.1 V rámci diskuze ing. Jelínek upozornil na možný číselný nesoulad v hodnotě hospodářského výsledku za r. 2019 dle přednesené zprávy o hospodaření družstva v roce 2019 a dle účetní závěrky družstva za rok 2019. Po krátké diskuzi na toto téma se tato připomínka vysvětlila rozdílně použitou terminologií.

7.2 Petr Beránek připomenul dřívější diskuze o problému větrání garáží a na základě své zkušenosti doporučil řešit větrací otvory ve vratech všech garáží jednotným a dostatečně účinným způsobem.

7.3 Paní Weyrová ve svém diskuzním příspěvku požadovala, aby členové představenstva byli za svoji práci ve prospěch družstva odměňováni. Ing. Beránek k tomu uvedl, že členové stávajícího představenstva respektují dlouhodobě ne zcela uspokojivou finanční situaci družstva a proto odměnu za svoji činnost nepožadují. Ing. Bican v této souvislosti připomenul, že členové stávajícího představenstva své funkce v březnu r. 2017 přijali primárně proto, aby svojí prací přispěli ke zlepšení zejména stavebně technického stavu garáží a ke zlepšení způsobu správy družstva, včetně zvýšení transparentnosti správy družstva.

8. Návrh usnesení a jeho schválení

Návrh usnesení k jednotlivým bodům jednání této ČS postupně předkládal ing. Beránek. Schválená usnesení ČS, včetně výsledků hlasování, jsou uvedena v příloze č. 4 tohoto zápisu.

V Praze, dne 29. 1. 2020.

Zapsal: ing. Jaroslav Beránek

Ověřil: ing. Michal Hrdlička

Schválil:

ing. Jaroslav Bican
předseda představenstva družstva

Přílohy

Příloha č. 1: Pozvánka

Příloha č.2: Prezenční listina

Příloha č. 3 Plné moci k zastupování (6 listů)

Příloha č. 4: Usnesení členské schůze

Příloha č. 5: Souhrnná zpráva o hospodaření družstva v r. 2019

Příloha č. 6: Informace o hospodaření družstva v období od 1.1. do 29.1.2020

Příloha č. 7: Návrh rozpočtu družstva na rok 2020

USNESENÍ

členské schůze družstva Podzemní garáže Krč, konané dne 29. 1. 2020

Členská schůze:

1. schvaluje Zprávu o hospodaření družstva v roce 2019, přednesenou předsedou představenstva ing. Bicanem, s tím, že účetní závěrka družstva za rok 2019 bude předložena ke schválení na příští členské schůzi v březnu t.r.

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

2. bere na vědomí Informaci o plánu oprav areálu garáží v roce 2020, přednesenou předsedou představenstva ing. Bicanem

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

3. schvaluje Návrh rozpočtu družstva na rok 2020, předložený předsedou představenstva ing. Bicanem

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

4. bere na vědomí, že na příští členské schůzi družstva počátkem března t.r. se uskuteční volba členů představenstva družstva na další tříleté funkční období a že sběr kandidátů na členství v představenstvu i řádný průběh volby zajistí komise ve složení: ing. Hrdlička, ing. Švec a pan Slovák

pro: 24

proti: 0

zdržel se: 0

V Praze, dne 29. 1. 2020.

Zapsal: ing. Jaroslav Beránek

Ověřil: ing. Michal Hrdlička

Schválil:

ing. Jaroslav Bican
předseda představenstva družstva

