

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Mongolská 1474/44
708 00 Ostrava - Poruba
IDDS: hv8t6dr
IČO 253 77 604, DIČ CZ25377604
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava - Poruba
číslo účtu 241686891/0300
reg. KS v Ostravě, obch. rejstřík, sp. zn. Dr 612

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM

ZÁPIS Z 20. ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA

(nedílnou součástí originálu zápisu uloženého v dokumentaci členské schůze družstva jsou veškeré na členské schůzi předložené a přednesené materiály představenstva a kontrolní komise družstva)

Termín konání:

dne 7. 12. 2016 od 17.00 hod. (čtvrtek)

Místo jednání: ZŠ ul. Ukrajinská 1533/13 – jídelna, Ostrava – Poruba

Členské schůze družstva měli právo se účastnit řádní ČLENOVÉ DRUŽSTVA, případně řádně družstvem pozvaní hosté.

Ad 1) Prezentace řádných účastníků a hostů od 16,30 hod. do 17,05 hod. dle účetního stavu k 31. 10. 2017:

Členská schůze družstva byla svolána samostatnou pozvánkou z 27.10.2017 s navrženým programem v souladu s čl. 28 odst. 3 stanov družstva a v souladu s §636 an. zákona o obchodních korporacích vyvěšením pozvánky do vývěsní skřínky v domě dne 29.10.2017 a vhozením pozvánek a výsledků hospodaření do schránek bytů členů družstva téhož a následujícího dne a zveřejněna vč. příloh umístěním na webové stránky družstva www.bdbilydum.cz v submenu <http://www.bdbilydum.cz/userFiles/dokumenty/druzstvo/cs/pozvankaes2017.pdf>.

U členů družstva nebydlících v domě s družstvem sdělenou elektronickou adresou byla těmto členům pozvánka předsedou představenstva družstva zaslána dne 15.11.2017 též elektronicky. Pozvánka je uvedena v **Příloze č. 1** tohoto zápisu.

Prezence řádných účastníků a hostů byla zahájena od 16,30 hod. a ukončena v 17,05 hod. viz presenční listina a plné moci v příloze originálu zápisu.

Členská schůze přijala k jednotlivým bodům programu dle pozvánky tyto závěry:

Ad 2) Zahájení schůze, volba orgánů členské schůze:

Schůze byla zahájena předsedou představenstva družstva Ing. Vitem Kodrle v 17:05, kdy přivítal všechny přítomné a konstatoval **přítomnost 33 členů osobně nebo v zastoupení na základě předložených plných mocí z 51 členů celkem, tj. 64,71% všech možných hlasů dle členů a 3089 hlasů členů ze 4989 možných, tj. 61,92% dle splacených členských vkladů podle účetního stavu k 31.10.2017.** Konstatoval, že schůze je usnášení schopná.

Presenční listina je uvedena v **Příloze č. 0 originálu** tohoto zápisu a založena též chronologicky v členské evidenci družstva, u ostatních výtisků tohoto Zápisu pro členy orgánů této členské schůze je přiložena v kopii.

Předseda představenstva družstva navrhnul zvolit **orgány členské schůze družstva** a to sebe předsedajícím členské schůzi, volební komisi ve složení Ivana Rolná + Jaroslava Cvečková a ověřovatele zápisu Ing. Romanu Švrčinovou a Janu Nowakovou. Vzhledem k tomu, že na dotaz předsedy představenstva družstva nebyly z pléna vzneseny žádné další návrhy, dal o předložených návrzích hlasovat.

Výsledek hlasování:

Členská schůze bere na vědomí výsledek presence a schvaluje všemi přítomnými hlasy navržené osoby do funkcí na probíhající 20. členské schůzi.

Zvolení členové se ujali svých funkcí na členské schůzi.

Předseda představenstva družstva konstatoval způsob svolání schůze.

Ad 3) Projednání členských záležitostí, informace o vývoji členské základny družstva od minulé členské schůze dosud

Předsedající konstatoval, že od minulé členské schůze došlo v členské základně k 4 změnám členů – nájemců bytů a 2 změnám u společného členství manželů. Zvýšil se počet podnajatých bytů členů na 21 z celkem 62 bytů, tj. podnájato je 33,87% bytů družstva.

V návaznosti na doplňující volby do orgánů družstva, kdy u Kontrolní komise družstva minulá předsedkyně kontrolní komise Ing. Anna Zdráhalová s funkce odstoupila a její funkci převzala místopředsedkyně Ing. Romana Švrčinová a v logickém posunu na její místo nastoupila členka KK Markéta Tomečková a na její místo náhradnice KK Jaroslava Cvečková. Markéta Tomečková následně před minulou členskou schůzí přestala být členkou družstva, byli na minulé členské schůzi dovoleni členka a náhradnice KK a vzhledem k předpokládané generační obměně další náhradník představenstva z důvodu zapracování. Z představenstva v období mezi 19. a 20. čl. schůzí odstoupil Karel Zelený a na jeho místo nastoupil náhradník Ing. Pavel Dziadzio.

Představenstvo finálně po změně pracuje ve složení předseda Ing. Vít Kodrle, místopředsedkyně Ivana Rolná, člen Ing. Pavel Dziadzio, náhradník Ing. Miroslav Tichý

Kontrolní komise finálně po všech změnách pracuje ve složení předsedkyně Ing. Romana Švrčinová, místopředsedkyně Jana Nowaková, členka Bc. Nikola Dziadzio, náhradnice Jaroslava Cvečková

Orgány družstva se tedy mezi členskými schůzemi změnily, jak na webu družstva <http://www.bdbilydum.cz/organy-druzstva> po změnách zveřejněno a zápisy doloženo a jak bude změněno i v obchodním rejstříku v návaznosti na schválení změn v orgánech touto členskou schůzí.

Ad 4) Zpráva o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku

Předsedající konstatoval, že všichni členové spolu s pozvánkou obdrželi rozvahový stav a výsledky hospodaření družstva za rok 2016 v obvyklé formě určené ke zveřejnění – viz. **Příloha č. 2** tohoto zápisu. Konstatoval, že družstvo nemělo žádné neplánované mimořádné výdaje a naopak mělo vyšší doplňkové příjmy odrážející se v dosaženém výsledku hospodaření. Vysvětlil jednotlivé položky majetku a závazků a výsledků hospodaření a celkový výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši **zisku po zdanění +42.950,56 Kč** a navrhnul jeho ponechání v nerozděleném zisku minulých let.

Ad 5) Zpráva kontrolní komise o kontrolní činnosti vč. inventarizace majetku a závazků družstva a o hospodaření družstva za rok a stanovisko komise k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 ponecháním v nerozděleném zisku min. let

Předsedkyně kontrolní komise přednesla Zprávu, jak doložena v **Příloze č. 3** tohoto zápisu. Konstatovala změny a aktuální složení kontrolní komise, předměty kontroly, kontrolované doklady, kontrolované případy a závěry kontrolní činnosti kontrolní komise v hodnoceném období vč. doporučení celkový výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši **zisku po zdanění +42.950,56 Kč** ponechat v nerozděleném zisku minulých let.

Ad 6) Projednání finálních výsledků hospodaření za rok 2016 a rozhodnutí členské schůze k výsledku hospodaření za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku

Předsedající otevřel diskusi k výsledku hospodaření za rok 2016 a ke Zprávě KK o kontrolní činnosti družstva. Žádné dotazy ani protinávrh k návrhu na rozdělení zisku nebyly vzneseny.

Ad 7) Zpráva o činnosti družstva od minulé členské schůze dosud a výhled hospodaření v roce 2016 / 2017

K BODŮM UVEDENÝM VÝŠE předsedající přednesl stručnou „**Výroční zprávu za rok 2016 vč. výhledu hospodaření na roky 2017 a 2018**“ jak podstatné části ústně přednesené zprávy uvedeny níže a jak umístěny na web družstva v úplném Zápisu z této členské schůze v digitalizované podobě a jak bude uložen úplný zápis z této členské schůze do sbírky listin ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě u spisové zn. Dr._612.

Zdůraznil zejména vývoj a změny členské základny družstva od minulé členské schůze dosud, existenci 6 bytů v nájmu nečlenů družstva (1x byt 3+1 a 5 x byt 2+1). Podal informaci o způsobu práce představenstva a jeho členů a o způsobu práce kontrolní komise, o plnění usnesení minulých členských schůzí vč. instalace rozdělovačů topných nákladů poprvé využitých pro rozúčtování za rok 2016.

Vytápění na zvýšené hodnoty si ovládá nájemník sám prostřednictvím termostatických ventilů při současné základní aktualizaci pasportů bytů pro rok 2017. **Finální aktualizace pasportů bytů bude po odstranění všech nesrovnalostí a zaokrouhlovacích chyb a změn v bytech v roce 2017 provedena po odečtech spotřeb 2017 v roce 2018 aktualizací výpočtových listů. Bude pokračováno v rozúčtování tepla dle finálních výměr a dle Rozdělovačů Topných Nákladů.**

Předsedající konstatoval i nadále cca **vyrovnaný rozpočet** a aktualizovaný výhled výsledku hospodaření na rok 2017 a na rok 2018 tj. kolem 0 Kč s tím, že s ohledem na předpokládané práce údržby a oprav, jak dále specifikovány (zatím bez cenového upřesnění) není vyloučena mírná ztráta krytá z nerozděleného zisku družstva z minulých let.

Předsedající konstatoval trvajícím závazek „nezvyšovat Kč/m² na tvorbu fondu oprav po celou dobu splácení úvěru na dokončení revitalizace domu“ a jeho možné aktuální snížení ještě před splacením úvěru (v roce 2027), nebude-li jiný důvod k jeho zachování, to vše při splnění podmínek daných úvěrovou smlouvou a schválenými závěry dle zprávy **kontrolní komise za k UZ roku 2015** k hospodaření družstva vyrovnaně, případně mírně ztrátově v mezích daných podmínkami financování splácení úvěru ČSOB a dotačními podmínkami ČMZRB, nerozděleným ziskem minulých let a nutnou rezervou na nepředvídatelné i předvídatelné události v provozu a údržbě majetku družstva a **zmocnění představenstva a kontrolní komise** družstva ve výše uvedených mezích **k rozhodnutím o snižování sazby Kč/m² pro tvorbu fondu oprav** používaného aktuálně převážně ke splácení čerpaného úvěru a tvorbě rezerv na údržbu, opravy a provoz družstva!

Bodově shrnuto takto:

- z roku 2017

- * proběhla pasportizace bytů, kontrola ploch bytů - ukončeno
- * rozúčtování vody a tepla v maximální možné míře dle měřidel - trvalý
- * zhodnocení dotazníku na opravu oken a výplní – podklad pro údržbu a opravy od 2018 vč. dále
- * tvorba 5R rezervy na opravu - update přístupového a kamerového systému á 30tis Kč/R - trvá
- * provedená aktualizace nájemného nájemníků nečlenů o cca 10% nad nájemné členů (zohledněním vkladů členů a zdanění nájemného nečlenů a obvyklého nájemného v místě domu družstva) - trvalý
- * ve společných prostorách neumísťovat nic co není jejich nedílnou stavební součástí, neb se jedná o jedinou požární úniková cesta, doporučeno všem si pořídit autonomní požární hlásič na baterii s umístěním do prostoru bytové chodby - trvalý

pro rok 2018 plánované, rozjednané:

- * reinstalace elektronického systému domu a jejich ochrana a externí zálohování základního nastavení - trvá
- * kontrola vnějšího pláště budovy pro rozhodnutí o konkrétních krocích údržby a oprav - trvá
- * rozšíření počtu parkovacích míst na ulici Řecká, Mongolská – řeší ÚMOB Poruba - trvá
- * změna převažujícího poskytovatele internetu v domě od O2 na Nej.cz s předpokladem rozšíření nabídky vč. TV - probíhá
- * ohřev palivového potrubí záložního dieselagregátu na střeše domu proti zamrzání – v řešení
- * průběžná aktualizace typových dokumentů družstva dle vývoje legislativy a potřeb - trvalý

Ad 89) Shrnutí průběhu a výsledku členské schůze, závěr

Před hlasováním o usnesení nebyly na výzvu předsedajícího žádné dotazy nebo návrhy:

Předsedajícím bylo tedy přečteno navrhované usnesení, které bylo přijato v tomto znění:

Usnesení 20. ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA

Členská schůze družstva **Přijímá** k programu členské schůze a k předloženým materiálům a návrhům toto **usnesení**:

- 1) **Schvaluje** prezentaci účastníků jak uvedena ve 3 originálech presenčních listin;
- 2) **Schvaluje** volbu **skrutátorů a volební komise** paní Jaroslavu Cvečkovou a Ivanu Rolnou a **zapisovatele** paní Jaroslavu Cvečkovou a Ing. Víta Kodrle

Schvaluje volbu ověřovatelů zápisu paní Ing. Romanu Švrčinovou a Janu Nowakovou

- 3) **Bere na vědomí** informace o vývoji členské základny družstva a Zprávu o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva za rok 2016 a návrh na ponechání zisku roku 2016 v nerozděleném zisku minulých let;
- 4) **Bere na vědomí** Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti a o hospodaření družstva za rok 2016 stanovisko komise k návrhu na převedení zisku za rok 2016 do nerozděleného zisku minulých let;

5) **Schvaluje** Zprávu o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva a Zprávu o kontrolní činnosti za účetní období roku 2016 a dosud;

6) **Schvaluje** výsledek hospodaření za rok 2016 po zdanění ve výši **42.950,56 Kč** a jeho **ponechání** v nerozděleném zisku minulých let a dle úvěrových možností následně případně převést do fondu oprav a tento případně použít na předčasné splacení úvěru po plném vyčerpání úrokové dotace od ČMZRB.

7) **Schvaluje** přednesenou **Výroční zprávu o činnosti družstva** za rok 2016 až dosud, cca vyrovnaný výhled hospodaření na rok 2017 a 2018 a změny provedené v orgánech družstva od minulé členské schůze dosud vč. kooptace náhradníků do orgánů družstva.

Výsledek hlasování:

Pro:	33 Členů,	tj.	100 % z přítomných členů,
Proti:	0 Členů,	tj.	0% z přítomných členů,
Zdržel se:	0 Členů,	tj.	0 % z přítomných členů

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a konstruktivní jednání členské schůze a všem zvoleným na této členské schůzi poděkoval za aktuální spolupráci a konstatoval, že řádný zápis z členské schůze bude k dispozici na webu družstva po jeho vyhotovení schválení a digitalizaci a schůzi ukončil cca v 18:15 hod.

V Ostravě, dne 7.12.2016, dokončeno 22.12.2017

Ze záznamů a dokumentace členské schůze **zapsali a celkově zpracovali**

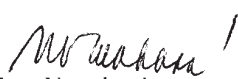

Jaroslava Cvečková
zapisovatelka BD


Ivana Rolná
místopředsedkyně družstva


Ing. Vít Kodrle
předseda družstva

Ověřujeme a schvaluje:

Bytové družstvo ORLÍ DŮM
Mongolské 1474/44, 708 00 Ostrava-Ponava
IČ: 253 77 604, DIČ: CZ25377604
reg. KS v Ostravě, obch. rejstřík, Sp. zn. Dr 612
(1)


Jana Nowaková

Ověřovatelé zápisu


Ing. Romana Švrčinová

Počet vyhotovení originálu zápisu v tištěné podobě 1 x pro spis této členské schůze, v elektronické podobě á 1x výše uvedení členové orgánů ČS. Originály všech dokumentů jsou založeny u originálu zápisu ve spise dokumentace ČS20171207BD. Pro OR bude předáno v elektronické podobě vč. příloh.

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
 Mongolská 1474/44
 708 00 Ostrava - Poruba
 IDDS: hv8t6dr
 IČO 253 77 604, DIČ CZ25377604
 ČSOB, a.s., pobočka Ostrava - Poruba
 číslo účtu 241686891/0300
 reg. KS v Ostravě, obch. rejstřík, sp. zn. Dr 612
www.bdbilydum.cz

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM

V souladu s čl. 28 odst. 3 stanov družstva a v souladu s §635 an. Zákona č. 90/2012, **O obchodních společnostech a družstvech** svoláváme

20. ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

Termín konání:

dne 7. 12. 2017 od 17.00 hod. (čtvrtek)

Místo jednání: ZŠ ul. Ukrajinská 1533/13 – jídelna, Ostrava – Poruba tj. dtto jako minule

Členské schůze družstva mají právo se účastnit řádní ČLENOVÉ DRUŽSTVA, případně řádně družstvem pozvaní hosté.

Program:

- 1) Prezentace řádných účastníků a hostů od 16,30 hod. do 17,00 hod., předání hlasovacích lístků;
- 2) Zahájení schůze, volba skrutátorů;
- 3) Projednání členských záležitostí, informace o vývoji členské základny družstva od minulé členské schůze dosud, výsledek presence;
- 4) Zpráva o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku;
- 5) Zpráva kontrolní komise o kontrolní činnosti vč. inventarizace majetku a závazků družstva a o hospodaření družstva **za rok 2016 (po zdanění + 42.950,56 Kč)** a stanovisko komise k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 ponecháním v nerozděleném zisku min. let;
- 6) Projednání finálních výsledků hospodaření za rok 2016 a rozhodnutí členské schůze k výsledku hospodaření za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku (**Příloha pozvánky**);
- 7) Zpráva o činnosti družstva od minulé členské schůze dosud, změny v orgánech družstva, výhled hospodaření v roce 2017/18.
- 8) Shrnutí průběhu a výsledku členské schůze, závěr.

Členové družstva se mohou s podklady pro členskou schůzi, pokud je adresně neobdrží do dále uvedeného data, seznámit v kanceláři družstva v úředních hodinách nebo na webu družstva www.bdbilydum.cz v době nejpozději od 23. 11. do 6.12.2017. Účetní závěrky za minulé léta dosud vč. jsou po projednání a schválení členskou schůzí družstva založeny na Krajském soudu v Ostravě, Obchodním rejstříku pod spisovou značkou Dr. 612 ve sbírce listin viz. <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=235501> tak, jako ostatní pro družstvo podstatné dokumenty za dobu jeho existence.

Je vhodné, aby člen, který se nemůže zúčastnit členské schůze zmocnil jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval.

Tiskopisy plné moci jsou ke stažení na webu družstva nebo v kanceláři družstva nebo u členů představenstva družstva (nejen v úředních hodinách).

!!!!!! Nemůžete-li se zúčastnit, zmocněte jiného člena družstva!!!!!!

V Ostravě, dne 27. 10. 2017

Ivana Rolná v.r.
místopředseda družstva

Pavel Dziadzio v.r.
člen představenstva

Ing. Vít Kodrle v.r.
předseda družstva

Od: Ing. Vít Kodrle <kodrle@dotekcz.cz>
Odesláno: 15. listopadu 2017 9:31
Komu: Rolná, Ivana (BDBD); 'Pavel Dziadzio'; 'Ing Romana Svrčinova'; 'Miroslav Tichý'; 'Jana Nowaková'; 'Nikola Dziadzio'
Předmět: Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva BÍLÝ DŮM 7.12.2017, příp. zmocnění
Přílohy: 1-1-Pozvánka-KVelPodepsaná.pdf; 1-1-Plná moc Jen pro 7.12.2017.doc; 20141127 _Stanovy-Úplné_znění-Schválené.doc

Důležitost: Vysoká

Sledování:

Příjemce

Přečteno

Rolná, Ivana (BDBD)

Přečteno: 15.11.2017 19:24

'Pavel Dziadzio'

'Ing Romana Svrčinova'

Přečteno: 15.11.2017 10:12

'Miroslav Tichý'

'Jana Nowaková'

'Nikola Dziadzio'

Přečteno: 15.11.2017 9:34

'bortlik.p@seznam.cz'

Přečteno: 16.11.2017 6:33

'martina1964@seznam.cz'

'evamechova@seznam.cz'

Přečteno: 15.11.2017 11:33

'hanahrbacova04@gmail.com'

'st.zelinka@seznam.cz'

Přečteno: 16.11.2017 6:17

'P.Anna@seznam.cz'

Přečteno: 15.11.2017 11:03

'Oramusova.'

'pkusin@seznam.cz'

Přečteno: 16.11.2017 8:09

'Renata.Zemanova@osu.cz'

'Anna.Zdrahalova@seznam.cz'

Přečteno: 15.11.2017 9:54

tichymir@seznam.cz

Přečteno: 16.11.2017 13:18

Dobrý den všem z bezpečnostních důvodů pro ostatní adresáty skrytým adresátům mimo Vás, v domě nebydlícího(í) člena(členku) našeho družstva.

V příloze máte uvedenu pozvánku na členskou schůzi a pro případ Vaší neúčasti Plnou moc v editovatelné podobě tak, aby Vaše účast přímo nebo v zastoupení byla pro usnášeníschopnosti členské schůze dostatečná!

Po zkušenostech s účastí na poslední členské schůzi volíme i tuto formu oslovení v domě nebydlících členů družstva tak, ať se sami mohou rozhodnout, jakou formu své účasti na členské schůzi zvolí, tj. osobně nebo v zastoupení! Rozhodnutí je na Vás.

Pokud se rozhodnete pro účast v zastoupení, je na Vás, koho svým zastupováním pověříte.

V adresáři „Komu“ jsou pro všechny skryté adresáty, nebydlící členy družstva, uvedeni aktuální členové

Představenstva nebo Kontrolní komise družstva, na které směřujte Vaši případnou odpověď na toto podání, tj.

Odpověďt všem!

Pokud zvolíte elektronickou odpověď – zaslání zmocnění v elektronické podobě, doporučená forma je buď podepsané Vaším zaručeným elektronickým podpisem nebo zaslání Scanu Vaší vlastní rukou podepsané plné moci!

Neumíte-li při Vaší neúčasti zmocnění vystavit jedním ze dvou výše uvedených způsobů, pošlete zmocnění ve formě, kterou umíte v odpovědi všem na tento mail a bude dáno členské schůzi, kontrolní komisi a ověřovatelům na zvážení, jak s takovouto plnou mocí při presentaci na členskou schůzi naloží s tím, že lze pak Vámi ex post přím pochybnostech potvrdit takto zaslanou Vaši plnou moc za vaši vlastní!

Bližší aj. aktuální informace z našeho družstva naleznete na našich webových stránkách na adrese <http://www.bdbilydum.cz/aktuality> !

Za spolupráci na zajištění dostatečné účasti na členské schůzi ať už osobně nebo v zastoupení předem děkujeme,

Ing. Vít Kodrle – předseda družstva

PS:

STANOVY
Bytového družstva BÍLÝ DŮM
(Výtah)
čl. 5

Členská práva a povinnosti

1. Člen družstva má kromě užívacího práva minimálně k jedné bytové jednotce právo zejména: -----
 - a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce na základě úředně ověřené plné moci; *(Pozn. Dle dosavadních zvyklostí je za úřední ověření plné moci interně družstvem považováno i ověření plné moci kterýmkoliv členem orgánu družstva a skrutátory a ověřovateli zápisu zvolenými na členkou schůzi, je – li podpis zmocnitele družstvu znám, při pochybnostech je zmocnitel přímo kontaktován k potvrzení nebo odmítnutí platnosti zmocnění)*
2. Člen družstva je povinen zejména:
 - a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva
 - f) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

čl. 28

Jednání členské schůze

- 1) Jednání členské schůze svolává předseda představenstva družstva po projednání v představenstvu družstva podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně
- 2) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů družstva nebo předseda představenstva družstva nebo předseda kontrolní komise, a to do 30 dnů od doručení výzvy.
- 3) Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva dále uvedeným způsobem. Pořad jednání, termín, místo a hodina zahájení konání členské schůze musí být oznámeny na veřejných vývěskách, na vývěsní desce nebo skřínce v domech v majetku družstva a nebo na pozvánkách odeslaných nebo vhozených přímo do schránek na poslední družstvu známé adrese člena družstva nejpozději patnáct dnů před konáním členské schůze. Pokud je potřeba, spolu s pozvánkou se zasílají nebo jiným vhodným způsobem zveřejňují i potřebné písemné podkladové materiály. - - -
- 4) Členská schůze je usnášeníschopná jen je-li přítomna nadpoloviční většina z členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně většina platných přítomných hlasů.
- 5) **Souhlasu nadpoloviční většiny všech platných hlasů družstva** je třeba v případě rozhodování **podle čl. 27 odst. 2. písm. a), b), g) a i).** **Není-li takového souhlasu dosaženo, do doby jeho dosažení trvá dosavadní právní stav v družstvu. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od data konání původní schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.**
- 6) Usnesení členské schůze může být zrušeno soudem za podmínek stanovených **zákonem o obchodních korporacích** v platném znění.

Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku

Obchodní firma **Bytové družstvo BÍLÝ DŮM** IČ **2 5 3 7 7 6 0 4**Sídlo **Mongolské 1474/44, 708 00 Poruba** Zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok **2016**

ověřené auditorem (obch. jméno) + číslo oprávnění

dne **3 0 0 6 2 0 1 7** Auditorův výrok: 1. bez výhrad, 2. s výhradou, 3. záporný výrok, 4. odmítnutí výroku (nehodící se skrtněte)

ROZVAHA (v tis. Kč):

		běžný rok	minulý rok
	Aktiva celkem	+20 256	+20 881
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	+0	+0
B	Dlouhodobý majetek	+16 953	+17 730
B. I.	dlouhodobý nehmotný majetek	+0	+0
B. II.	dlouhodobý hmotný majetek	+16 953	+17 730
B. III.	dlouhodobý finanční majetek	+0	+0
B. III. 1.	Z toho: podíl v ovládaných a řízených osobách	+0	+0
C	Oběžná aktiva	+3 298	+3 142
C. I.	zásoby	+3	+2
C. II.	dlouhodobé pohledávky	+0	+0
C. III.	krátkodobé pohledávky	+837	+1 255
C. VI.	krátkodobý finanční majetek	+2 458	+1 885
D	Časové rozlišení	+5	+9

		běžný rok	minulý rok
	Pasiva celkem	+20 256	+20 881
A	Vlastní kapitál	+7 793	+7 751
A. I.	základní kapitál	+224	+224
A. II.	kapitálové fondy	+6 467	+6 467
A. III.	rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	+25	+25
+/-A. IV.	výsledek hospodaření min. let	+1 034	+1 034
+/-A. V.	výsledek hospodaření běžného účetního období	+43	+1
B	Cizí zdroje	+9 982	+10 388
B. I.	rezervy	+85	+65
B. II.	dlouhodobé závazky	+0	+0
B. III.	krátkodobé závazky	-1 495	-1 937
B. IV.	bankovní úvěry a výpomoci	+11 392	+12 260
B. IV. 1	z toho: bank. úvěry dlouhodobé	+11 392	+12 260
C	Časové rozlišení	+2 481	+2 742

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč):

I + II	Tržby za prodej zboží a výkony	+1 709	+1 735
I + II. 1.	Z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb	+1 446	+1 433
II. 2.	Změna stavu vnit. zás. vl. výroby	+0	+0
II. 3.	Aktivace	+448	+303
A + B	Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. spotřeba	+75	+90
+	Přidaná hodnota	+1 634	+1 645
C	osobní náklady	+697	+591
E	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	+777	+755
G	Změna stavu rezerv, opr. položek	+0	+0
III+IV+V	Jiné provozní výnosy	+263	+282
D+F+H+I	Jiné provozní náklady	+21	+21
*	Provozní výsledek hosp.	+573	+545

M	změna stavu rezerv, opr. položek ve fin. oblasti	+0	+0
VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII	Jiné finanční výnosy	+37	+82
J+K+L+P+N+O	Jiné finanční náklady	+557	+598
*	Finanční výsledek hospodaření	-520	-516
Q	Daň z příjmu za běžnou činnost	+10	+28
**	Výsledek hosp. za běžnou činnost	+43	+1
XIII	Mimořádné výnosy	+0	+0
R	Mimořádné náklady	+0	+0
S	Daň z příjmu z mimoř. činností	+0	+0
*	Mimořádný výsledek hospod.	+0	+0
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	+0	+0
***	Výsledek hosp. za účet. období	+43	+1

Dceřiné podniky (název a sídlo): nejsou	Osob s více než 20% podílem na ZK (+ vřve vkladu v %): nejsou
** Peněž. tok z provozní činnosti: -879	Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0
** Peněž. tok z investiční činnosti: 2	Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: 0
** Peněž. tok z fin. činnosti: 802	DHM (úč. zůst. hodnota) zatížený zástav. právem nebo věc. břemeny: 0

<http://obchodnivestnik.cz> (zde najdete program na účetní závěrky)

Economia a. s., Obchodní věstník,

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 (tel. 233 071 623-4)

Pro možnost opravy případných nesrovnalostí prosíme uvést jméno

kontaktní osoby + telefon.

Ing. Vít Kodrle tel. 603534971, Ivana Rolná tel 604710911

ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

K hospodaření bytového družstva BD Mongolská 1474, 708 00 Ostrava Poruba
za účetní období kalendářního roku 2016

Kontrolované období: rok 2016

Složení kontrolní komise: Ing. Romana Švrčinová – předsedkyně, Jana Nowaková – členka,
Nikola Dziadzio - členka, Jaroslava Cvečková zástupce – v tomto
složení pracuje komise od roku 2017, (Ing. Anna Zdráhalová –
bývalá předsedkyně z funkce odstoupila sdělením ze dne 17.3.2016,
bývalá členka Markéta Tomečková – ukončeno členství v družstvu –
převod družstevního podílu spojeného s užíváním bytů na syny)

Předmět kontroly: hospodaření bytového družstva,
evidence dokladů, metodika účtování

Kontrolované doklady:

1. Bankovní výpisy p.č.2016/1-2016/12, číslo bankovního účtu 241686891/0300 (Družstevní
konto u ČSOB)
p.č. 2016/1-2016/12, číslo bankovního účtu 24287809/0300 (Úvěrový účet u
ČSOB)
p.č. 2016/1-2016/12 číslo bankovního účtu 241687034/0300 (Spořicí účet u
ČSOB)
číslo bankovního účtu 200070309/4300 (u Českomoravské záruční a
rozvojové banky), a to 1/2016 a 7/2016 – úroková dotace
2. Přijaté faktury č. 2016001 - 2016055
3. Vydané faktury č. 201601 -201642, zálohové faktury vydané 201601 – 201603, dobropisy 201601 -
201603
4. Výdajové pokladní doklady č. 216001-216039
5. Příjmové pokladní doklady č. 201600001-201600023
6. Vyúčtování SIPO 1-12/2016
7. Vyúčtování služeb 2015-2016 výběrem byty č. 5, 19, 45, 46, 50
8. Splácení DČV (další členské vklady) – dodržování termínů pravidelných splátek
9. Potvrzení splácení úvěru na opravu bytových domů postavených panelovou technologií (Program
PANEL II)

Kontrolované případy:

- Faktura vs. 320160212 – neuznaná reklamace - vyčištění žlabu a zalepení děr v ploché střeše přístavku (žlab zanesen nečistotou – způsobeno 3. osobou, díry ve střeše – nedopalky cigaret – způsobeno třetí osobou).
- Vybrané fakturace firmy MS výtahy – neoprávněně účtované částky za úkony při údržbě a opravách výtahů úkony spadající do paušálu dle smluv na servis výtahů a plošiny
- Řešení rozdělení spotřeby elektrické energie u výtahů a plošiny
- Podnájemní vztahy

Složení a změny kontrolní komise v hodnoceném období a dosud:

Kontrolní komise, zvolená na 17. řádné členské schůzi dne 27.11.2014, pracovala ve složení Markéta Tomečková, Ing. Romana Švrčinová, Ing. Anna Volfová, náhradník Jaroslava Cvečková do odstoupení Ing. Anna Volfové, po té byla KK doplněna o náhradníka Jaroslavu Cvečkovou.

Na členské schůzi 1.12.2016 byly provedeny doplňovací volby náhradníka do představenstva a člena a náhradníka do kontrolní komise a od 31.1.2017 dosud kontrolní komise pracuje ve složení:

předsedkyně	Ing. Romana Švrčinová
členové	p. Jana Nowaková
	p. Nikola Dziadzio
náhradník	p. Jaroslava Cvečková

KK – její členky pracovaly jako zaměstnankyně družstva za podmínek schválených 17. členskou schůzí družstva ze dne 27.11.2014 dle konkrétně uzavřených dohod o provedení práce na konkrétní činnosti v souladu se zákoníkem práce.

Závěry kontrolní činnosti:

- A) Kontrolní komisi nebyla podána za uvedené období k šetření žádná stížnost.
- B) Účetnictví družstva dle názoru kontrolní komise za kontrolované období věrně zobrazuje skutečnou ekonomickou situaci a skutečné hospodaření družstva.
- C) KK doporučuje kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 42 950,56 Kč po jeho schválení členskou schůzí ponechat v nerozděleném zisku minulých let.
- D) KK za rok 2016 provedla inventarizaci dle karet svěřeného majetku a neshledala žádné rozdíly mezi dokladovou a fyzickou inventurou. Provedeno 25.1.2017.
- E) KK sleduje a vyhodnocuje výše uvedené významné náklady BD v účetním období a trvale náklady na energie – teplo, elektrickou energii výtahů a společných prostor, výdaje na studenou vodu a na údržbu a opravy výtahů. Pro názornost jsou tyto náklady uváděny ve vývojové řadě v samostatné tabulce – viz příloha zprávy. V těchto nákladech nebyly shledány nedostatky v hospodaření.
- F) I nadále doporučujeme hospodaření družstva jako vyrovnané, případně mírně ztrátové v mezích daných podmínkami financování splácení úvěru ČSOB a dotačními podmínkami ČMZRB, nerozděleným ziskem minulých let a nutnou rezervou na nepředvídatelné i předvídatelné události v provozu a údržbě majetku družstva.

- G) Představenstvo a kontrolní komisi družstva byly na předchozí členské schůzi ve výše uvedených mezích členskou schůzí zmocněny k rozhodnutím o snižování sazby Kč/m² pro tvorbu fondu oprav používaného aktuálně převážně ke splácení čerpaného úvěru a k tvorbě rezerv na údržbu, opravy a provoz družstva, v čemž kontrolní komise doporučuje dále pokračovat!

V Ostravě – Porubě, dne: 16.6.2017

Ing. Romana Švrčinová


.....

p. Jana Nowakova


.....

p. Nikola Dziadzio


.....

Schváleno Členskou schůzí družstva dne 7.12.2017


Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Mongolská 1474/44, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 253 77 604, DIČ: CZ25377604
reg. KS v Ostravě, obch. rejstřík, Sp. zn. Dr 612
(1)

Porovnání vybraných nákladových položek
(údaje vybrány z fakturace)

BD Bílý dům, Mongolská 1474/44, Ostrava Poruba, 70 800

	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
ČEZ - el.energie - spol. prostory	929	755	763	518	576	634	717	598	725	609	532	533	594
VODA	35	42	41	38	41	52	54	60	90	100	84	90	90
MS VÝTAHY - opravy výtahů	112	102	128	263	228	260	283	282	288	272	288	269	276
	179	26	10	13	8	17	58	9	0	6	0	5	23

