

Bytové družstvo Kyjevská 444
se sídlem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové
IČO: 25942611

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 1/2019

ze dne 16. 04. 2019

Účast na členské schůzi (dále jen „ČS“): členové Bytového družstva Kyjevská 444 (dále jen „BD“) dle prezenční listiny.

V době zahájení ČS v 18.30 hod. přítomno 21 členů.

1. Zahájení

Členové představenstva přivítali všechny přítomné. Seznámili členy družstva s programem členské schůze, který byl zveřejněn na pozvánce. Poté nechali o programu ČS hlasovat.

Usnesení: ČS schválila program členské schůze. Z přítomných 21 členů vyslovilo 21 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

2. Zpráva o činnosti družstva a roční účetní závěrka za rok 2018

Členové představenstva podrobně seznámili členy družstva s činností představenstva družstva (dále jen „PD“) v roce 2018. PD se sešlo v roce 2018 celkem 8x a svolalo 1 členskou schůzi. Členové družstva byli rovněž podrobně seznámeni s opatřeními, která muselo PD přijmout v souvislosti s realizací Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 platného od 25. 5. 2018. Završením celého procesu ve vztahu k GDPR bylo schválení celého balíčku vnitřních předpisů představenstvem družstva dne 3. 9. 2018. Jedná se o směrnici č. 2/2018 k ochraně osobních údajů (GDPR), skartační řád, dokumentace pro uplatnění práv s GDPR (např. odpovědi na žádosti o výmaz, nahlížení, vymazání, apod.), vzor souhlasu s poskytnutím osobních údajů, dodatky do smluv s dodavateli ohledně GDPR, informace související s GDPR na webových stránkách družstva.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a přijatými interními dokumenty ve vztahu ke GDPR byly uzavřeny smlouvy nebo dodatky s poskytovateli služeb Bytovému družstvu. Dále muselo představenstvo zabezpečit kancelář družstva před případným zneužitím osobních údajů elektronickým zabezpečovacím systémem.

Předsedkyně družstva podala dne 31. 12. 2018 na Krajský soud v Hradci Králové návrh na zápis skutečného majitele právnické osoby do informačního systému veřejné správy. Tuto novou povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících, zavádí zákon č. 304/2013

Sb. ve znění od 1. 1. 2018. Jedná se o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby do informačního systému veřejné správy. Bytová družstva a další osoby zapsané v obchodním rejstříku musely tak učinit nejpozději do 1. 1. 2019. Jako skutečný majitel u Bytových družstev se zapíše všichni členové statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Návrh na zápis skutečného majitele byl do 31. 12. 2018 bez správního poplatku, od 1. 1. 2019 je již stanoven správní poplatek 1.000 Kč.

PD řešilo neoprávněné přihlášení 3 osob k trvalému pobytu na adrese Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové. Po provedeném šetření došlo v rámci správního řízení Magistrátem města ke zrušení těchto trvalých pobytů.

Členové představenstva dále seznámili členy družstva s provedenými opravami a činnostmi včetně finančních nákladů vynaložených v roce 2018 (výňatek účetní uzávěrky za rok 2018). Hospodaření BD za rok 2018 skončilo čistým ziskem po zdanění ve výši **108.158 Kč**. Daň z příjmu ve výši 25.270 Kč byla zaplacená FÚ v HK v řádném termínu.

Ke dni 31. 12. 2018 nebyl evidován žádný nedoplatek na nájemném.

Usnesení: ČS projednala a schválila Zprávu o činnosti družstva a roční závěrku družstva a za rok 2018. Z přítomných 21 členů vyslovilo 21 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

3. Zpráva kontrolní komise

Předsedkyně kontrolní komise Mgr. Svatava Ptáčková přednesla zprávu o činnosti kontrolní komise. Zpráva bude samostatně zveřejněna ve vývěsce družstva. Na závěr zprávy přednesla návrh na proplacení mimořádné odměny ve výši 5.000,- Kč čistého pro členy PD.

Usnesení: ČS projednala a schválila Zprávu kontrolní komise a proplacení odměny ve výši 5.000,- Kč čistého pro členy PD. Z přítomných 21 členů vyslovilo 21 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

4. Provozní záležitosti

4.1 Služby spojené s užíváním bytu

V době zápisu již nájemníci vyúčtování pro byty za rok 2018 obdrželi do svých poštovních schránek. Reklamační lhůta trvá 30 dní. PD postupuje v souladu s uděleným souhlasem nájemníků v dokumentu ke GDPR. To znamená, že ten kdo přeplatky v minulosti obdržel převodem na bankovní účet a v souhlasu GDPR nedal souhlas, bude mu přeplatek vydán v hotovosti. Od 1. 7. 2019 proběhne případná úprava zálohových plateb na jednotlivé služby. Jejich výše bude stanovena v návaznosti na výši záloh určených poskytovateli služeb a na výši přeplateků a nedoplateků za služby spojené s užíváním bytů. Předpis úhrad obdrží nájemníci do poštovních schránek.

4.2 Odečty měřidel na studenou a teplou vodu za 1. pololetí

Budou provedeny koncem června 2019. Přesný termín bude uveřejněn na webových stránkách družstva a ve vývěsce. Pokud nájemci nebudou z jakýchkoliv důvodů v uvedený termín přítomni, domluví si s pracovníkem, který zajišťuje odečet, náhradní termín. Tato povinnost vyplývá z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a z uzavřené nájemní smlouvy. Není tedy možné, aby nájemci předávali odečty měřidel sami, aniž by je pověřená osoba ověřila.

Usnesení: ČS vzala na vědomí informace o provozních záležitostech. Z přítomných 20 členů vyslovilo 20 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

4.3 Volby do orgánů družstva

Na podzim tohoto roku se uskuteční volby do orgánů družstva. Členové představenstva vyzvali, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří je jako členové volební komise připraví. Zároveň požádali členy družstva, aby navrhovali jednotlivé kandidáty do orgánů družstva, ale pouze na základě jejich předchozího souhlasu.

Usnesení: ČS pověřuje volební komisi ve složení p. Černíková, Jiříštová a Salavcová přípravou a provedením voleb. Z přítomných 20 členů vyslovilo 20 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

4.4 Náhrady pro členy představenstva

Členové představenstva na závěr předložili členské schůzi návrh na vyplacení náhrad, a to dle interní Směrnice č. 1/2015 Bytového družstva Kyjevská 444, čl. IV – náhrada nákladů. Jedná se o náhrady pro členy představenstva za telefonní hovory, dopravné v MHD, užití soukromého vozidla pro školení na odborných seminářích a jiné. PD si za čtyřleté volební období, které končí 10. 11. 2019, neúčtovalo uvedené náhrady. Z tohoto důvodu navrhli vyplatit formou mimořádné odměny členům představenstva následující částky, a to v čisté platbě: předseda 2.000 Kč, místopředseda 2.000 Kč, člen 1.000 Kč.

Usnesení: ČS schvaluje náhrady pro členy představenstva družstva za čtyřleté volební období, které končí 10. 11. 2019, ve výši pro předsedu 2.000 Kč, místopředsedu 2.000 Kč a člena 1.000 Kč v čistém. Z přítomných 20 členů vyslovilo 20 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5. Diskuze – probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu a usnesení k nim byla přijata.

V době hlasování o usnesení ČS bylo přítomno 21 členů BD, ti svými hlasy rozhodli takto:

	PRO	PROTI	ZDRŽELI SE	POČET PŘÍTOMNÝCH
Bod č. 1) Program schůze	21	0	0	21
Bod č. 2) Zpráva BD + Účetní závěrka	21	0	0	21
Bod č. 3) Zpráva KK	21	0	0	21
Bod č. 4) 4.1 + 4.2 - Provozní záležitosti	20	0	0	20
4.3 Volby do orgánů družstva – příprava voleb	20	0	0	20
4.4 Náhrady pro členy představenstva	20	0	0	20

6. Závěr

Členové představenstva družstva poděkovali všem přítomným za účast na členské schůzi.

Zapsala: Marie Kottová

Odsouhlasil: Pavel Trejtnar

Tento zápis o 4 stranách bude vyvěšen po dobu 10 dnů v informační skřínce BD.

Tento zápis také naleznete na: www.bdkyjevka.cz

Vyvěšeno ve skřínce družstva dne: Sejmuto dne: