



# Bytové družstvo Mělník 2719/2720

Sportovní 2719/10, 276 01 Mělník  
IČO: 25643037, DIČ: CZ25643037

## Zápis z členské schůze

výše uvedeného bytového družstva konané dne 29. 6. 2023 od 18:00 hod.  
na adrese: Mělník, Sportovní 2719/10, suterén – sušárna BD

Svolavatel: představenstvo bytového družstva  
Předsedající: Jan Jančík – předseda představenstva  
Zapisovatel: Nina Šemberová – člen představenstva  
Ověřovatel zápisu: Hana Kodrlová – předseda kontrolní komise

### Přítomni:

Viz presenční listiny.

Za celkový počet 74 družstevních podílů (74 hlasů) je osobně nebo v zastoupení přítomno:

- z 55 členů, 39 členů
- z 19 společných členů (společných členství manželů), 13 společných členů

### PROGRAM:

Bod č.	Ve věci	Materiál
1.	Zahájení	Pozvánka
2.	Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022	Zpráva
3.	Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2022	Zpráva
4.	Zpráva kontrolní komise za rok 2022	Zpráva
5.	Výroční zpráva za rok 2022 (Účetní závěrka, Zpráva o hospodaření za rok 2022 a Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2022)	Zprávy
6.	Návrh a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce	Návrh
7.	Návrh a schválení dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2019	Návrh
8.	Návrh a schválení změny předpisu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu	Návrh
9.	Návrh a schválení plánu oprav na léta 2023 až 2024	Návrh
10.	Závěr	Pozvánka

## **USNESENÍ: ČLENSKÁ SCHŮZE (dále jen ČS) PROJEDNALA, SCHVALUJE, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ**

### **1. bod programu**

VĚC

: **Zahájení**

Předkládá

: Jan Jančík

: Pozvánka

#### **Kontrola usnášeníschopnosti**

Předkládá

: Nina Šemberová

Materiál

: Presenční listiny

**Prohlášení**

**svolavatele ČS**

: **Na členské schůzi jsou přítomni osobně nebo v zastoupení členové a společní členové družstva mající celkem 52 hlasů z celkového počtu 74 hlasů, což je 70%. Členská schůze je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí**

#### **Volba předsedajícího a řídicího ČS**

Předkládá

: Jan Jančík

Návrh

: Jan Jančík

Hlasování

: Pro **51 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Jan Jančík), proti **0 hlasů**

**Usnesení č.1**

: **ČS schvaluje, aby předsedajícím a řídicím dnešní ČS byl pan Jan Jančík**

## **Volba zapisovatele ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Návrh : Nina Šemberová  
Hlasování : Pro **51 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Nina Šemberová), proti **0 hlasů**  
Usnesení č.2 : **ČS schvaluje, aby zapisovatelem dnešní ČS byla paní Nina Šemberová**

## **Volba ověřovatele zápisu z ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Návrh : Hana Kodrlová – člen kontrolní komise  
Hlasování : Pro **51 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Hana Kodrlová), proti **0 hlasů**  
Usnesení č.3 : **ČS schvaluje, aby ověřovatelem zápisu z dnešní ČS byla paní Hana Kodrlová**

## **Schválení programu dnešní ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Pozvánka na dnešní ČS  
Hlasování : Pro **52 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**  
Usnesení č.4 : **ČS schvaluje, aby se dnešní ČS řídila navrženým programem uvedeným v pozvánce na dnešní ČS**

---

### **2. bod programu**

VĚC : **Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022  
Usnesení č.5 : **ČS bere na vědomí předloženou zprávu představenstva o činnosti za rok 2022**

---

### **3. bod programu**

VĚC : **Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2022**  
Předkládá : Simona Solařová  
Materiál : Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2022  
Usnesení č.6 : **ČS bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2022**

---

### **4. bod programu**

VĚC : **Zpráva kontrolní komise za rok 2022**  
Předkládá : Hana Kodrlová  
Materiál : Zpráva kontrolní komise za rok 2022  
Usnesení č.7 : **ČS bere na vědomí předloženou zprávu kontrolní komise za rok 2022**

---

### **5. bod programu**

VĚC : **Výroční zpráva za rok 2022 (Účetní závěrka, Zpráva o hospodaření za rok 2022 a Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2022)**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Výroční zpráva za rok 2022 (Účetní závěrka, Zpráva o hospodaření za rok 2022 a Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2022)  
Hlasování : Pro **52 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**  
Usnesení č.8 : **ČS schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2022 (Účetní závěrku, Zprávu o hospodaření za rok 2022 a Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2022). Ztráta z hospodaření roku 2022 v částce 46.110,92 Kč se uhradí z rezervního fondu - provoz.**

---

### **6. bod programu**

VĚC : **Návrh a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce  
Hlasování : Pro **52 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**  
Usnesení č.9 : **ČS schvaluje předložený návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva, kontrolní komise a domovníka s účinností od 1. 7. 2023**

---

### **7. bod programu**

VĚC : **Návrh a schválení dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2019**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Návrh dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2019

Hlasování : Pro **52 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**  
Usnesení č.10 : **ČS schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2019 s účinností od 1. 8. 2023**

---

### **8. bod programu**

VĚC : **Návrh a schválení změny předpisu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu**

Předkládá : Jan Jančík

Materiál : Návrh změny předpisu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu

Hlasování : Pro **52 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**

Usnesení č.11 : **ČS schvaluje předložený návrh změny předpisu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu s účinností od 1. 8. 2023**

---

### **9. bod programu**

VĚC : **Návrh a schválení plánu oprav na léta 2023 až 2024**

Předkládá : Jan Jančík

Materiál : Návrh plánu oprav na léta 2023 až 2024

Hlasování : Pro **52 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**

ZÁVĚR SCHŮZE : **Bere na vědomí prohlášení předsedajícího o závěru členské schůze.**

---

Jednání ukončeno v 18.45 hod.

### **Přílohy (celkem 16 listů):**

1. Presenční listina – 7 listů
2. Pozvánka – 1 list
3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022 – 1 list
4. Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2022 – 1 list
5. Zpráva kontrolní komise za rok 2022 – 1 list
6. Výroční zpráva za rok 2022 – 1 list
7. Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce – 1 list
8. Návrh dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2019 – 1 list
9. Návrh změny předpisu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu – 1 list
10. Návrh plánu oprav na léta 2023 až 2024 – 1 list

Zápis vyhotoven dne 3. 7. 2023

.....  
Jan Jančík  
předseda představenstva

.....  
Simona Solařová  
místopředseda představenstva

.....  
Nina Šemberová  
člen představenstva

Za správnost vyhotovení zápisu

.....  
Hana Kodrlová  
ověřovatel zápisu – předseda kontrolní komise