

Zápis z jednání členské schůze

**Stavebního bytového družstva PASKOV, se sídlem Papírenská 788, 739 21 Paskov, IČ: 004 89 824
(dále jen Družstvo)**

Den a hodina konání: 21.11.2022 v 18.00 hod.

Místo konání: restaurace Na Rychtě v Paskově

Přítomni: viz prezenční listina, která je součástí tohoto zápisu

Program jednání:

1. Úvod
2. Kontrola přítomných členů, volba předsedy schůze, volba zapisovatelky, volba mandátní komise, volba ověřovatele zápisů
3. Zpráva o činnosti představenstva od 9.11.2021 – 21.11.2022
4. Zpráva o hospodaření SBD Paskov za rok 2021
5. Zpráva o revizi účetnictví a pokladny za rok 2021
6. Volba člena představenstva a člena kontrolní komise
7. Plánované akce pro období 2023
8. Diskuze

1. Úvod

Jednání členské schůze zahájil v 18.00 hod. pan Dr. Ing. Petr Welser, který seznámil přítomné s programem a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná. Přítomno je 63 členů z toho 34 členů fyzicky a 29 plných mocí.

2. Kontrola přítomných členů, volba předsedy schůze, volba zapisovatelky, volba mandátní komise, volba ověřovatele zápisu

Za předsedu schůze byl navržen a jednomyslně zvolen pan Dr. Ing. Petr Welser, za zapisovatelku členské schůze byla navržena a jednomyslně zvolena paní Miroslava Pastorková.

Do mandátní komise byli navrženi: pan Radim Boháč a pan Jaroslav Petr
Mandátní komise byla jednomyslně zvolena.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Marcel Břuzka a paní Radomíra Boková

Ověřovatelé zápisu byli jednomyslně zvoleni.

3. Zpráva o činnosti představenstva od 9. 11. 2021 – 21. 11. 2022

Dr. Ing. Petr Welser přednesl zprávu o činnosti představenstva za uvedené období. Členská schůze vzala tuto zprávu jednomyslně na vědomí.

4. Zpráva o hospodaření SBD PASKOV za rok 2021

Dr. Ing. Petr Welser přednesl zprávu o hospodaření SBD PASKOV za rok 2021. Členská schůze vzala zprávu o hospodaření SBD PASKOV za rok 2021 jednomyslně na vědomí.

5. Zpráva o revizi účetnictví a pokladny za rok 2021

Mgr. Erika Herzová přednesla zprávu o revizi účetnictví a pokladny za rok 2021. Revizí nebyly shledány žádné nedostatky, jsou respektovány všechna platná nařízení a normy.

Pan Dr. Ing. Petr Welser vyzval členskou schůzi k hlasování o schválení účetní závěrky SBD PASKOV za rok 2021.

Členská schůze jednomyslně schválila účetní závěrku SBD PASKOV za rok 2021

6. Volba člena představenstva a člena kontrolní komise

Pan Dr. Ing. Petr Welser sdělil, že ke dni 30. 11. 2022 ukončil činnost stávající člen představenstva, pan Tomáš Pastrňák, a přednesl návrh, aby členská schůze zvolila nového člena představenstva, a to:

Ing. Libor Kačmář, nar. 26. 6. 1965, bytem Papírenská 788, 739 21 Paskov

K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných žádné protinávhrhy, námitky či dotazy, a proto dal Dr. Ing. Petr Welser o tomto bodu programu jednání hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných členů družstva

Proti: 0% hlasů přítomných členů družstva

Zdrželi se: 0% hlasů přítomných členů družstva

Tímto byl návrh schválen.

Dále pan Dr. Ing. Petr Welser sdělil, že představenstvo vybralo na pozici účetní SBD Paskov paní Ing. Gabrielu Horkelovou, a to s účinností od 1. 7. 2022.

Dosavadní účetní, paní Ludmila Hoffmanová rezignovala na funkci ze zdravotních důvodů a zahájila dne 1. 7. 2022 předávání administrativní a účetní agendy SBD Paskov Ing. Horkelové.

Paní Horkelová je zároveň členkou kontrolní komise a jelikož nelze vykonávat tyto dvě funkce najednou, je nutné zvolit nového člena kontrolní komise.

Pan Dr. Ing. Petr Welser přednesl návrh, aby členská schůze zvolila nového člena kontrolní komise, a to:

Silvie Kaličinská, nar. 25. 3. 1985 bytem Papírenská 785 739 21 Paskov

K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných žádné protinávhrhy, námitky či dotazy, a proto dal Dr. Ing. Petr Welser o tomto bodu programu jednání hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných členů družstva

Proti: 0% hlasů přítomných členů družstva

Zdrželi se: 0% hlasů přítomných členů družstva

Tímto byl návrh schválen.

7. Plánované akce pro období 2023

Pan Dr. Ing. Petr Welser seznámil členskou schůzi s plánovanými akcemi na rok 2023:

- zlepšení energetické soběstačnosti družstva, a to zakoupením tepelných čerpadel a solárních panelů na střechy domů, zejména vzhledem k dostatku financí na účtu SBD Paskov a rostoucí inflaci

Dr. Ing. Petr Welser dal o tomto bodu hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných členů družstva

Proti: 0% hlasů přítomných členů družstva

Zdrželi se: 0% hlasů přítomných členů družstva

Tímto byl návrh schválen.

- pořízení kamerového systému do suterénu v domech

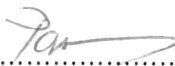
8. Diskuze

V diskuzi byl vznesen dotaz k hlučnosti tepelného čerpadla a nosnosti tepelného čerpadla na střeše – to vše posoudí firma, která se tímto zabývá.

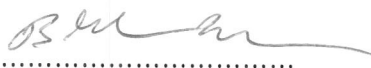
Dále zazněl požadavek na aktualizaci webových stránek SBD Paskov.

V 18.45 hod. pan Dr. Ing. Petr Welser poděkoval za účast a toto jednání ukončil.

Zapsala: Miroslava Pastorková

.....


Zápis ověřili: Marcel Břuska

.....


Radomíra Boková

.....
