

**OLBRA, bytové družstvo, se sídlem Olbrachtova 616,
460 15, Liberec 15, IČ: 25407589**

Zápis z náhradní členské schůze bytového družstva OLBRA, konané dne 23.6.2020
od 17.15 hodin ve školní tělocvičně ZŠ Aloisina Výšina 642, Liberec 15

Přítomno: 24 členů, tj. 26,37 %

Vzhledem k tomu, že se jednalo o náhradní členskou schůzi, byla schůze usnášeníschopná.

Předseda družstva: pan Schindler - zahájení schůze, přivítání členů

Vedením členské schůze byl pověřen předseda představenstva pan Schindler.

Program schůze: schůze probíhala podle programu zveřejněného na pozvánce

Volba volební komise: navrženy paní Erbenová a paní Hodbořová.

Hlasování o předloženém návrhu: pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0.

Paní Erbenová a paní Hodbořová byly zvoleny členy volební komise.

-
1. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2019 – přednesl p. Schindler, zpracovala účetní družstva paní Pavlíková (viz příloha).

Diskuse k přednesené zprávě:

p. Santomauro: Jaký byl zisk?

p. Schindler: 33 tisíc Kč

p. Hnělička: Nikde jsem nenašel pohledávku za upsaný kapitál ve výši 51000,-Kč, co se s ní stalo, nehlasovalo se o tom.

p. Lukuvková: nehlasovalo se o tom, byla odepsána.

p. Hnělička : Toto nelze odepsat jen tak, nikdy se o tom nehlasovalo. Ve zprávách KK o tom není žádná zmínka. Teď tam tato položka není, mělo byto projít nějakým procesem. P. Schindler: bylo to již několikrát vysvětleno (dluh po zemřelém p.Lázokovi) a na minulé schůzi jsme mluvili o tom, že to bude nutné odepsat a je to v zápisu.

p. Hnělička. Ve zprávách o hospodaření družstva by mělo být uvedeno, že pohledávka byla odepsána. Vše má mít nějaký řád. Informace o exekuci p. Lázoka měl být zveřejněna.(pozn. Nešlo o exekuci, ale o odmítnutí dědictví pozůstalými)

p. Lukuvková: Bude to znovu projednáno.

p. Řečtáčková: co se s tím udělá?

p. Lukuvková: Pohledávka je odepsána.

p. Schindler: Odepsání již proběhlo. Znovu vysvětlení průběhu dědictví po p. Lázokovi.

p. Řečtáčková: kdo dělal smlouvy o poskytnutí půjčky na zakoupení členského podílu?

p. Schindler: Tehdejší představenstvo.

p. Hnělička: Družstvo to musí mít podloženo.

p. Schindler: Vysvětlení dluhu a odpisu.

p. Hnělička: Mělo to být uvedeno ve zprávě KK za r. 2019.

p. Řečtáčková: Je to odespáno, já bych o ničem nehlasovala. Kolik máme neplatičů.

p. Schindler: Jedná se o velmi malé částky, které jsou většinou uhrazeny.

p. Hnělička: Co jsou pohledávky po splatnosti, proč jsou tam 2 mil Kč v pohledávkách, jaká je tam struktura. To by měla udělat účetní. Souhrnná výše závazků, co tam je? Ve zprávě musí být rozepsáno, co tam je, kdo komu dluží.

p. Řečtáčková: Měla by tu být účetní.

p. Schindler: Vysvětlení závazků a pohledávek, jsou to předpisy nájemného a úhrady od nájemníků, dluh není.

p. Řečtáčková: Měl by nám to někdo zpracovávat finančně, jak je vidět, není to jak má být. Vznáším podnět, zda bychom neměli mít externí finanční správu. p účetní nám nebyla před 2 roky schopna zodpovědět dotazy.

p. Schindler: Můžeme to zvážit.

p. Hnělička: Při příští schůzi by měla být přítomna účetní a zodpovědět dotazy

2. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019 – přednesla p. Lukuvková, vypracovala KK (viz příloha).

Příchod 1 člena, celkem 25 členů.

3. Usnesení

Návrh usnesení: náhradní členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2019 a rovněž zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2019, převod zisku ve výši 33216,61 Kč do fondu oprav

Hlasování o předloženém návrhu: pro: 23, proti: 1, zdržel se: 1.

Navrhované usnesení bylo členskou schůzí schváleno.

Předseda družstva poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

V Liberci dne 11.7.2020

Zapsal: P. Novák

Představenstvo družstva: p. Schindler.....

p. Novák.....

p. Erbenová

**OLBRA, bytové družstvo, se sídlem Olbrachtova 616,
460 15, Liberec 15, IČ: 25407589**

Zápis z výroční členské schůze bytového družstva OLBRA, konané dne 23.6.2020
od 17 hodin ve školní tělocvičně ZŠ Aloisina Výšina 642, Liberec 15

Přítomno: 24 členů, tj. 26,37 %

Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen nadpoloviční počet členů a schůze nebyla usnášeníschopná, byla schůze v 17.15 hod ukončena.

V Liberci dne 11.7.2020

Zapsal: P.Novák

Představenstvo družstva: p. Schindler.....

p. Novák.....

p. Erbenová