

Z Á P I S

z členské schůze Vrchoviny, stavebního bytového družstva se sídlem v Novém Městě na Moravě, Karníkova 1154, IČ: 00050504, která se konala dne 27.6.2024 v budově sídla družstva v Novém Městě na Moravě, Karníkova 1154.

Členská schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou dle čl. 66 odst. 10) stanov družstva a zároveň byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách družstva včetně většiny podkladů pro jednání tohoto orgánu družstva.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou archivního vyhotovení tohoto zápisu

Program:

1. Zahájení členské schůze, schválení programu jednání.
2. Volba členů mandátové a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele.
3. Zpráva představenstva družstva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2023 včetně návrhu na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku.
4. Projednání a schválení finančně hospodářského plánu družstva na rok 2024.
5. Zpráva kontrolní komise družstva.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení hospodářského výsledku družstva.
7. Diskuse, různé.
8. Usnesení a závěr.

1. **Zahájení členské schůze, schválení programu**

Členskou schůzi zahájil v 16.02 hod. předseda představenstva Ing. Leopold Neubrand, který byl následně přítomnými členy družstva pověřen řízením dnešní schůze. Přivítal přítomné a konstatoval, že podle předběžného ověření účasti dle prezenční listiny je na dnešním jednání členské schůze v době jejího zahájení přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva (včetně zastoupení na základě plných mocí), a tudíž je schůze usnášeníschopná.

Předsedající navrhl, aby se dnešní schůze řídila programem uvedeným na písemných pozvánkách. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující či pozměňující návrhy.

Výsledek hlasování o navrženém programu: schváleno jednohlasně

2. **Volba členů mandátové a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele**

Do pracovních komisí a za ověřovatele zápisu byli navrženi tito kandidáti:

mandátová komise - pp. Ing. Zdeňka Jagošová, Milan Běhounek a tajemník: pí Veronika Sábliková;

návrhová komise - p. Ing. Zdeněk Vetešník a Ing. Leopold Neubrand;

ověřovatelé zápisu - p. Milan Běhounek a Ing. Zdeněk Vetešník

K navrženým členům pracovních komisí nebyly vzneseny žádné připomínky ani podány žádné jiné pozměňující návrhy. Následně bylo hlasováno o navrženém složení pracovních komisí a ověřovatelích zápisu s tímto výsledkem: schváleno jednohlasně

Předsedající schůze vybídl jednotlivé komise, aby zahájily svoji činnost dle stanov a jednacího řádu družstva.

Zapisovatelkou dnešního jednání členské schůze byla jmenována paní Martina Topinková – zaměstnankyně družstva.

3. **Zpráva představenstva družstva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2023, návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku**

Informace k projednávanému bodu přednesl předseda představenstva Ing. Leopold Neubrand. Materiál tvoří přílohu archivního vyhotovení tohoto zápisu a byl v písemné podobě přílohou pozvánky na členskou schůzi; dále byl zveřejněn na internetových stránkách družstva.

4. **Projednání finančně hospodářského plánu družstva na rok 2024**

Informace k projednávanému bodu programu přednesl předseda představenstva Ing. Leopold Neubrand. Materiál tvoří přílohu archivního vyhotovení tohoto zápisu a byl v písemné podobě přílohou pozvánky na členskou schůzi a zveřejněn na internetových stránkách družstva.

K přednesenému návrhu plánu nebyly z řad přítomných členů vzneseny žádné připomínky ani doplňující či pozměňující návrhy.

Hlasování o finančně hospodářském plánu družstva na rok 2024

Následně bylo hlasováno o finančně hospodářském plánu družstva s tímto výsledkem:

- schváleno jednohlasně

5. **Zpráva kontrolní komise družstva**

Za kontrolní komisi vystoupila její předsedkyně Ing. Libuše Kuběnová a přednesla zprávu o činnosti kontrolní komise a stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření družstva za rok 2023. Zpráva je přílohou archivního vyhotovení tohoto zápisu.

Kontrolní komise doporučila:

- schválit roční účetní závěrku

- schválit představenstvem navrhované rozdělení vykázaného HV – zisku

6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení dosaženého hospodářského výsledku**

Informace k projednávanému bodu přednesl předseda představenstva Ing. Leopold Neubrand již v rámci svého úvodního vystoupení. Materiál tvoří přílohu archivního vyhotovení tohoto zápisu a byl v písemné podobě zasílán jako příloha pozvánky na členskou schůzi a zveřejněn na internetových stránkách družstva.

6.1. **Zpráva mandátové komise o účasti na členské schůzi**

Zprávu o počtu přítomných členů (resp. o počtu rozhodujících hlasů) na dnešní členské schůzi podal za mandátovou komisi její mluvčí p. Milan Běhounek (zpráva komise tvoří přílohu archivního vyhotovení tohoto zápisu). Ze zprávy vyplynulo:

- počet členů družstva celkem - 33, z toho přítomno 27 členů včetně zastoupení

- účast činí 82 %

Na základě zprávy mandátové komise předsedající konstatoval, že dnešní členská schůze je způsobilá usnášet se o všech záležitostech, vyplývajících ze schváleného programu schůze.

6.2. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a vypořádání dosaženého HV za rok 2023

Následně bylo hlasováno o schválení řádné účetní závěrky a rozdělení HV družstva za rok 2023 s tímto výsledkem: schváleno jednohlasně

7. Různé, diskuse

Vznesené připomínky či dotazy byly zodpovězeny (prodiskutovány) během projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze.

V rámci diskuse byly zodpovězeny i dotazy, které nebyly předmětem jednání dnešní schůze, a tudíž nejsou obsaženy v tomto zápisu.

8. Usnesení a závěr

Na závěr vystoupil Ing. Leopold Neubrand - mluvčí návrhové komise, který přednesl návrh závěrečného usnesení z dnešní členské schůze (ke znění předneseného návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky).

Předsedající schůze konstatoval (po zjištění stavu od tajemníka mandátové komise), že k okamžiku projednávání závěrečného usnesení je přítomno 27 členů včetně zastoupení z celkového počtu 33 všech pozvaných členů družstva, tj. 82 %. Poté nechal o předneseném znění a bodu 5. a 6. návrhu závěrečného usnesení hlasovat (o jednotlivých bodech usnesení bylo hlasováno v průběhu jednání členské schůze kromě bodů 5. a 6. usnesení).

Výsledek hlasování o závěrečném usnesení: schváleno jednohlasně

Na základě výsledku hlasování předsedající schůze konstatoval, že návrh závěrečného usnesení dnešní členské schůze byl ve všech svých bodech schválen a je právoplatný. Závěrečné usnesení tvoří nedílnou součást archivního vyhotovení tohoto zápisu.

Předseda představenstva družstva Ing. Leopold Neubrand na závěr poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil schůzi v 16.47 hod.

Zapsala: Martina Topinková v.r.

Ověřovatelé zápisu: Milan Běhounek v.r.

Ing. Zdeněk Vetešník v.r.