

Informace k jednotlivým bodům programu členské schůze

26.6.2024

Vážení členové družstva, vážení vlastníci,
dovolujeme si Vám podat podrobnější informace k jednotlivým bodům programu členské schůze Bytového družstva Třebenická, která se bude konat 26.6.2024.

K jednotlivým bodům programu

Prezence

Při příchodu do sálu se člen podepíše na připravené prezenční archy. Občanský průkaz bude kontrolován jen v případech, kdy osoba není obecně známa.

Volba orgánů schůze

Orgány schůze navrhujeme ve složení :

- předsedající schůze Mgr. Jan Sedmidubský – předseda představenstva družstva
- zapisovatelka schůze Ing. Markéta Alexanderová – místopředsedkyně představenstva
- ověřovatelé zápisu Mgr. Oldřich Holásek, Libuše Míková – členové kontrolní komise

Volba členů orgánů družstva

Pro volbu členů představenstva si dovoluujeme předložit tento návrh (abecedně) :

Ing. Markéta Alexanderová (v současné době místopředsedkyně představenstva)

Daniela Hnídková (bývalá členka představenstva)

Václav Karásek (v současné době člen představenstva)

JUDr. Daniel Křemen (v současné době místopředseda představenstva)

Mgr. Jan Sedmidubský (v současné době předseda představenstva)

Stručně několik podrobností k návrhu

- Ing. Josef Bína se odstěhoval a bývalá členka představenstva paní Daniela Hnídková projevila vůli znovu kandidovat – tedy ho fakticky může nahradit.
- Domníváme se, že by v navrhované podobě mohlo představenstvo solidně fungovat po další období.

Pro volbu členů kontrolní komise družstva si dovoluujeme předložit tento návrh (abecedně):

Libuše Míková (v současné době členka kontrolní komise)

Ladislav Šuk (v současné době člen kontrolní komise)

Ing. Patricie Vodičková (v současné době kandidátka)

Stručně několik podrobností k návrhu

- Mgr. Oldřich Holásek (v současné době předseda kontrolní komise) již nebude kandidovat a pouze dokončí aktuální funkční období.
- Ing. Patricie Vodičková projevila zájem do kontrolní komise kandidovat. Proto ji jako kandidátku navrhujeme.

Pro volbu náhradníků (náhradníci pro představenstvo družstva a pro kontrolní komisi družstva) si dovoluujeme předložit tento návrh :

Jan Neuwirth (v současné době kandidát)

Stručně několik podrobností k návrhu

- Cíleně jsme oslovili v rámci družstva několik osob, o kterých si myslíme, že by mohly v budoucnosti působit v orgánech družstva. Někdy jsme úspěšní nebyli, ale někdy ano a proto jsme schopni navrhnout doplnění kontrolní komise družstva (Ing. Patricie Vodičková) a současně jsme získali kandidáta na pozici náhradníka – Jana Neuwirtha
- Obecně : zda-li se náhradníci následně v budoucnu stanou členy orgánů družstva bude záležet jen na rozhodnutí této konkrétní osoby. Je ale důležité, aby tak bylo učiněno uvážlivě a se znalostí věci. A to je i náš úkol.

Zpráva představenstva o činnosti družstva

- shrnutí práce představenstva za uplynulé období
- přednese JUDr. Daniel Křemen / Mgr. Jan Sedmidubský

Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednese předseda kontrolní komise Mgr. Oldřich Holásek.

Schválení výsledku hospodaření za rok 2023

K výsledku hospodaření za rok 2023 navrhujeme, aby členská schůze přijala toto usnesení :

- Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2023
- Účetní zisk ve výši 155,85 Kč za rok 2023 bude převeden do provozního fondu (ostatní fondy ze zisku účet 427 100)

Schválením výsledku hospodaření za uplynulý roky plní družstvo svoji zákonnou povinnost.

Pro informaci podáváme, že v současné době družstvo obhospodařuje celkovou částku ve výši cca 15,2 mil. Kč.

Průběžně částku zhodnocujeme prostřednictvím termínovaných vkladů u ČSOB, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank, UnicreditBank a plánujeme portfolio bank ještě modifikovat, neboť výše úrokových sazeb se poměrně dramaticky mění a je třeba vyhledávat vhodnější příležitosti.

Přednese Mgr. Jan Sedmidubský

Návrh odměn pro představenstvo a kontrolní komisi + návrh na pojištění odpovědnosti členů představenstva na další období

Návrh výše odměn pro představenstvo a kontrolní komisi bude vycházet z částky, kterou členská schůze schválila v roce 2022. Inflační hledisko prozatím v tento okamžik nezvažujeme.

Rádi bychom však členské schůzi navrhli, aby byla přiměřená odměna schválena i pro náhradníky, kteří se budou připravovat na budoucí členství v orgánech. I to je třeba ocenit, neboť to bude stát čas a úsilí.

Pojištění odpovědnosti není třeba separátně schvalovat, neboť je součástí celkového pojištění domu.

Přednese JUDr. Daniel Křemen / Mgr. Jan Sedmidubský

Různé - diskuse

Závěrečné usnesení

Stručné shrnutí závěrů schůze v několika bodech. Přednese předsedající schůze Mgr. Jan Sedmidubský

Za představenstvo družstva

Mgr. Jan Sedmidubský – předseda představenstva

V Praze dne 18.6.2024