

ZÁPIS A USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE
Červený Mlýn, bytové družstvo, IČ: 270 96 599, se sídlem Štúrova 1701/55,
142 00 Praha 4, Krč

Místo konání: sídlo společnosti Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, Krč

Datum konání: 14. 12. 2017 od 18.00 hodin

Stav přítomných:

Počet členů družstva: 21

Přítomni členové družstva: 18 tj.: 85,71 % všech členů družstva

Seznam přítomných členů : viz prezenční listina

Host:

Volba předsedajícího schůze a zapisovatele:

Jako předsedající schůze byl navržen MUDr. Lumír Žila

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Usnesení č. 1: Členská schůze schválila předsedajícím schůze MUDr. Lumíra Žilu

Jako zapisovatel byl navržen Vítězslav Liška

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Usnesení č. 2: Členská schůze schválila zapisovatelem schůze Vítězslava Lišku

Předsedající přednesl zprávu o stavu přítomných členů družstva na schůzi, přítomno je 18 členů, tj. 85,71 % všech členů družstva a schůze je tedy usnášeníschopná.

Schválení programu členské schůze:

1. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016.
2. Přednesení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty.
3. Zpráva o průběhu a vydání dodatečného stavebního povolení a průběhu podání a vydání Souhlasu s užíváním stavby.
4. Zpráva o refinancování úvěru u Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo (dále jen „MPÚ“).
5. Návrh schválení podmínek pro přijetí financování od nového finančního ústavu v rámci refinancování stávajícího úvěru u MPÚ, návrh na schválení zastavení těchto nemovitostí ve vlastnictví družstva, dle ust. § 656 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. ve prospěch financujícího bankovního ústavu.
6. Zpráva o převodech rodinných domů a pozemků členům družstva.
7. Schválení převodu pozemků s komunikacemi a retenční nádrží do vlastnictví obce.
8. Diskuse.
9. Závěr.

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Usnesení č. 3: Členská schůze schvaluje program jednání členské schůze.

K bodu 1) a 2)

Zprávu o činnosti a hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku za rok 2016 přednesl pan Vítězslav Liška.

Hospodaření družstva skončilo **ztrátou ve výši 4. 374.599 Kč**, která je tvořena z převážné části hrazenými úroky za úvěr družstva u Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo.

Předsedající přednesl návrh na způsob zaúčtování této ztráty na účet č. 429 (neuhrazená ztráta minulých let).

Proběhlo hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Usnesení č. 4: Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku družstva za rok 2016.

Proběhlo hlasování o způsobu zaúčtování ztráty na účet č. 429 (neuhrazená ztráta minulých let).

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Usnesení č. 5: Členská schůze schvaluje zaúčtování hospodářské ztráty družstva na účtu 429 (neuhrazená ztráta minulých let).

K bodu 3)

Zprávu o průběhu a vydání dodatečného stavebního povolení a průběhu podání a vydání Souhlasu s užíváním staveb rodinných domů ve vlastnictví družstva přednesl Ing. Miroslav Kopečný. Předpokládaný termín pro vydání dodatečného stavebního povolení na zbývajících rodinné domy je do 31.1.2018 a termín pro vydání Souhlasu s užíváním rodinných domů do 28.2.2018.

Členská schůze bere na vědomí zprávu o průběhu a vydání dodatečného stavebního povolení a průběhu podání a vydání Souhlasu s užíváním staveb rodinných domů ve vlastnictví družstva a předpokládaných termínech jejich vydání.

Předsedající navrhl, aby členská schůze odhlasovala povinnost členům družstva dokončit stavební stav rodinných domů do stavu kolaudovatelnosti v termínu do 31. 1. 2018, tak aby na všechny rodinné domy ve vlastnictví družstva mohlo být podán návrh na vydání Souhlasu s užíváním staveb nejpozději do 31.1.2018.

Hlasování: ***PRO 17 členů*** ***ZDRŽEL SE: 1 člen***

Usnesení č. 5: Členská schůze ukládá členům družstva povinnost dokončit stavební stav rodinných domů do stavu kolaudovatelnosti v termínu do 31. 1. 2018.

K bodu 4) a 5)

Předsedající přednesl zprávu stavu splácení úvěru družstva u Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo (dále jen „MPÚ“).

Předsedající přednesl předloženou Indikativní nabídku České spořitelny a.s. na refinancování stávajícího úvěru u MPÚ do České spořitelny jakož i zprávu o probíhajících jednáních s dalšími finančními ústavu.

Členská schůze bere na vědomí předloženou Indikativní nabídku České spořitelny a.s. na refinancování stávajícího úvěru u MPÚ, její obsah a podmínky poskytnutí úvěru na refinancování.

Byl přednesen návrh, aby se družstvo prostřednictvím předsedy družstva nebo jím zmocněné osoby pokusilo jednat o refinancování stávajícího úvěru u MPÚ ještě u jiných finančních ústavů s cílem získat co nejvýhodnější podmínky refinancování.

Hlasování: **PRO 17 členů** **ZDRŽEL SE: 1 člen**

Usnesení č. 6:

Členská schůze souhlasí s refinancováním stávajícího úvěru družstva u MPÚ k jinému finančnímu ústavu, a to za výhodnějších podmínek.

Členská schůze pověřuje předsedu družstva k dalším jednáním i s jinými finančními ústavu za účelem sjednání nejvýhodnějších podmínek refinancování stávajícího úvěru u MPÚ.

Členská schůze ukládá předsedovi družstva povinnost svolat členskou schůzi družstva nejpozději do 28. 2. 2018, kde budou předneseny možnosti refinancování stávajícího úvěru u MPÚ k jinému finančnímu ústavu.

K bodu 6) a 7)

Zprávu o možnostech převodu rodinných domů a pozemků členům družstva a jednáních s obcí o převodu pozemků s komunikacemi a retenční nádrží do vlastnictví obce přednesl Ing. Milan Vacek.

Členská schůze bere na vědomí zprávu o možnostech převodu rodinných domů a pozemků do vlastnictví členů družstva a o jednání s obcí Ďáblice o převodu pozemků s komunikacemi a retenční nádrží do vlastnictví obce.

Byl přednesen návrh na schválení převodu pozemků s komunikacemi a retenční nádrží do vlastnictví obce a pověření předsedy družstva k jednáním s obcí o podmínkách tohoto převodu.

Hlasování: **PRO 17 členů** **ZDRŽEL SE: 1 člen**

Usnesení č. 7:

Členská schůze schvaluje převod pozemků s komunikacemi a retenční nádrží do vlastnictví obce a pověřuje předsedu družstva k jednáním s obcí o podmínkách tohoto převodu.

K bodu 8)

Předsedající informoval členskou chůzi o změně zplnomocněné osoby předsedy družstva, společnosti FVE ONE, s.r.o. Práva a povinnosti předsedy družstva společnosti FVE ONE, s.r.o. bude nadále fyzicky vykonávat dle zákona její statutární orgán – jednatel Ing. Miroslav Kopečný.

Členská schůze bere na vědomí informaci o změně zplnomocněné osoby předsedy družstva.

K bodu 9)

Předsedající konstatoval, že program čl. schůze byl vyčerpán a schůzi ukončil v 20,25 hod.



zapisovatel



předsedající schůze