

ZÁPIS
z jednání představenstva Bytového družstva Pod Kempou (dále Družstvo) konaného
dne 27.2 února 2018
v budově Družstva v 16:30 hod. - schůzovací místnost.

Přítomni:

Ing. Klunda – předseda představenstva

p. Pavlincová – členka představenstva

Ing. Gaš – člen představenstva

Pozvaní:

Ing. Žabka – předseda kontrolní komise

p. Jonsztová – členka kontrolní

p. Košturová

1. Zahájení

Jednání představenstva probíhalo v budově družstva, ve schůzovací místnosti a bylo zahájeno v 16:30 hod. Schůzi zahájil předseda představenstva Ing. Klunda, který uvítal členy představenstva, další členy kontrolní komise a p. Košturovou. Sdělil, že jsou přítomni tři členové představenstva, tudíž schůze představenstva je usnášení schopná.

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem schůze představenstva. Nikdo z přítomných neměl k navrženému programu žádnou připomínku ani doplnění.

Program jednání:

1. Zahájení, návrh programu, schválení programu schůze představenstva.
2. Pověření zapisovatele schůze.
3. Přednesení účetní závěrky za rok 2017 paní Košturovou.
4. Návrh na odepsání ztráty po Křížovi a Křupalové ze základního fondu.
5. Informace o kontrole měřičů TUV a SV od Ragyosů na TZUS Ostrava.
6. Žádost p. Piškové na výměnu kombinovaného sporáku.
7. Informace o doručené poště.

2. Pověření zapisovatele.

Předseda představenstva požádal Ing. Gaše o provedení zápisu z jednání představenstva. Pověření p. Gaš přijal.

3. Přednesení účetní závěrky za rok 2017

p. Košturová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2017

Celkové zdanitelné příjmy	28 325,60 Kč
Náklady za období 1 – 12/2017	1 247,00 Kč
Hospodářský výsledek za 2017	27 078,00 Kč (po zdanění 21 948,60 Kč)
Daň za 2017 (19%)	5 130,00 Kč
Fond oprav za 2017	710 304,00 Kč
Náklady za období 1 – 12/2017	520 323,54 Kč

P. Košturová následně rozebrala a upřesnila tvorbu výnosů a dílčích nákladů po jednotlivých skupinách. Všechny nákupy a další výdaje jsou řádně doloženy. Družstvo nemá vůči dodavatelům služeb žádné dluhy, nemá také žádné dlužníky z řad členů družstva. Ztráta po p. Křížovi a Křupalové byla odepsána ze základního fondu na základě rozhodnutí představenstva. Družstvo vynakládá finanční prostředky účelně, zbytečně neutrácí a je od založení trvale v zisku. Splacení stavebního spoření a překlenovacího úvěru u společnosti Wustenrot je pravidelné a ve stanovených výškách. Státní dotace od ČMZR by byla ve výši 76 356,00 Kč přidělena ve dvou splátkách po 38 178,00 Kč. Stanovená finanční částka na odměny představenstva a členů kontrolní komise nebyla překročena. Schází doplatit na daní vybíranou srážkou podle zvláštní daně z příjmu fyzických osob za rok 2017 částku 150,- Kč. Daň ze zisku ve výši 5 130,- Kč je nutno uhradit do 31.3.2018. Jako nezávislá účetní hodnotí hospodaření družstva jako dobré.

p. Košturová sdělila předběžnou informaci k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2017. Celkové roční zálohy jsou 941 280,00 Kč, roční náklady tvoří 690 791,92 Kč, rozdíl je 250 488,08,- Kč který bude vrácen členům družstva při ročním vyúčtování služeb v květnu 2018.

4. Návrh na odepsání ztráty po p. Křížovi a p. Křupalové ze základního fondu.

Při rozhodování z jaké položky provést odepsání ztráty po p. Křížovi a p. Křupalové představenstvo rozhodlo, aby se ztráta účetně odepsala ze základního fondu, protože prostředky základního fondu lze použít mimo jiné i na ostatní činnost družstva – tedy krytí ztráty. P. Košturová s tímto návrhem souhlasila.

5. Informace o kontrole měřičů na TUV a SV od Ragyosů

Měřiče byly předány ke kontrole do TZUS Ostrava. Po provedené kontrole vypracoval TZUS zprávu s tím, že oba měřiče jsou v pořádku. Hodnoty pro provedení rozúčtování nákladů na spotřebu TUV a SV v bytě č. 8, Okružní 13 – nájemník Ragyosovi budou stanoveny jako průměr za poslední 3 roky, s čímž nájemník souhlasí. Nájemníkovi bylo toto oznámeno a byl vyzván k výměně vodovodní baterie v koupelně popřípadě v kuchyni za standardní typ.

6. Žádost p. Piškové na výměnu kombinovaného sporáku

p. Pišková podala dne 21.2.2018 žádost o povolení výměny sporáku. Její žádosti bylo vyhověno dopisem ze dne 23.2.2018 s podmínkami.

7. Informace o doručené poště.

Družstvo obdrželo dne 23.2.2018 datovou zprávu od ČSÚ ve věci Záznamu o využívání údajů v registru osob.

- ministerstvo práce a sociálních věcí 10.1.2017
- český statistický úřad 16.2.2017

Družstvo uzavřelo od Teplem Těšín a.s. dodatek č. 2 k cenovému ujednání pro rok 2018. dodatek byl ze strany družstva akceptován a uzavřen.

Následně byla schůze představenstva ukončena.

Zapsal: Gaš, v. r.

