**Zápis z členské schůze Družstva vlastníků garáží Luka**

**ze dne 13. 6. 2018**

1. **Zahájení, volba orgánů schůze a schválení programu schůze**

Schůzi zahájil v 18:05 předsedající Ing. Karol Kružlík, předseda představenstva družstva, uvítal přítomné a konstatoval, že celkový počet hlasujících, včetně plných mocí, je 26 z celkového počtu 69 a schůze tedy není usnášení schopná, takže další jednání je pouze informativní.

Předsedající navrhl orgány schůze:

Zapisovatel: Ing. Milan Soukup, Ověřovatel zápisu: Pavel Huňáček

a k programu schůze dle pozvánky konstatoval, že k bodu „4. Volba náhradníka členů představenstva“ žádný kandidát dle nebyl prezentován a vzhledem k tomu, že členská schůze není usnášení schopná, navrhl tento bod zrušit. Předsedající navrhl hlasování ve zkráceném režimu.

Proběhlo hlasování o orgánech a programu schůze: **pro 26, proti 0, zdrželi se 0; Schváleno**

1. **Zpráva o činnosti představenstva, hospodaření a účetní uzávěrka 2017**

Předseda a místopředseda představenstva informovali o hlavních aktivitách představenstva od minulé schůze a finanční uzávěrce:

* Družstvo fungovalo bez problémů, představenstvo řešilo pouze provozní opravy pohonů a ovládání vrat a úklid dle plánu činnosti.
* Příjmy družstva za rok 2017 jsou z příspěvků členů do fondu oprav, pronájmu technické místnosti (136) a úroky a činily celkem Kč 196 903,74
* Výdaje celkem byly Kč 192 103,26, největší výdajové položky byly náklady na opravy vjezdových vrat (cca Kč 72 tis.), elektřina (cca 43 tis. Kč/rok), pojištění (cca Kč 35 tis.) a drobné výdaje, vč. paušálních náhrad představenstvu (cca Kč 35 tis.) přes pokladnu. Podrobný přehled příjmů a výdajů v příloze.
* K 31.12.2017 bylo na účtu družstva a v pokladně Kč 727 602,42 a další aktiva jsou nové ovladače na skladě a zálohy PRE, celkem cca Kč 35 tis.
* V účetnictví jsou stále evidovány menší dluhy dvou členů následkem špatného zadání trvalého příkazu k platbě, předseda představenstva s nimi problém průběžně řeší, jeden družstevník má naopak přeplaceno.

Členská schůze vzala zprávu na vědomí bez připomínek.

1. **Plán činnosti na příští období**

Představenstvo navrhuje pokračovat v běžné činnosti, organizaci finančních toků, údržby, úklidu a běžných oprav a dále:

* Zajištění revize protipožárního zajištění odbornou firmou
* Objednání opravy střechy vjezdu výměnou panelu
* Vyrovnání minulých dlužných částek 2 členů a přeplatku
* Aktualizace a ověření dokumentů o členství družstevníků a souvisejících osobních dat

Členská schůze neměla žádné připomínky a plán činnosti je tedy schválen beze změn.

1. **Diskuse**
* Nutno vyměnit vadnou žárovku v zeleném světle výjezdového semaforu v horním patře – představenstvo
* Staré ovladače údajně přestaly fungovat, prověření s dodavatelem oprav otvírání vrat, fou Šabatka - představenstvo
* Nutno ověřit a příp. zkrátit interval zavření vrat pro případ, kdy nikdo nerojede, interval a chování vrat při projetí na červenou - představenstvo
* Začištění obrubníku dolního vjezdu – zajistí p. Huňáček
* Promazání vjezdových vrat a vstupních dveří – zajistí p. Nejepínský
* Na základě dotazu z pléna představenstvo potvrdilo dodržování nových právních předpisů v oblasti ochrany osobních dat (GDPR) v rámci družstevní dokumentace, archivace a komunikace.
1. **Závěr**

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:15 hod.

Zapsal: Ing. Milan Soukup Zápis ověřil: Pavel Huňáček

Předseda představenstva: Ing. Karol Kružík Místopředseda: Ing. Milan Soukup

Přílohy: Prezenční listy a Plné moci, Přehled příjmů a výdajů 2017

**Přehled příjmů a výdajů družstva v r. 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**  | **Náklady a výnosy:**  | **Výnosy**  | **Náklady**  | **rozdíl**  | **CELKEM**  |  |
| 31.12.2017  | zůstatek  | - Kč  | - Kč  | - Kč  | **Výnosy**  | 196 903,74 Kč  |
| 31.12.2017  | 501.003 Materiál k údržbě  |  | - 2 173,00 Kč  | - 2 173,00 Kč  | **Náklady**  | - 192 103,26 Kč  |
| 31.12.2017  | 502.001 El.energie - garáže  |  | - 43 123,68 Kč  | - 45 296,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 511.002 Opravy-udržování garáží,vrata  |  | - 71 958,00 Kč  | -117 254,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 511.006 Opravy-udržování-čištění gar.  |  | - 4 990,00 Kč  | -122 244,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 518.004 Účetní a daňové služby  |  | - 8 500,00 Kč  | -130 744,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 518.010 Paušální náhrady nákladů  |  | - 19 200,00 Kč  | -149 944,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 518.040 Nájemné pošt.schránky  |  | - 720,00 Kč  | -150 664,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 532.001 Daň z nemov.věcí  |  | - 1 240,00 Kč  | -151 904,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 548.002 Pojištění garáží  |  | - 34 996,00 Kč  | -186 900,68 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 568.001 Bankovní poplatky k b.účtu  |  | - 4 252,26 Kč  | -191 152,94 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 548.001 zaokrouhlení-náklad  |  | - 0,32 Kč  | -191 153,26 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 591.017 Daň z příjmů práv.osob  |  | - 950,00 Kč  | -192 103,26 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 602 Výnosy ze 71 garáží/á 2671 Kč  | 189 641,00 Kč  |  | - 2 462,26 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 602.136 Výnosy z 1 garáže/p.Rusňák  | 7 200,00 Kč  |  | 4 737,74 Kč  |  |  |
| 31.12.2017  | 602.001 Přijaté úroky k b.účtu  | 62,74 Kč  |  | 4 800,48 Kč  |  |  |
|  | **čistý zisk 2017 = 4 800,48 Kč**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2017  | **údaje o některých aktivech:**  | **účet číslo:**  |  |  |  |  |
| 31.12.2017  | Bank.účet - zůst. 714 877,42 Kč  | 221.001  |  |  |  |  |
| 31.12.2017  | Pokladna - zůst. 12 725,- Kč  | 211.001  |  |  |  |  |
| 31.12.2017  | Dál.ovl. 14 ks á 895,40= 12 535,60 Kč  | sklad/112.007  |  |  |  |  |
| 31.12.2017  | Poskyt.zálohy PRE na el. 22 220,- Kč  | 151.001  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.2018  | sestavila Ludmila Tanková,  |  |  |  |  |  |
|  | telefon 777 321 752,  |  |  |  |  |  |
|  | informace k závěrce roku 2017 pro  |  |  |  |  |  |
|  | Družstvo vlastníků garáží LUKA  |  |  |  |  |  |