Zápis z jednání 4. členské schůze Bytového družstva H-BLOK Hanušovice (dále jen “družstva”) ze dne 24. 06. 2026

Místo konání: v sídle družstva na adrese: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Čas jednání: dne 24. 06. 2026 v 15:00 hodin

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele členské schůze.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
4. Revokace usnesení 10/3S/2025 z 24.11.2025.
5. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva Ivo Nováka, nar. 16. 1. 1961, s pobytem Hynčice nad Moravou č. ev. 3, 788 33 Hanušovice.
6. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva PaedDr. Vladimíru Žídkovou, nar. 10. 1. 1963, s pobytem Jesenická 513, 788 33 Hanušovice.
7. Diskuse.

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Členskou schůzi zahájil v 15:00 hodin pan Ondřej Vilček. Seznámil přítomné s programem jednání a konstatoval, že je přítomno nebo zastoupeno 11 členů z celkového počtu 17 členů, kteří disponují 27 hlasy z celkového počtu 34 hlasů. Z toho je 5 členů zastoupeno na základě písemné plné moci. Členská schůze je usnášeníschopná.
   Ivo Novák navrhl zvolit předsedajícím členské schůze Ondřeje Vilčka a zapisovatelkou PaedDr. Vladimíru Žídkovou. O návrhu bylo hlasováno.

   Členská schůze volí předsedajícím dnešního jednání Ondřeje Vilčka.

   Pro návrh: 27
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

   Členská schůze volí zapisovatelkou dnešního jednání PaedDr. Vladimíru Žídkovou.

   Pro návrh: 27

Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

2. Členům družstva byla přednesena zpráva o činnosti představenstva za období od vzniku družstva do dne konání této členské schůze. Přítomní členové se se zprávou seznámili.

Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od vzniku družstva do dne konání této členské schůze.

3. Členům bytového družstva byla předložena řádná účetní závěrka za účetní období roku 2025. Bylo vysvětleno, že vykázaná ztráta vznikla v důsledku provozních nákladů družstva v období výstavby, a protože od družstevníků během výstavby nevybírá měsíční zálohy a netvoří položku, ze které by náklady hradilo. Proto je třeba ztrátu hradit snížením dalšího členského vkladu. Nikdo z přítomných nevznesl dotaz; bylo proto přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 13/4S/2026

Členská schůze po projednání předložených podkladů přijímá toto usnesení:

a) Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku bytového družstva za účetní období 2025, z níž vyplývá hospodářský výsledek za účetní období – ztráta ve výši 135 000 Kč.
b) Členská schůze rozhoduje, že účetní ztráta za účetní období 2025 ve výši 135 000 Kč bude uhrazena snížením dalšího členského vkladu, a tím odpovídajícím snížením základního kapitálu družstva.

Pro návrh: 27
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

4. Členům bytového družstva byl předložen návrh na revokaci usnesení 10/3S/2025 ze dne 24.11.2025, kterým byla schválena smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva – Město Hanušovice. Smlouva nebyla stranami podepsána. Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 14/4S/2026

Členská schůze družstva revokuje usnesení č. 10/3S/2025 ze dne 24. 11. 2025, kterým schválila smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva – Město Hanušovice, v předloženém znění.

Pro návrh: 27
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

5. Členům družstva byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ivo Nováka, nar. 16. 1. 1961, s pobytem Hynčice nad Moravou č. ev. 3, 788 33 Hanušovice. Členové byli seznámeni s časovou a odpovědnostní náročností výkonu funkce, která je důvodem navrženého navýšení odměny. Nikdo z přítomných nevznesl dotaz; bylo proto přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 15/4S/2026

Členská schůze **Bytového družstva H-BLOK Hanušovice** dne **24. 6. 2026**

a) **schvaluje** navýšení měsíční odměny člena představenstva **Ivo Nováka** na částku **4 499 Kč hrubého měsíčně**, a to s účinností od **1. 7. 2026**,

b) **schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva** uzavřený mezi družstvem a Ivo Novákem, jehož předmětem je změna výše odměny podle bodu 1 tohoto usnesení,

a) **ukládá** představenstvu zajistit podpis dodatku a provedení všech navazujících administrativních a mzdových úkonů.

Pro návrh: 27
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

6. Členům družstva byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce členky představenstva PaedDr. Vladimíry Žídkové, nar. 10. 1. 1963, bytem Jesenická 513, 788 33 Hanušovice. Členové byli seznámeni s časovou a odpovědnostní náročností výkonu funkce, která je důvodem navrženého navýšení odměny. Nikdo z přítomných nevznesl dotaz; bylo proto přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 16/4S/2026

Členská schůze **Bytového družstva H-BLOK Hanušovice** dne **24. 6. 2026**

a) **schvaluje** navýšení měsíční odměny členky představenstva **PaedDr. Vladimíry Žídkové** na částku **4 499 Kč hrubého měsíčně**, a to s účinností od **1. 7. 2026**,

b) **schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce členky představenstva** uzavřený mezi družstvem a PaedDr. Vladimírou Žídkovou, jehož předmětem je změna výše odměny podle bodu 1 tohoto usnesení,

b) **ukládá** představenstvu zajistit podpis dodatku a provedení všech navazujících administrativních a mzdových úkonů**.**

Pro návrh: 27
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

7. Diskuse

   PaedDr. Vladimíra Žídková vznesla dotaz na možnost splacení více než 25 % podílu dalšího členského vkladu během výstavby bytových domů. Po ověření termínu dokončení stavby u zhotovitele a možností čerpání úvěru u poskytovatele úvěru, ČSOB, bylo sděleno, že po předchozí dohodě s předsedou představenstva lze do 30. 11. 2026 uhradit na účet družstva 358621661/0300 až 90 % podílu dalšího členského vkladu, a to v souladu se smlouvou o dalším členském vkladu.
   Nikdo další námět do diskuse nevznesl.

Jednání členské schůze bylo ukončeno dne 24. 06. 2026 v 17:00 hodin.

V Hanušovicích dne 05. 07. 2026

Přílohy:
Č. 1 Pozvánka na členskou schůzi
Č. 2 Prezenční listina
Č. 3 Zpráva o činnosti představenstva č.1 Bytového družstva H-BLOK Hanušovice
Č. 4 Rozvaha v plném rozsahu za účetní období 2025
Č. 5 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za účetní období 2025
Č. 6 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2025
Č. 7 Dodatek č 1. ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ivo Novák
Č. 8 Dodatek č 1. ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva PaedDr. Vladimíra Žídková

Zapsala: PaedDr. Vladimíra Žídková ..... v. r. .....
člen družstva

Svolavatel členské schůze: Ondřej Vilček ..... v. r. .....
zástupce předsedy představenstva družstva