**BYTOVÉ DRUŽSTVO Aug. Lukeše 1625**

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

IČO 26418886

**Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA Aug. Lukeše 1625 Brandýs nad Labem**

**se sídlem Augustina Lukeše 1625, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, konané dne 6.10.2016**

Přítomni: viz přiložená prezenční listina

Schůze byla usnášení schopná.

**Program:**

1. Úvod - zpráva o stavu Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625
2. Zpráva o schválení nových stanov Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625
3. Odvolání stávajícího představenstva Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625
4. Zvolení nového představenstva Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625
5. Volba kontrolní komise Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625
6. Návrh na řešení účetnictví Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625. Schválení výběru firmy, která provede rekonstrukci účetnictví
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Zápis provede: Marie Knotková

Ověření zápisu: Lenka Ohlídalová, Helena Komárková

1. **Úvod a zpráva o stavu Bytového Družstva Aug. Lukeše 1625 ( dále jen BD )**

 Členská schůze BD byla zahájena 6. 10. 2016 v 18:00 hod v sušárně domu panem Rudolfem Hýbnerem, který přivítal přítomné a seznámil je se zjištěným stavem BD: v letech 2013 - 2015 se nevedla žádná evidence a administrace, která teď chybí v Obchodním rejstříku. Soudem jsme byli elektronicky cca 8x vyzváni k nápravě. Z banky byly vybírány vysoké částky do hotovostní pokladny. Paní Agocsová Naděžda na výzvu peníze do banky vrátila. Na základě podezření byla provedena namátková kontrola účetnictví od r. 2006. Byly zjištěny značné nedostatky jak v administrativě, tak v účetnictví. Pí Ohlídalová se spojila se soudem na Praze 2, ke kterému má naše BD zasílat zákonem určené doklady a domluvila se na termínu, ke kterému chybějící doklady dodáme. To nejdůležitější, Stanovy BD nám soud schválil, takže hrozba, že přijdeme o byty, pominula. Pí Ohlidalová se min. 3 měsíce ve svém volnu intenzivně věnuje práci pro BD. Vypracovala stanovy BD, jednala s právníkem i s úřady a aktivně se podílí na rozkrytí finančních nedostatků. Současný stav BD nás nutí k odvolání stávajícího představenstva a k volbě nového představenstva. Pan Hýbner zdůraznil, že práce nového představenstva nebude žádná lehárna a neplnění zadaných úkolů bude postihnuto vyloučením z představenstva. Pan Hýbner seznámil členy BD s dalšími body programu a předal slovo paní Lence Ohlídalové.

Pí Ohlídalová předala členům info o následujících zjištěných skutečnostech:

* pan Lauda byl požádán o zadání trvalého příkazu pro platbu úvěru BD. V prvních měsících se platby úvěru platily pozdě, nebo vůbec ne a platili jsme pokuty v částkách 5.000,- Kč.
* Dotace nedostáváme již 1,5 roku, jelikož pí Agocsová nedodávala zákonem dané zprávy. Hrozilo, že budeme muset dotace vrátit. Pokud do konce října zašleme veškeré podklady, které pí Ohlídalová díky p. Laudovi a p. Buštovi má, tak nám budou zpětně dotace vyplaceny v březnu 2017.
* Máme upomínky z finančního úřadu asi 3.600,- Kč a 249,- Kč. Do datové schránky, dle zjištění pí Ohlídalové mají přístup pí Agocsová, p. Lauda, p. Bušta a pí Zavadská, ti co jsou zapsáni v Obchodním rejstříku.
* Pí Zavadská i p. Bušta prohlásili, že ani nevěděli, že tam přístup mají. P. Lauda po odstoupení s představenstva do datové schránky nevstupoval, takže jediný kdo stahoval info byla pí Agocsová, ale dále už nepředávala.
* Na dotaz pí Zavadské proč byla uvedena na přístup do schránek, odpověděla pí Agocsová, že to bylo automaticky dle rejstříku.
* Pí Agocsová byla veřejně požádána pí Ohlídalovou, ať už do datové schránky nevstupuje. Přístup má pouze p. Lauda, má k tomu i písemné svolení členů BD.
* Info od pí Agocsové: do datových schránek vstupovala pod svým jménem, pokutu z finančního úřadu uhradí, částka 3.690,- Kč není pokuta, ale půlka daně z pozemku, druhá půlka se musí zaplatit do 31. 10. 2017.
* Pí Ohlídalová info: od r. 2006 není na soudu sbírka listin, do r. 2008 tam máme pouze účetní závěrky, úplně chybí výroční zprávy.
* Na základě domluvy pí Ohlídalové se soudní referentkou nám byl poskytnut čas, abychom mohli dodat a doplnit chybějící listiny.
* Při vypracovávání výročních zpráv, kterých musí být 10., zjistila pí Ohlídalová, že v roce 2015 byly 2 členské schůze i s podpisy přítomných členů BD a členové BD nevědí o tom, že by se nějaké členské schůze konaly (asi kolektivní amnézie - pozn. zapisovatele).
* Pí Ohlídalová zároveň dodala další zajímavost, její podpis se vyskytuje na prezenční listině členské schůze z r. 2012 a přitom se nastěhovala až v r. 2014. Vzhledem k tomu, že se pod výroční zprávy pí Ohlídalová podepisuje, tak apeluje na svědomí toho, kdo tam ty zápisy dodal.
* Pí Sluková založila sešit, kam se na schůzkách představenstva zapisovaly důležité body a díky tomu měla pí Ohlídalová informace, které uvedla do výročních zpráv.
* Stále nám hrozí pokuty ve výši 250.000,- Kč až 1.500.000,- Kč.
* Při prohlížení dokumentů pí Ohlídalová nacházela chyby, které dle jejich slov hraničí s trestním právem např.: platili se účetní, kteří neodváděli kvalitní práci. Byla zaplacena fa. za vypracování nepoužitelných stanov ve výši 13.915,- Kč firmě, která neví, že by pro nás nějaké stanovy vypracovala, na členské schůzi v r. 2014 bylo schváleno – 4.900,- Kč kontrola stanov, nebo 6.890,- Kč vypracování stanov.
* Členové BD sami zváží, zda podat podnět na státní zastupitelství.

 Něco pozitivního: na úvěrovém účtě je navíc cca 100.000,- Kč.

1. **Zpráva o schválení nových stanov BD**

Pí Ohlídalová info: stanovy byly schváleny 40 hlasy bez výhrad, 1 hlas se zdržel, což je notářka, která vyřizuje pozůstalost po p. Beránkovi, u 1 hlasu byly výhrady a 2 členové nedodali. Zaplaceno 200,- Kč, jelikož jsme stanovy zasílali na 2x, jednou s administrativní chybou. Poplatek 2.000,- Kč se nám vrátí, ale budeme ho zase posílat.

1. **Odvolání stávajícího představenstva**

Proběhlo hlasování o odvolání: Naděždy Agocsové, Šárky Hawlíkové, Jaroslava Bušty, Bedřišky Slukové a Órdoga Ivana.

 Hlasování:

 pro 32 členů BD

 proti 0

 zdrželo se 0

 Padl návrh, zda si stávající představenstvo zaslouží vyplatit odměnu za vykonanou práci v r. 2016.

 Hlasování:

 pro vyplatit 0

 proti 29 členů BD

 zdrželi se 3 členové BD

1. **Zvolení nového představenstva BD**

O zvolení do představenstva projevilo zájem 9 členů BD.

Jmenovitě : Helena Komárková, Jaroslav Bušta, Věra Seidlová, Tomáš Auer, Marie Knotková, Francisko Lamas, Lenka Ohlídalová, Rudolf Hýbner, Hana Vltavská.

Jmenovaní se ostatním členům BD představili, kromě p. Lamase, který je v současnosti v neschopnosti.

Volilo se 5 členů představenstva.

Výsledek voleb:

* Helena Komárková 26 hlasů
* Jaroslav Bušta 9 hlasů
* Francisko Lamas 4 hlasy
* Věra Seidlová 11 hlasů
* Hana Vltavská 20 hlasů
* Lenka Ohlídalová 25 hlasů
* Tomáš Auer 11 hlasů
* Rudolf Hýbner 27 hlasů
* Marie Knotková 27 hlasů

Nově zvolení členové představenstva: Helena Komárková, Hana Vltavská, Lenka Ohlídalová, Rudolf Hýbner a Marie Knotková se vzdali odměny, do té doby než uvedou BD do fungujícího stavu.

Schůzky představenstva BD zůstávají v termínech každé sudé úterý.

1. **Volba kontrolní komise**

Navrženi 3 členové BD: Strnadová Lenka, Saidlová Věra, Auerová Monika.

Hlasování:

pro 30 členů BD

proti 0

zdrželi se 2 členové BD

Činnost kontrolní komise je bezplatná.

Pí Hawlíková upozornila, že kontrolní komise musí dle zákona podepisovat i účetní závěrky.

1. **Návrh na řešení účetnictví, výběr firmy, která provede rekonstrukci účetnictví**

*Symfonie Bílovec* - kontroly let 2006 - 2015, rozkrytí nedostatků + kontrola vyúčtování za rok 2015 cca 200.000 ,- Kč

*A máš To Radonice* - kontrola 1 roku 40.000,- Kč a 650,- Kč za každou hodinu cca 650.000,- Kč

*BDO Praha* - Forenzní audit za rok 2015 - 60 000,- Kč rozbor zůstatků účetnictví 1.000,- Kč za hodinu cca … ??

Hlasování:

Symfonie Bílovec

pro 30 členů BD

proti 0

zdrželi se 2 členové BD

Vzhledem k tomu, že byla většinou hlasů vybrána fa Symfonie, členové považovali za zbytečné hlasovat o zbylých 2 firmách.

1. **Diskuse**

Pí Šimerková dotaz: proč představenstvo nekonalo a nekontrolovalo?

Pí Zavadská odpověď: za nás si každý plnil své úkoly, nikdo se vzájemně nekontroloval - všichni si věřili

Pí Ohlídalová dotaz k pí Zavadské: co hledala s pí Hawlíkovou v kanceláři BD

Pí Zavadská odpověď: zápis z členské schůze z r. 2008, kde bylo uvedeno mé odstoupení z představenstva, který vrátila 21. 9. 2016.

Pí Zavadská nevidí důvod, proč by si nové představenstvo nemělo vyplácet odměny za svou dosavadní práci.

Pí Pfeglerová - teprve nedávno provedla platbu převodem za nedoplatek 4.800,- Kč. Učinila tak na výzvu pí Agócsové, přestože paní bydlí sama, platí nájemné 3.200,- Kč a pí Agócsové  jí řekla, aby si nájem navýšila.

Požadovaný zápis byl předán pí Zavadské 30.8.2016 pí Agócsovou, na schůzce v kanceláři BD

1. **Usnesení**

Členská schůze BD na svém jednání dne 6. 10. 2016

* vzala na vědomí zprávu o současném stavu BD
* vzala na vědomí zprávu o schválení nových stanov BD
* odsouhlasila odvolání stávajícího představenstva BD
* odsouhlasila zvolení nového představenstva BD a jeho schůzky každé sudé úterý
* odsouhlasila zvolení kontrolní komise BD
* odsouhlasila výběr firmy, která provede kontrolu a rekonstrukci účetnictví BD

Hlasování:

pro 32 člen

proti 0

zdrželo se 0

1. **Závěr**

Pan Hýbner poděkoval členům za účast a v 19,30 hod. schůzku ukončil.