

**Výzva k rozhodnutí „per rollam“ členů Bytového družstva MALENICKÁ 1785-7**  
**IČ: 265 11 444, se sídlem Praha 4, Malenická 1786/3, PSČ 148 00**  
**reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. Dr vložka 5355**  
(dále jen „družstva“)

Vážení členové družstva,

vzhledem k současné situaci **není možné konat členskou schůzi družstva, která by mohlo rozhodnout o níže uvedených záležitostech.**

Platné Stanovy družstva (viz bod 16.14) však umožňují rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).

Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva MALENICKÁ 1785-7

- 1) Schvaluje účetní závěrku družstva za rok 2019
- 2) Schvaluje vyplacené odměny členům PBD za rok 2019 v celkové výši 59 976,- Kč
- 3) Schvaluje úhradu ztráty ve výši 966 560,13 Kč takto: částka 15 740,54 Kč z fondu ze zisku (fond údržby a oprav) a zbytek ve výši 950 819,59 Kč z dodatečných členských vkladů
- 4) Schvaluje využití nevyčerpaných finančních prostředků na rekonstrukce z roku 2020 v roce 2021, z toho především na:
  - rekonstrukci podlah v suterénu (již schválený limit 300 tis. Kč)
  - rekonstrukci (čištění a případný nátěr) fasády (již schválený limit 1200 tis. Kč)

Odůvodnění:

Ad1), Ad2), Ad3) schválení účetní závěrky družstva za r. 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty musí být provedeno dle platných předpisů do konce r. 2020

Ad4) jedná se o rozhodnutí nutné pro využití peněžních prostředků získaných privatizací družstevních bytů

**Žádáme o zaslání Vašeho vyjádření k výše uvedeným návrhům nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl návrh doručen, na přiložené listině.** Návrh může být zaslán k rukám představenstva na adresu družstva, předán zástupci družstva nebo vhozen do schránky družstva. **Pokud vyjádření k návrhu v uvedené lhůtě družstvu nedoručíte, platí, že s návrhem nesouhlasíte. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.**

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jsou:

Ad1) Ad2) Zpráva kontrolní komise Bytového družstva za rok 2019 a dokumenty účetní závěrky za rok 2019 provedené účetní firmou ProDům

Ad3) Zpráva kontrolní komise Bytového družstva za rok 2019

Vysvětlení k úhradě ztráty: jedná se o jediné možné logické rozhodnutí, které je v souladu s doporučením naší účetní firmy ProDům, tj. dočerpát zbytek na fondu údržby a oprav (účet 42710, ve výši 15 740,54 Kč, protože družstvo již žádné údržby a opravy nezajišťuje, to je věcí SVJ) a využívat na opravy a rekonstrukce dodatečné členské vklady získané prodejem dvou družstevních bytů, viz též usnesení ze schůze Bytového družstva dne 20.11.2019, bod 2

Ad4) Zápis / usnesení ze schůze Bytového družstva dne 20.11.2019, bod 2. Důvodem je účelné využití peněžních prostředků získaných za poslední dva byty ve vlastnictví družstva.

Uvedené podklady jsou k dispozici vyvěšené v každém vchodě, účetní závěrka je k dispozici v kanceláři družstva.

Bližší podmínky pro rozhodování per rollam jsou uvedeny ve stanovách družstva.

Představenstvo Bytového družstva:

Eva Tanev-Kollárová (předseda)

Dagmar Třísková (místopředseda)

*vlastnoruční podpisy*