



ZÁPIS ze zasedání členské schůze

BEC družstvo – BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo, se sídlem na adrese Jezernice 206, 751 31 Jezernice, IČ: 06198325, konaného dne 29.05.2018 v sídle MAS Moravská brána, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou.

Počet členů celkem: 3

Přítomno podle prezenční listiny: 3, tj. 100 % a 2 hosté

Průběh jednání a přijetí usnesení:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

Jednání členské schůze svolala, zahájila a řídila předsedkyně družstva Ing. Pavla Jochcová. Přivítala přítomné a zdůvodnila svolání členské schůze. Protože z řad přítomných nebyly vznešeny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle oznámení (pozvánky).

Program:

1. Zahájení a kontrola schopnosti členské schůze se usnášet.
2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018
4. Plán činnosti BEC družstva
5. Schválení dodatků k směrnici BEC družstva – Dodatek č. 1 a 2
6. Diskuze a závěr.

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržený program jednání. Byla provedena drobná změna z původního harmonogramu členské schůze, která byla uvedena v pozvánce přidán bod: Schválení dodatků k směrnici BEC družstva – Dodatek č. 1 a 2.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

Zapisovatel: Petra Kamelandrová

Ověřovatel zápisu: Vlastimil Bíla, Ivo Škrabal

2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017

Členové družstva obdrželi informaci (materiál) o účetní závěrce za rok 2017.

Účetní závěrka končící k 31.12.2017 zahrnuje veškeré operace patřící do účetního období 2017.



MORAVSKÁ BRÁNA

Členská schůze konstatuje, že účetní závěrka společnosti odpovídá skutečnosti, je sestavena ve smyslu právních předpisů České republiky, účetnictví je vedeno průkazně a věrně vyjadřuje stav majetku společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky končící k 31.12.2017:

Aktiva – konečný stav (Kč): 353 149, 41

Pasiva – konečný stav (Kč): 262 160,00

Na justici.cz bude zveřejněno daňové přiznání s dodejkou, že šlo na Finanční úřad. Povinná příloha je rozvaha a výsledovka.

Hospodářský výsledek za období 1.1.2017 – 31.12.2017 je 112 269,41 Kč (před zdaněním), 90 989,41Kč (po zdanění).

Předseda družstva navrhuje členské schůzi schválit účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo za rok 2017 s výhradou. Další členský vklad ve výši 2 500 Kč, splatný v roce 2019, který nebyl zaúčtován v roce 2017, bude zaúčtován v roce 2018. Členská schůze bere na vědomí, že tímto nebyl ovlivněn hospodářský výsledek za rok 2017 a nevznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Předseda družstva navrhuje členské schůzi následující rozdělení zisku:

Vykázaný zisk společnosti za rok 2017 ve výši 90 989,41 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržené užití zisku.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

3. Schválení rozpočtu

Předseda družstva seznámil členskou schůzi s předpokládaným rozpočtem společnosti v roce 2018. Rozpočet počítá s realizací již běžících projektů a nově chystaných. Plánovaný rozpočet na rok 2018 je 900 000 Kč.

Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje rozpočet společnosti na rok 2018.

Hlasování:



MORAVSKÁ BRÁNA

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

4. Plán činnosti BEC družstva.

Členové družstva obdrželi informaci o přípravě projektu Ženy, matky – NASTARTUJTE SE! chystaného společností MAS Moravská brána, kdy BEC MAS MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo bude partnerem projektu s finančním příspěvkem. Realizace projektu je plánována od 1.1.2019.

Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje realizaci výše uvedených aktivit.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

5. Schválení dodatků k směrnici BEC družstva – Dodatek č. 1 a 2

Dodatek č. 1 – flexibilní formy práce ve společnosti BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo

Dodatek č. 2 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve společnosti BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo

Po projednání a zodpovězení dotazů přítomných byla pověřena předsedkyně družstva k implementaci Dodatku č. 2 vnitřní směrnice do chodu Družstva, a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Členská schůze schvaluje dodatky č. 1 a 2 vnitřní směrnice a ukládá předkyni jejich implementaci.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

6. Diskuse

Členové družstva dále obdrželi na vědomí:

- materiál „Výroční zpráva BEC družstva za rok 2017“
- evidenci členů a členských vkladů k 27.4.2018

Předseda družstva poděkoval všem přítomným za účast a jednání členské schůze ukončil.

BEC MORAVSKÁ BRÁNA, družstvo
Jezernice 206
751 31 Jezernice
IČ: 06198325

V Lipníku nad Bečvou, dne 29.5.18