

Zápis z členské schůze družstva

Datum: 27. 3. 2012

Doba konání: od 18:40 hod do 19:20 hod.

Místo: v předsálí Kulturního domu Mlejn, o.p.s., Kovářova 1615/4, 155 00
Praha 5 - Stodůlky

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů členské schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátoři)
2. Zpráva představenstva družstva a kontrolní komise
3. Schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy družstva za rok 2011
4. Mimořádné splátky členských vkladů v roce 2012
5. Různé, diskuse a závěr

Ad 1) Zahájení, volba orgánů členské schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátoři)

Členskou schůzi Bytového družstva Fantova 1785-1787 zahájil předseda představenstva Ing. Radek Nejedlo. Přivítal všechny přítomné členy družstva a konstatoval, že na jednání členské schůze je přítomno 29 členů ze 48 členů družstva, a tak dle článku 22 odst. 1 Stanov družstva je schůze usnášeníschopná. Předseda rovněž oznámil, že pro zefektivnění průběhu jednání nebude hlasování o jednotlivých návrzích prováděno za každý vchod zvlášť, jak tomu bylo doposud, ale za družstvo jako celek. Zároveň z důvodu usnadnění zhotovení zápisu požádal o souhlas s pořízením zvukové nahrávky z jednání schůze. Všichni přítomní s oběma návrhy vyslovili souhlas.

Předseda seznámil přítomné s následujícími návrhy na volbu orgánů schůze:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Skrutátor | p. Brančovský |
| b. Předsedající schůze | Ing. Radek Nejedlo |
| c. Zapisovatel: | Ing. Zdeněk Brousil |
| d. Ověřovatelé zápisu: | pí.Heltová, Krajčovičová |

Hlasování o předložených návrzích na volbu orgánů členské schůze:

Hlasování o návrzích bylo přítomno 29 členů. V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva je k přijetí usnesení o předložených návrzích třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, tj. alespoň 15 hlasů

a. Návrh, aby skrutátorem byl pan Branšovský

Celkem	Pro:	28	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
--------	------	----	--------	---	----------------------	---

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

Počet přítomných zvýšil o 2 příchozí (pí. Komárová a Řeháková) tedy na celkem 31. K souhlasu tak bylo potřeba nejméně 16 hlasů.

b. Návrh, aby předsedajícím schůze byl Ing. Radek Nejedlo

Celkem	Pro:	31	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	0
--------	------	----	--------	---	----------------------	---

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

c. Návrh, aby zapisovatelem byl Ing. Zdeněk Brousil

Celkem	Pro:	30	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
--------	------	----	--------	---	----------------------	---

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

d. Návrh, aby ověřovatelem zápisu byla paní Heltová (dům 1785)

Celkem	Pro:	30	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
--------	------	----	--------	---	----------------------	---

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

e. Návrh, aby ověřovatelem zápisu byla paní Krajčovičová (dům 1786)

Celkem	Pro:	30	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
--------	------	----	--------	---	----------------------	---

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

Ad 2) Zpráva představenstva družstva a kontrolní komise

Předsedající přednesl Výroční zprávu o hospodaření družstva Fantova 1785-1787 v roce 2011 schválenou představenstvem a kontrolní komisí dne 26.3.2012 (příloha č. 3 zápisu). Výroční zpráva byla připravena na základě dokumentace předané odstupujícím předsedou. Na její přípravě se odmítl podílet s tím, že veškeré dokumenty byly předány a nemá k tomu již nic co dodat. Roční účetní uzávěrka, zpracovaná za uvedené období společností CENTRA, byla členům družstva k dispozici k nahlédnutí.

Předsedající oznámil, že zpráva kontrolní komise za rok 2011 nebude členské schůzi předložena. Důvodem bylo odmítnutí odstupující předsedkyni kontrolní komise pí Horové podílet se na jejím vypracování ze stejného důvodu jako odstoupený předseda. Kontrolní komise v novém složení, doplněná o členy na letošní lednové resp. březnové schůzi, odmítla nést zodpovědnost za zpracování výroční zprávy a za činnost kontrolní komise v minulém roce. V současné době provádí komise kontrolu správnosti fakturace výdajů družstva za uplynulý rok.

Ad 3) Schválení Účetní uzávěrky a Výroční zprávy družstva za rok 2011

Předsedající následně požádal přítomné o schválení Výroční zprávy o hospodaření družstva v roce 2011 a schválení Účetní uzávěrky za rok 2011.

f. Návrh, aby byla schválena předložená Výroční zpráva o hospodaření družstva v roce 2011 a Účetní uzávěrka za rok 2011

Celkem	Pro:	30	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
---------------	-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

Ad 4) Mimořádné splátky členských vkladů v roce 2012

Ing. Brousil seznámil přítomné s postupem členů družstva a představenstva při uplatňování žádosti o mimořádné splátky členských vkladů v roce 2012 (viz. příloha 5). Informace o částce, kterou členové družstva mají ještě splatit se stavem ke dni 31.5.2012 je k nahlédnutí u stolu představenstva, nebo v kanceláři družstva v úředních hodinách. Při této příležitosti předsedající upozornil na změnu úředních hodin, které se přesunuly na první a třetí úterý v každém měsíci, vždy od 19:00 do 20:00 hodin.

Ad 5) Různé, diskuse a závěr

Ing. Nejedlo: - poděkoval všem, kteří uposlechli výzvy k provedení úklidu společných prostorů a využili dne 22.3.2012 přistavený velkoobjemový kontejner. Další takový kontejner bude přistaven v ulici Oistrachova na parkovišti naproti autobusové zastávce Vackova v měsíci dubnu. Pro elektrotechnické spotřebiče je možné využít sběrného dvora na Praze 5 podle pokynů v informačních skříňkách BD každého domu. Představenstvo má v úmyslu také zajistit adaptaci sklepních prostorů pro vybudování zasedací místnosti ke konání členských schůzí BD. Ušetří se tím nemalé finanční prostředky. Předsedající rovněž apeloval, aby členové družstva neumísťovali nepotřebné objemné předměty k plastovým kontejnerům, protože ty odváží specializovaná firma za zvláštní poplatek, který je účtován BD a využili k tomuto účelu výhradně velkoobjemové kontejnery.

pí. Králová: - vyjádřila nejasnost nad přehledem fakturovaných částek hrazených BD v roce 2011, který byl předsedajícím předložen přítomným. Podivovala se rovněž nad výši odměny účtované BD za právní služby poskytnuté Mgr. Jermanovou, které převyšují 450 000 Kč a také tomu, že rezignovaní funkcionáři představenstva a kontrolní komise odmítli pomoci při vypracování výročních zpráv.

Ing. Nejedlo: - v reakci na vystoupení pí. Králové ocitoval znění emailové korespondence odstoupenému předsedovi představenstva Ing. Jermanovi a odstoupené předsedkyni kontrolní komise pí. Horové o zpracování podkladů k oběma zprávám a termínu do sedmi dnů. Oba pomoc odmítli s tím, že veškeré podklady jsou uvedené v dokumentaci, která byla novému představenstvu a kontrolní komisi předána 10.3.2012 a nemohou žádostem vyhovět. Podle nich byly zprávy zpracovávány vždy za přítomnosti Mgr. Jermanové a představenstvo by se mělo kontaktovat tudíž především s ní. Předsedající doplnil, že představenstvu šlo zejména o tzv. měkké informace, které v minulosti odezvěly na jednáních odstupujícího představenstva a kontrolní komise, případně na

kontrolních dnech, a o kterých nebyly vedeny záznamy, ale ne o číselné údaje Účetní uzávěrky zpracované Centrou. Z bývalého představenstva se aktivně na činnosti BD podílel pan Pánek.

Pan Brančovský: - zdůraznil, že si je vědom toho, že právní služby nejsou levné, ale doufá, že další právník bude pro družstvo levnější.

Sl. Horová ml.: - obhajovala výši odměn za právní služby.

Ing. Nejedlo - neumí odpovědět zda takovéto penzum hodin vynaložených na právní služby bylo nutné a aby takovýto objem práce dělala advokátní kancelář a ne členové představenstva či kontrolní komise. Pro krátkost času na funkcích dosud neví co se za fakturovanou částkou skrývá. Předpokládá, že kontrolní komise to ve své zprávě objasní.

Pí. Králová: - vyjádřila se znovu nesouhlasně k výši fakturovaných odměn za právní služby pro Mgr. Jermanovou. V porovnání s touto skutečností vzpomněla neochotu bývalého představenstva zvýšit odměny za úklid o 500 Kč.

Pí. Řeháková: -vznesla dotaz zda je podle Stanov BD v pořádku, že je pan Horálek v představenstvu za dům 1787. Předsedajícím bylo upřesněno, že bydlí v domě 1786.

Pan Brančovský: - zeptal se jak daleko je jednání s panem Slavíkem ohledně závěrů vyplývajících z poslední členské schůze.

Ing. Nejedlo: - manželům Slavíkovým byl předán dopis představenstva se závěrem uvést do 31.3.2012 byt v souladu s projektovou dokumentací do původního stavu. Po tomto dni bude provedena představenstvem kontrola. Nemáme obavy ze zpřístupnění bytu. Máme ale také informace jak bychom mohli postupovali následně, kdybychom do bytu vpuštění nebyli. Znamenalo by to přijetí sankcí ve smyslu Stanov, případně soudní spor. Zatím nechci předjímat jaká bude další situace.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl další příspěvky do diskuze ani dotazy byla členská schůze předsedajícím v 19:20 hodin ukončena.

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi
2. Presenční listiny (3 listy)
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011
4. Účetní uzávěrka za rok 2011
5. Informace o postupu při podání žádosti o mimořádnou splátku členského vkladu v roce 2012

Zapsal: Ing. Zdeněk Brousil

Předsedající: Ing. Radek Nejedlo

Za správnost: pí. Heltová

pí. Krajčovičová

.....
.....
.....
.....