

Zápis členské schůze

Datum: 18. 3.2014

Doba konání: 19.00 – 20.30

Místo: zasedací místnost bytového družstva

Program:

1. Zahájení, volba orgánů čl. schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátor)
2. Zpráva o činnosti družstva
3. Účetní závěrka za rok 2013
4. Informace k realizaci opravy elektrického rozvodu a schválení maximální částky realizace
5. Různé

Ad 1) Zahájení, volba orgánů čl. schůze

Členskou schůzi BD zahájil předsedající Radek Nejedlo, všechny přítomné přivítal a konstatoval, že je přítomno 31 členů z celkových 48, to znamená, že podle článku 22 odst. 1 Stanov družstva je schůze usnášenis schopná.

Radek Nejedlo seznámil přítomné s návrhy na volbu orgánů členské schůze:

a. Předsedající – pan Radek Nejedlo

Hlasování o návrhu:

Ano	Ne	Zdržel
30	0	0

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

b. Skrutátor – Ing. Pavel Branšovský

Hlasování o návrhu:

Ano	Ne	Zdržel
29	0	1

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

c. Zapisovatelka – paní Kamila Doubková

Hlasování o návrhu:

Před volbou se počet přítomných členů zvýšil na 31.

Ano	Ne	Zdržel
31	0	0

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

d. Ověřovatelé –

1. paní Dagmar Houšťová (za vchod 1785)
2. pan Zdeněk Brousil (za vchod 1787)

Hlasování o návrhu:

Ano	Ne	Zdržel
30	0	1

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

Ad 2) Zpráva o činnosti družstva a změnách na družstvu

Předsedající schůze přítomným navrhl, zda chtějí přečíst „Zprávu o činnosti družstva za rok 2013“, kterou, obdrželi při prezenci a jejíž součástí je:

1. *Přehledová tabulka o výsledku hospodaření roku 2013“*
2. *Informace z, kontrolní komise*
3. *, Informace o změnách v členské základně*
4. *Daň, informace o Daňi z příjmu PO za rok 2013*
5. *Přehled hlavních činností pro rok 2014, která je v přílohou č. 1 tohoto zápisu.*

Plénium přítomných členů družstva se shodlo, že není nutné zprávu předčítat, když ji mají k dispozici. Předseda seznámil přítomné pouze s tabulkou o výsledku hospodaření za rok 2013, kde vysvětlil jednotlivé položky, následně nabídl k nahlédnutí kompletní účetní závěrku, která bude předána na Finanční úřad spolu s přiznáním k Dani z příjmu PO.

O slovo se přihlásila paní Komárová, žádala vysvětlení poklesu prostředků na běžném a spořicímu účtu družstva.

Předseda navrhl, že se paní Komárová může seznámit podrobně s položkami bankovních výpisů (revize, odměny představenstva, výběrové řízení apod.). Paní Komárová odmítla tuto možnost a požadovala, aby byla vytvořena nová tabulka s podrobným přehledem výdajů družstva po jednotlivých logických celcích např. revize, odměny apod.

Předseda uvedl, že existuje tabulka podle jednotlivých dodavatelů fakturovaných za rok 2013 a zda by vyhovovala tomuto záměru.

Paní Komárová toto odmítla a požaduje vytvoření nové tabulky.

Členové byli předsedou vyzváni, tedy i paní Komárová, ale i další členové družstva, kteří se chtějí seznámit s výdaji družstva a chtějí spolupracovat na vytvoření tabulky, aby se dostavili na nejbližší úřední hodiny družstva tj. 1. 4.2014, kde se dohodneme na tabulce, o kterou mají družstevníci zájem.

Proběhla diskuze:

Pan Krajčovič žádal, aby tato informace byla dána všem.

Pan Branšovský navrhl zabezpečené zveřejnění na stránkách družstva.

Předseda vysvětlil, proč nesouhlasí se zveřejněním na webových stránkách družstva, kde není zabezpečený prostor.

Pan Horálek předložil „Knihu přijatých faktur 2013“ k nahlédnutí a nabídl její rozmnožení.

Paní Komárová opět zopakovala, že jí nezajímá kniha faktur a požaduje tabulku, kde bude uvedeno kolik se vydalo za revize, kolik, za „to či ono“ apod.

Pan Horálek se zeptal na upřesnění, podle čeho požaduje paní Komárová rozdělit tabulku, paní Komárová sdělila, že podle účelu.

Pan Horálek nabídl, aby se paní Komárová dostavila za 14 dní (tedy 01.04.2014) do kanceláře družstva, kde by došlo k vytvoření požadované tabulky.

Pan Brousil navrhl, aby se tato záležitost vyřešila přiložením tabulky k zápisu. Předseda přislíbil proveditelnost, podle dodavatelů.

Pan Branšovský, požadoval a bylo mu přislíbeno vytvoření tabulky na příští členskou schůzi.

Pan Činčura navrhl upravit tabulku podle služeb, nikoliv podle dodavatelů.

Pan Branšovský měl dotaz k výši dluhu.

Předseda upřesnil, že částka 7.264.644,70 Kč je anuita k ještě nezaplaceným členským vkladům . Ti, kteří mají členský podíl zaplacený se tato položka netýká.

Ad 3) Účetní uzávěrka za rok 2013

Usnesení:

„Členská schůze schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2013“

*Pro příští výroční schůzi budeme připravovat tabulku výdajů dle jednotlivých dodavatelů.
Hlasování o návrhu:*

Ano	Ne	Zdržel
28	1	2

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

Ad 4) Informace k realizaci opravy elektrického rozvodu a schválení maximální částky realizace

Pan Horálek seznámil přítomné s projektem na realizaci opravy elektrického rozvodu. Byli poptáni projektanti, podle pokynu z členské schůze, byla vypracována projektová dokumentace, jejíž součástí je výkaz výměr.

Původní odhad minulého vedení družstva byl 1 milión na vchod, nyní částka dle projektu činí cca 550 tis. bez DPH na jeden vchod.

Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, celkem bude osloveno pět dodavatelů, kteří mají zájem. Výsledky výběrového řízení budou předloženy členské schůzi ke schválení. Celkový rámec je odhadován dle projektu na 1.800.000,-- Kč bez DPH, vč. DPH 2.178.000,-- Kč.

V případě zájmu o nadstandardní videotelefony, byla poskytnuta informace o ceně zařízení, cca 4 – 6 tis. Kč za videotelefon pro jeden byt. Zvýšenou částku oproti standardu by si zájemce hradil sám jako nadstandard. Při předběžném průzkumu na členské schůzi, mělo zájem 5 členů z 31 přítomných o videotelefon.

Usnesení:

„Členská schůze souhlasí s maximálním finančním rámcem na realizaci obnovy elektrické sítě v BD Fantova 1785-1787 ve výši 2.178.000,-- Kč“

Hlasování o návrhu:

Ano	Ne	Zdržel
28	3	0

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

Ad 5) Různé

V průběhu tohoto bodu přišla paní Serdeová – celkem je přítomno 32 členů.

Předseda seznámil členskou schůzi, že jsme byli osloveni Městskou policií a Úřadem MČ Praha 13, se žádostí o umístění kamer na střešenašeho domu.

Pokud bude předložena písemná žádost, bude předložena členské schůzi ke schválení, zatím jsme nic takového neobdrželi.

Pan Horálek seznámil *přítomné* s nutností svolání ještě jedné členské schůze a to do nejpozději do konce května 2014 a to z důvodu změny Stanov (nový občanský zákoník) a jejich odsouhlasení členskou základnou. V současné době právníci ze správcovské firmy Centra připravují nové znění, které bude poté za přítomnosti notáře schváleno členskou schůzí. Před touto schůzí budou mít všichni členové ve svých schránkách navrhovaný nový text Stanov k připomínkování.

Na dotaz členky k opravě vchodových dveří č.p. 1785 byla panem Horálkem přislíbena oprava na náklady družstva, která bude odečtena od zádržného společnosti Stavby Sládek.

Pan Nejedlo informoval, že došlo k přidělení nebytových prostor (sklepů) na základě požadavků. Dle společnosti Centra nelze sloučit platbu do „Evidenčních listů“, budou tedy vystaveny samostatné tzv. „Výpočtové listy“. Platby budou prováděny v rámci platby za byt jako dříve, jen navýšeny o částku z Výpočtového listu.

Pan Nejedlo vyzval k brigádní pomoci při vymalování a položení PVC v sušárně. Přihlásil se pan Chmel.

Účastníci byli dotázáni na návrh postupu přidělování klíčů. Výsledek - pravděpodobně budou určeni správci klíčů za jednotlivé vchody.

Celkem k zahájení schůze bylo přítomno 30 členů družstva, ukončení *a na konci* 32 členů družstva

Příloha zápisu: **Zpráva o činnosti družstva za rok 2013**
Přehledová tabulka o Výsledku hospodaření roku 2013
Informace z kontrolní komise
Změny v členské základně
Daň z příjmu PO za rok 2013
Přehled hlavních činností pro rok 2014

Zapsala: Kamila Doubková
Předsedající: ing. Radek Nejedlo
Za správnost: Dagmar Houšťová
 Ing. Zdeněk Brousil

