

Zápis z členské schůze

Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030, která se konala dne 17. června 2014 od 19:00 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha.

- Zahájení členské schůze

Členská schůze byla zahájena v 19.20 hodin Představenstvem družstva (dále jen svolavatel). Schůzi zahájila paní Lenka Šarounová, která byla svolavatelem určena k vedení členské schůze (dále jen vedoucí schůze). Vedoucí schůze provedla kontrolou přítomných členů a usnášení schopnosti členské schůze a konstatovala, že na členskou schůzi se dostavilo 51 členů a členská schůze je tak usnášení schopná.

- Seznámení s programem schůze

- Prezence členů a kontrola usnášení schopnosti čl.schůze 19:00
- Seznámení s programem schůze
- Zpráva o činnosti představenstva za rok 2013
- Výsledky hospodaření za rok 2013
- Schválení účetní závěrky za rok 2013 – hlasování
- Schválení odměny pro členy volených orgánů družstva – hlasování
- Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy volených orgánů družstva – hlasování
- Plán údržby a investic na rok 2014 – hlasování
- Rozhodnutí o vypořádání členů s ukončeným členstvím s bytem v OV - hlasování
- Usnesení členské schůze
- Diskuse a připomínky
- Ukončení schůze

Vedoucí schůze přečetla program schůze tak, jak byl uveden na pozvánce na členskou schůzi a dotázala se, zdali členská schůze s programem souhlasí a nechala o něm hlasovat. Souhlasíte s programem členské schůze?

Hlasování:

Pro: 51

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Členská schůze se usnesla na programu členské schůze.

19:25 hod - dostavil se člen bytového družstva pan Josef Uhliarik, byt č. 29.

Přítomných členů k hlasování celkem 52.

- Zpráva o činnosti představenstva za rok 2013

Vedoucí schůze zrekapitulovala informaci o činnosti představenstva, která byla přílohou k pozvánce, a dotázala se, zdali má někdo k činnosti dotaz, či potřebuje doplňující informaci. Přihlásil se pan Vít Květoň a navrhl, aby se zvážila možnost splacení úvěrů mimořádnou splátkou, aby se snížila výše placených úroků. Na tuto připomínku reagoval pan Jan Stokuč, který řekl, že úvěr je úročen nízkou úrokovou sazbou a mimořádná splátka by výši splácených úroků významně neponížila.

- Výsledky hospodaření za rok 2013

Vedoucí schůze zrekapitulovala informaci o výsledcích hospodaření družstva, které byly přílohou k pozvánce, a dotázala se, zdali má někdo k činnosti dotaz, či potřebuje doplňující informaci.

- Schválení účetní závěrky za rok 2013 – hlasování

Vedoucí schůze se dotázala, zdali se všichni seznámili s účetní závěrkou družstva a zdali se může přistoupit k hlasování o přijetí účetní závěrky BD za rok 2013.

Přihlásil se o slovo člen družstva pan Karel Prokeš s připomínkou, že by se kontrolní komise měla nejdříve k účetní závěrce vyjádřit. Dotázala se předsedy kontrolní komise, zda je účetní závěrka v pořádku. Předseda kontrolní komise pan Osvald Andrlé sdělil, že účetní závěrka je v pořádku.

Vedoucí schůze se dotázala zdali přítomní souhlasí s přijetím účetní závěrky za rok 2013 a nechala o jejím přijetí hlasovat.

Souhlasíte s účetní závěrkou za rok 2013?

Pro: 49

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení: Členská schůze se usnesla na přijetí Účetní závěrky za rok 2013

- Schválení odměny pro členy volených orgánů družstva – hlasování

Vedoucí schůze vysvětlila, jakým způsobem lze podle zákona odměňovat členy volených orgánů družstva. Odměny lze vyplácet pouze na základě schválené smlouvy o výkonu funkce z provozního fondu družstva. Jan Stokuč vysvětlil, že do provozního fondu bytového družstva budou na tyto odměny členové družstva přispívat.

Vedoucí schůze členskou schůzi oslovila, zdali souhlasí s navrženou odměnou z výkonu funkce pro členy představenstva družstva, v měsíční výši 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Souhlasíte s měsíční odměnou ve výši Kč 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva?

Hlasování:

Pro: 46

Proti: 0

Zdržel se: 6

Usnesení: Členská schůze schválila měsíční odměnu z výkonu funkce člena představenstva ve výši 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva.

K výši odměny pro kontrolní komisi se vyjádřil pan Osvald Andrlé s návrhem na částku 2000,- Kč na jednoho člena za měsíc.

K výši odměny pro kontrolní komisi se vyjádřil pan Jan Stokuč s návrhem na částku 500,- až 1000,- Kč na jednoho člena za měsíc.

Vedoucí schůze členskou schůzi oslovila, zdali souhlasí s navrženou odměnou z výkonu funkce pro členy kontrolní komise, v měsíční výši Kč 2000,- Kč na jednoho člena a nechala o tomto návrhu hlasovat.

Souhlasíte s měsíční odměnou ve výši Kč 2000,- Kč na jednoho člena kontrolní komise?

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 35

Zdržel se: 8

Usnesení: Členská schůze neschválila měsíční odměnu ve výši Kč 2000,- Kč na jednoho člena kontrolní komise družstva z výkonu této funkce.

Dále byla jedním z přítomných členů družstva navržena částka odměny pro kontrolní komisi ve výši 1500,- Kč na jednoho člena za měsíc.

Vedoucí schůze členskou schůzi oslovila, zdali souhlasí s navrženou odměnou pro členy kontrolní komise v měsíční výši Kč 1500,- Kč na jednoho člena a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Souhlasíte s měsíční odměnou ve výši Kč 1500,- Kč na jednoho člena kontrolní komise?

Hlasování:

Pro: 27

Proti: 15

Zdržel se: 10

Usnesení: Členská schůze schválila měsíční odměnu ve výši 1500,- Kč na jednoho člena kontrolní komise družstva z výkonu této funkce.

- Schválení smlouvy o výkonu funkce pro jednotlivé členy volených orgánů družstva – hlasování

Vedoucí schůze seznámila členskou schůzi s tím, že musí být odsouhlasena smlouva o výkonu funkce i každému jednotlivému členu voleného orgánu, aby následně mohla být uzavřena s tímto členem a nechala hlasovat o SVK pro jednotlivé členy volených orgánů.

Na členské schůzi konané 17.6.2014 od 18:00 hod byly přijaty nové stanovy BD, ve kterých bylo schváleno snížení počtu členů představenstva na 3 členy.

V souvislosti s touto skutečností na této schůzi odstoupili z funkce člena představenstva a předsedy představenstva pan Jan Stokuč a paní Anna Kalašová z funkce člena představenstva a místopředsedy představenstva.

Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce byl podán na tři členy představenstva družstva: paní Lenku Šarounovou, paní Alexandru Svobodovou a pana Jana Nového.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Lenkou Šarounovou?

Hlasování:

Pro: 51

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Lenkou Šarounovou.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Alexandrou Svobodovou?

Hlasování:

Pro: 51

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Alexandrou Svobodovou.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s panem Janem Novým?

Hlasování:

Pro: 47

Proti: 0

Zdržel se: 5

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s panem Janem Novým.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s paní Márií Dolanskou?

Hlasování:

Pro: 51

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s paní Máříí Dolanskou.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s panem Osvaldem Andřem?

Hlasování:

Pro: 43

Proti: 2

Zdržel se: 7

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s panem Osvaldem Andřem.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s panem Vítem Květoněm?

Hlasování:

Pro: 46

Proti: 0

Zdržel se: 6

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s panem Vítem Květoněm.

- Plán údržby a investic na rok 2014 – hlasování

Vedoucí schůze přednesla plán údržby na rok 2014, tak jak byl uveden v příloze k pozvánce na členskou schůzi s tím, že se jeho realizace může posunout na rok 2015 a bude tak zahrnut i do plánu na rok 2015, kromě výměny měřičů tepla, která musí být realizována v letošním roce.

Přítomni byli seznámeni s návrhem výměny osvětlení (s čidly) chodeb a schodiště před vymalováním celého domu a byla doplněna informace o nabídkové ceně ve výši 176 000,- Kč.

Vedoucí schůze navrhla, aby byla zahájena poptávková řízení podle plánu údržby a investic na osvětlení a vymalování domu.

Souhlasíte, aby byla zahájena poptávková řízení podle plánu údržby a investic na osvětlení chodeb a schodiště a vymalování domu?

Hlasování:

Pro: 48

Proti: 2

Zdržel se: 2

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, že budou zahájena poptávková řízení podle plánu údržby a investic na osvětlení chodeb a schodiště a vymalování domu.

V letošním roce 2014 je nutno provést výměnu měřičů tepla na radiátorech, protože stávající trubičkové měřiče se již nedodávají a jejich výměna na další období již není možná. Budou instalovány elektronické indikátory vytápění, a to buď s analogovým odečtem uvnitř bytů, nebo s radiovým odečtem z chodby.

Vedoucí schůze nechala o hlasovat o tom, zda budou pořízeny elektronické rozdělovače topných nákladů s radiovým odečtem, nebo bez radiového odečtu.

Souhlasíte, aby byly pořízeny měřiče tepla s dálkovým radiovým odečtem?

Hlasování:

Pro: 52

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, že budou pořízeny měřiče tepla s dálkovým radiovým odečtem.

- Rozhodnutí o vypořádání členů s ukončeným členstvím, s bytem, který byl těmto členům převeden do osobního vlastnictví – hlasování

Vedoucí schůze dále členské schůzi přednesla návrh na vypořádání členů při zániku členství, kterým byl převeden družstevní byt do osobního vlastnictví, s tím, že vypořádací podíl se bude rovnat základnímu členskému vkladu.

Souhlasíte s vypořádáním členů BD, kteří ukončili členství a to tak, že vypořádacím podílem bude výše základního členského vkladu?

Hlasování:

Pro: 52

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, že vypořádacím podílem pro členy BD, kteří ukončili členství, bude výše základního členského vkladu.

- Schválení další odměny pro členy volených orgánů družstva – hlasování

Pan Karel Prokeš navrhl k bodu programu schválení odměn pro členy volených orgánů schválení další odměny pro členy představenstva družstva- vyplatit členům představenstva mimořádnou odměnu za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částku ve výši 2500,- Kč/člena představenstva/měsíc, tj. celkem 75 000,- Kč.

Vedoucí schůze nechala o tomto návrhu hlasovat.

Souhlasíte s vyplacením mimořádné odměny členům představenstva za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky v celkové výši 75 000,- Kč?

Hlasování:

Pro: 42

Proti: 5

Zdržel se: 5

Usnesení: Členská schůze se usnesla na vyplacení mimořádné odměny členům představenstva za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky v celkové výši 75 000,- Kč.

Dále byl předložen návrh na vyplacení mimořádné odměny členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky ve výši 1000,- Kč/člena KK/měsíc, tj. celkem 18000,- Kč.

Vedoucí schůze nechala o tomto návrhu hlasovat

Souhlasíte s vyplacením mimořádné odměny členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky ve výši 1000,- Kč/člena KK/měsíc, tj. celkem 18000,- Kč?

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 28

Zdržel se: 13

Usnesení: Členská schůze neschválila vyplacení mimořádné odměny členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky v celkové výši 18 000,- Kč.

Dále byl předložen návrh na vyplacení odměny členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky ve výši 500,- Kč/člena KK/měsíc, tj. celkem 9000,- Kč.

Vedoucí schůze nechala o tomto návrhu hlasovat

Souhlasíte s vyplacením odměn členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu a to částky ve výši 500,- Kč/člena KK/měsíc, tj. celkem 9000,-Kč?

Hlasování:

Pro: 44

Proti: 1

Zdržel se: 7

Usnesení: Členská schůze se usnesla na vyplacení mimořádné odměny členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky v celkové výši 9 000,- Kč.

- Diskuse a připomínky

V rámci tohoto bodu Vedoucí schůze informovala o tom, že se dne 24.6.2014 bude konat shromáždění vlastníků SVJ Sezemínská 2030, kde bude bytové družstvo jako jednoho z vlastníků zastupovat paní Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD. Zástupce BD paní Šarounová musí mít mandát jak hlasovat na tomto shromáždění, kde bude volen nový výbor SVJ.

Schůze byla rozšířena o hlasování týkající se mandátu paní Lenky Šarounové na shromáždění vlastníků SVJ Sezemínská 2030.

Souhlasíte, aby Lenka Šarounová, jako zmocněný zástupce BD Sezemínská 2030 kandidovala na člena výboru SVJ Sezemínská 2030?

Hlasování:

Pro: 52

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Členská schůze se usnesla, aby Lenka Šarounová, jako zmocněný zástupce BD Sezemínská 2030 kandidovala na člena výboru SVJ Sezemínská 2030.

Paní Lenka Šarounová, kandidaturu přijala.

Souhlasíte, aby paní Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD Sezemínská hlasovala pro to, aby se členem výboru SVJ Sezemínská 2030 stala paní Alexandra Svobodová?

Hlasování:

Pro: 51

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD Sezemínská hlasovala pro to, aby se členem výboru SVJ Sezemínská 2030 stala paní Alexandra Svobodová

Souhlasíte, aby paní Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD Sezemínská 2030 hlasovala pro navrženého kandidáta do výboru SVJ podle svého uvážení?

Hlasování:

Pro: 52

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Členská schůze se usnesla, na tom aby paní Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD Sezemínská 2030 hlasovala pro navrženého kandidáta do výboru SVJ podle svého uvážení.

Dále v rámci připomínek a diskuse bylo členy požádáno o vyvěšení návodu na obsluhu nových výtahů.

- Usnesení členské schůze - členská schůze přijala níže uvedená usnesení:

Usnesení: Členská schůze se usnesla na programu členské schůze.

Usnesení: Členská schůze se usnesla na přijetí Účetní závěrky za rok 2013

Usnesení: Členská schůze schválila měsíční odměnu z výkonu funkce člena představenstva ve výši 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva.

Usnesení: Členská schůze schválila měsíční odměnu ve výši 1500,- Kč na jednoho člena kontrolní komise družstva z výkonu této funkce.

Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Lenkou Šarounovou.

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Alexandrou Svobodovou.

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s panem Janem Novým.

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s paní Máří Dolanskou.

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s panem Osvaldem Andrlm.

Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 1500,- Kč s panem Vítom Květoněm.

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, že budou zahájena poptávková řízení podle plánu údržby a investic na osvětlení chodeb a schodiště a vymalování domu.

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, že budou pořízeny měřiče tepla s dálkovým radiovým odečtem.

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, že vypořádacím podílem pro členy BD, kteří ukončili členství bude výše základního členského vkladu.

Usnesení: Členská schůze se usnesla na vyplacení mimořádné odměny členům představenstva za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky v celkové výši 75 000,- Kč.

Usnesení: Členská schůze se usnesla na vyplacení mimořádné odměny členům kontrolní komise za 1. pol. 2014 z provozního fondu, a to částky v celkové výši 9 000,- Kč.

Usnesení: Členská schůze se usnesla, aby Lenka Šarounová, jako zmocněný zástupce BD Sezemínská 2030 kandidovala na člena výboru SVJ Sezemínská 2030

Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD Sezemínská hlasovala pro to, aby se členem výboru SVJ Sezemínská 2030 stala paní Alexandra Svobodová

Usnesení: Členská schůze se usnesla, na tom aby paní Lenka Šarounová jako zmocněný zástupce BD Sezemínská 2030 hlasovala pro navrženého kandidáta do výboru SVJ podle svého uvážení

- Ukončení schůze

Členská schůze byla vedoucím schůze ukončena ve 21.40 hodin.

Přílohy:

Prezenční listina

Plné moci

Pozvánka včetně příloh

Zapisovatel: Alexandra Svobodová

Skrutáor: Jan Nový, Jan Stokuč

Vedoucí schůze : Lenka Šarounová