

Zápis č. 10/2016

z výroční členské schůze Bytového družstva Belgická 2-4, IČ 283 33 675
se sídlem Belgická 4163/2 Prostějov, 79604
konané dne 8.6.2016 v 18.30 hodin v restauraci Koliba U 3 králů, Prostějov

Přítomno: 23 členů družstva (23 ze 42 pozvaných, což činí 54,76%)

Ad 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu

Členskou schůzi družstva zahájila předsedkyně představenstva paní Barbora Vrtalová v 18.35 hod.

Řídící schůze konstatovala, že s ohledem na počet přítomných členů je schůze usnášení schopná. Paní předsedkyně rovněž celou schůzi řídila.

Řídící schůze dále konstatovala, že pro přijetí usnesení, musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných, což je v tomto případě 12 členů.

Za zapisovatelku jmenovala paní Marcelu Štěpánkovou, která s jmenováním souhlasila.

Řídící schůze připomenula přítomným, že pozvánka spolu s podkladovými materiály byla všem dána do schránek dne 24.5.2016, pozvánky byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a současně byla pozvánka spolu s podkladovými materiály umístěna na webových stránkách družstva.

Následně řídící schůze konstatovala, že vzhledem k tomu, že na schůzi nejsou přítomni všichni členové, nelze program doplnit (§ 643 odst. 2 ZOK).

Bylo přistoupeno ke schválení programu.

VH: jednomyslně PRO

Program výroční členské schůze:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu
- 2) Zpráva o činnosti představenstva
- 3) Doplnující volba člena představenstva
- 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce podle zák. 90/2012 (ZOK)
- 5) Čerpání fondu oprav – přehled za r. 2015
- 6) Hospodaření družstva + informace o splácení úvěrů
- 7) Schválení účetní závěrky za rok 2015 + návrh na vypořádání HV za rok 2015
- 8) Plán oprav na rok 2016
- 9) Návrh zásad a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé spotřebitele, platný pro zúčtovací období od 1.1.2016 na dobu určitou do schválení nových zásad
- 10) Závěr

Ad 2. Zpráva o činnosti představenstva

Řídící schůze doplnila písemnou část zprávy představenstva, která je uvedena v podkladových materiálech na straně 5.

Předsedkyně představenstva se zaměřila na problémy s kotelny – neustálý úbytek vody v systému.

Bylo přistoupeno k diskusi – dotazy byly na místě zodpovězeny.

Poté vzali přítomní členové **jednomyslně** zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

Ad 3. Doplnující volba člena představenstva

Řídící schůze připomenula důvody, které vedly k doplnující volbě. Seznámila přítomné s kandidátkou, paní Zuzanou Stolarikovou a informovala přítomné, že paní Stolariková splňuje všechny náležitosti, které jí ukládají ZOK i stanovy družstva. Zvolenému členu bude končit funkční období spolu s ostatními stávajícími členy představenstva 14.4.2019.

Otevřena diskuse, dotazy zodpovězeny.

Přistoupeno k hlasování.

VH: 22 členů PRO 0 PROTI 1 se ZDRŽEL HLASOVÁNÍ

Řídící schůze konstatovala, že paní Stolariková byla přítomnými členy družstva zvolena za člena představenstva s tím, že doporučila představenstvu, aby po skončení schůze se sešlo k volbě místopředsedy.

Ad 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce podle zák. 90/2012 (ZOK)

Řídící schůze doplnila zprávu sdělením, že znění smlouvy je na webových stránkách družstva. Připomněla, že na členské schůzi dne 27.10.2009 usnesením 9/2009 byl schválen částka na odměny ve výši 150 Kč/byt/měs., což je 6300 Kč/měsíčně hrubého a tato částka je dělena mezi členy představenstva rovným dílem.

Poté vyzvala přítomné členy k diskusi.

Paní Stawarská vznesla připomínku k výši odměn.

Jiné dotazy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

VH: 22 členů PRO 0 PROTI 1 se ZDRŽEL HLASOVÁNÍ

Usnesení č. 65/2016

Členská schůze po projednání schválila smlouvu o výkonu funkce pro paní Zuzanu Stolarikovou podle předloženého návrhu.

Ad 5. Čerpání fondu oprav – přehled za r. 2015

Řídící schůze informovala přítomné, že čerpání fondu je v podkladových materiálech na str. 7-8.

Poté vyzvala přítomné členy k diskusi.

Paní Stawarská vznesla dotaz k dohodám o provedení práce, na toto téma se rozproudila diskuse. Paní Stawarská vznesla požadavek, aby jí bylo umožněno nahlédnout do účetnictví. Předsedkyně představenstva souhlasila a navrhla, aby konkrétní termín byl dohodnut po skončení schůze.

Poté vzali přítomní členové **jednomyslně** zprávu o činnosti představenstva **na vědomí**.

Ad 6. Hospodaření družstva + informace o splácení úvěrů

Řídící schůze informovala přítomné, že k 30.6.2016 končí fixace u hypotečního úvěru a že byla podepsána i na základě doporučení JUDr. Švamberka 3 letá fixace ve výši 1,99%. Připomenula prozatímní nemožnost převzetí úvěru družstva případným úvěrem SVJ.

Po přednesení zprávy vyzvala řídící schůze přítomné členy k diskusi. Diskutovalo se i o možnosti splátky úvěru předčasně, což bylo přítomnými odmítnuto jako nereálné.

Poté vzali přítomní členové **jednomyslně** zprávu o činnosti představenstva **na vědomí**.

Ad 7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 + návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Zprávu přednesla paní Marcela Štěpánková a doplnila tak podkladové materiály ze str. 10.

Předsedkyně představenstva vyzvala přítomné členy k diskusi.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, nechala řídící schůze hlasovat o návrhu usnesení.

VH: 22 členů PRO 0 PROTI 1 se ZDRŽEL HLASOVÁNÍ

Usnesení č. 66/2016

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání schválila:

- 1) roční účetní závěrku za rok 2015**
- 2) uhradit ztrátu ve výši 4.759,12 Kč z nedělitelného fondu družstva**

Ad 8. Plán oprav na rok 2016

Řídící schůze konstatovala, že plán oprav – výměna vodoměrů za vodoměry na dálkový odečet a vybudování koláren – je konkretizován v podkladových materiálech na str. 11 a vyzvala přítomné členy k diskusi.

Bouřlivou diskusi rozpoutala paní Nezvalová na téma **Pronájem místnosti ve společných prostorách domu panem Konupkou**. Předsedkyně představenstva vysvětlila přítomným, že s pronájmem, které bylo schvalováno metodou PER ROLLAM dne 15.7.2015, musela souhlasit nadpoloviční většina VŠECH členů a že pokud se členům nelíbily představenstvem navržené podmínky pronájmu, měli svůj názor vyjádřit svým nesouhlasem. S pronájmem tehdy souhlasilo 29 členů (69%).

Poté nechala řídící schůze hlasovat o návrhu usnesení, na návrh Ing. Waltera bylo přistoupeno k hlasování o každé opravě zvlášť.

VH o výměně vodoměrů: jednomyslně PRO

VH o zbudování koláren: jednomyslně PRO

Usnesení č. 67/2016

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání schválila :

- 1) výměnu vodoměrů na teplou i studenou vodu firmou Techem, spol. s.r.o. v rozsahu předložené nabídky**
- 2) zbudování dvou koláren ve společných prostorách domu**

Ad 9. Návrh zásad a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé spotřebitele platný pro účtovací období od 1.1.2016 na dobu určitou do schválení nových zásad

Řídící schůze připomenula, že na první členské schůzi družstva po odkoupení domu v roce 2009 členové schválili Způsob rozúčtování služeb. V těchto službách nebyly zakomponovány odečty rozdělovačů topných nákladů (měřičů tepla, které dům tehdy ještě neměl) a úklid společných prostor. Proto je třeba způsob rozúčtování těchto nákladů schválit.

Celkový návrh způsobu vyúčtování cen služeb mají členové v podkladových materiálech.

Řídící schůze vyzvala přítomné členy k diskusi.

Dotazy nebyly vzneseny, proto nechala řídící schůze hlasovat o návrhu usnesení.

VH: jednomyslně PRO

Usnesení č. 68/2016

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání schválila zásady a způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé spotřebitele platný pro účtovací období od 1.1.2016 na dobu určitou do schválení nových zásad podle předloženého návrhu

Ad 10. Závěr

Řídící schůze paní Vrtalová poděkovala přítomným za účast a v 19.50 hodin výroční členskou schůzi Bytového družstva Belgická 2-4 ukončila.

V Prostějově dne: 8.6.2016

Přílohy:

č. 1 – Pozvánka

č. 2 – Prezenční listina vč plných mocí

Zapsala: Marcela Štěpánková

BYTOVÉ DRUŽSTVO BELGICKÁ 2-4
se sídlem Belgická 4163/2
796 04 Prostějov 4
IČ: 283 03 675

Barbora Vrtalová
řídící schůze