

ZÁPIS z jednání členské schůze obchodní firmy Bytové družstvo Horní Libeň (dále jen „BD“)

Datum: 11.5.2015

Místo a čas: v sušárně – 1. podzemním podlaží domu Vosmíkových 927/6, 180 00 Praha 8 - Libeň, od 18,00 hod.

Účastníci: dle prezenční listiny

Program:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze;
2. Volba způsobu hlasování;
3. Schválení programu členské schůze, hlasování;
4. Informace z uplynulého období;
5. Informace o novém bankovním účtu družstva;
6. Schválení účetní závěrky za rok 2014, hlasování o rozdělení zisku;
7. Vyúčtování služeb související s užíváním bytů za rok 2014;
8. Možnosti refinancování úvěru, hlasování;
9. Odměna členům představenstva za rok 2014, hlasování;
10. Krátkodobý a dlouhodobý plán oprav, hlasování (čelní fasáda, zateplení, parapety, oprava sklepních kójí);
11. Diskuse;
1. Závěr.

K bodu 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Členská schůze byla svolána v souladu se stanovami BD pozvánkou doručenou všem členům BD. Členské schůze se zúčastnilo 13 členů z celkového počtu 14 (viz prezenční listina), členská schůze je usnášeníschopná.

K bodu 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze

Volba orgánů schůze:

Návrh: Předsedající členské schůze: M. Kerhat,
zapisovatel: H. Nenádlová,
ověřovatel: J. Kořínková.

Hlasování č. 1: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

K bodu 3. Volba způsobu hlasování

Návrh: Hlasování členské schůze – aklamací.

Hlasování č. 2: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
-----	----	--------

proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

K bodu 4. Schválení programu

Návrh: Projednat program členské schůze dle pozvánky.

Hlasování č. 3: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

K bodu 5. Informace z uplynulého období

H. Nenádlová informovala o aktivitách v uplynulém období:

- změna zápisu v obchodním rejstříku provedena;
- vyřizování žádostí o souhlas s podnájmem;
- roční podklady k úvěru;
- srážková/zálohová daň;
- svoz bioodpadu, jak ji využívat, nutno vyvézt popelnici před dům každé sudé úterý (p. Hatle);
- zjišťování možností refinancování úvěru;
- zjišťování podmínek bankovních ústavů;
- aktualizace webových stránek družstva;
- výzvy exekutorů;
- předepsané kontroly a revize plynu, revize spalinových cest, revize PO+BOZP;
- generální úklid po stavbě;
- rohožka ve vchodech;
- nabídka na inzerci do rejstříku obchodu a živnosti;
- notářský zápis z poslední členské schůze;
- zůstatek na běžném účtu družstva ke dni 10.5.2015 je 1.070.412,36Kč.

M. Kerhat informoval o aktivitách v uplynulém období:

- bezdomovec ve sklepě, zaveden režim zamykání HVD;
- světlíky byly vyklizeny, někdo odkládá starou sprchu, černý pytel s odpadem;
- nutno vyřešit sekání trávy na dvorku. Výzva dobrovolníkům. Přihlásil se p. Kodl.

K bodu 6. Schválení účetní závěrky za rok 2014, hlasování o rozdělení zisku

H. Nenádlová seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2014. Přiznání k dani z příjmu bylo podáno v řádném termínu k příslušnému FU. Závěrka bude k dispozici v elektronické formě ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Družstvo hospodařilo v roce 2014 se ziskem ve výši 2.905,85Kč.

Návrh: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Zisk z hospodaření ve výši 2.905,85Kč bude převeden do fondu oprav.

Hlasování č. 4: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

K bodu 7. Vyúčtování služeb související s užíváním bytů za rok 2014

H.Nenádlová informovala přítomné o vyúčtování služeb, nákladech na jednotlivé služby. S přihlédnutím k vývoji cen a spotřebě vody budou zvýšeny zálohy na vodné, stočné. Nové výpočtové listy budou distribuovány v červenci 2015, platné od září 2015.

K bodu 8. Možnosti refinancování úvěru, hlasování

H.Nenádlová informovala přítomné o podmínkách úvěrové smlouvy č. 10774/11/LCD ze dne 27.6.2011 a násl.dodatku, o možnostech refinancování úvěru.

Současné podmínky: FIX do 31.5.2018, sazba 2,65%, sankce dle smlouvy.

Návrh: Členská schůze rozhodla o zachování úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, úvěr nebude v nejbližším období refinancován.

Hlasování č. 5: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

K bodu 9. Odměna členům představenstva za rok 2014, hlasování

Návrh: Členská schůze schvaluje odměnu pí Kořínkové, p.Kerhatovi a p.Kodlovi za rok 2014 ve výši 10.000,-Kč hrubého / osobu.

Hlasování č. 6: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

K bodu 10. Krátkodobý a dlouhodobý plán oprav, hlasování (čelní fasáda, zateplení, parapety, oprava sklepních kójí)

Dveře k popelnicím – budou řešeny, HVD nutno opatřit krycí lištou.

Fasáda vč. zateplení ostění, venkovní parapety.

Sklepní kóje.

Stoupací vodovodní vedení vč. vodoměrů. Vyměněné jsou koupelny + WC, k výměně zůstávají kuchyňské.

Zateplení stropu vstupního vestibulu v obou vchodech.

Návrh: Členská schůze schvaluje realizaci opravy a nátěru fasády vč. zateplení ostění a výměny venkovních parapetů.

Hlasování č. 7: celkem 13 hlasů

pro	6	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	7	hlasů.

Návrh: Členská schůze schvaluje rekonstrukci sklepních kójí.

Hlasování č. 8: celkem 13 hlasů

pro	4	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	9	hlasů.

Návrh: Členská schůze pověřuje představenstvo družstva kontrolou a zjištěním aktuálního stavu stoupacího vedení studené vody a kanalizace, možnosti redukce počtu stoupaček a osazení vodoměrů.

Hlasování č. 9: celkem 13 hlasů

pro	4	hlasů,
-----	---	--------

	proti	0	hlasů,
	zdrželo se	9	hlasů.

Návrh: Členská schůze rozhodla o zateplení stropu vstupního vestibulu v obou vchodech.

Hlasování č. 10: celkem 13 hlasů

pro	13	hlasů,
proti	0	hlasů,
zdrželo se	0	hlasů.

Pí Pekarová navrhuje zpracování podrobného plánu oprav, včetně cenových nabídek před projednáváním na členské schůzi.

K bodu 11. Diskuse

Pí Hannichová žádá o zapsání, že má dlouhodobý problém se šikanou ze strany pí Bílkové. Pí Bílková odešla. Ataky se stupňují. Vyzvala přítomné k vyjádření.

Dotazy na prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví a převodu bytů do vlastnictví členů. Představenstvo zajistí cenovou nabídku. H.Nenádlová informovala o možnostech, výhodách a nevýhodách družstevního i osobního vlastnictví.

Pí Pekarová nahlašuje nefunkční domovní telefon.

Cigaretové oharky neodhazujte z oken. Zhasínejte ve sklepech!

K bodu 12. Závěr

Předsedající ukončil členskou schůzi v 20:10 hod.

V Praze dne 13.5.2015

předsedající

zapisovatel

ověřovatel

Usnesení členské schůze BD ze dne 11.5.2015:

Usnesení č. 1-11052015	Členská schůze volí orgány členské schůze. Předsedající členské schůze: M. Kerhat, zapisovatel: H. Nenádlová, ověřovatel: J. Kořínková.
Usnesení č. 2-11052015	Hlasování členské schůze – aklamací.
Usnesení č. 3-11052015	Členská schůze projedná program dle pozvánky.
Usnesení č. 4-11052015	Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Zisk z hospodaření ve výši 2.905,85Kč bude převeden do fondu oprav.
Usnesení č. 5-11052015	Členská schůze rozhodla o zachování úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, úvěr nebude v nejbližším období refinancován.
Usnesení č. 6-11052015	Členská schůze schvaluje odměnu pí Kořínkové, p.Kerhatovi a p.Kodlovi za rok 2014 ve výši 10.000,-Kč hrubého / osobu.
Usnesení č. 7-11052015	Členská schůze rozhodla o zateplení stropu vstupního vestibulu v obou vchodech.

V Praze dne 13.5.2015

předsedající

zapisovatel

ověřovatel