

## Zápis z členské schůze BD 99

Datum, místo, čas: 25. září 2014, ZŠ Josefa Gočára, 17:30 hod.

Přítomni: 20 členů – viz prezenční listina, tj. 62,5%

Program:

1. Zahájení a kontrola prezenze, volba orgánů členské schůze
2. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov družstva
3. Zpráva představenstva o činnosti družstva
4. Účetní závěrka za r. 2013  
Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za r. 2013 a hlasování o návrhu na schválení účetní závěrky r. 2013
5. Instalace indikátorů vytápění – splnění povinnosti dle zákona č. 318/2012 Sb.
6. Rozhodnutí o zajištění revizí plynových spotřebičů a rozhodnutí o způsobu úhrady provedených revizí
7. Žádost členů družstva – projednání záležitostí týkajících se:
  - a) Poskytnutí spravedlivé náhrady těm, členům družstva, u kterých nebyly provedeny revize plynových spotřebičů
  - b) Vyvěšení zápisu z členských schůzí BD 99 na informačních deskách v domě či na informační desce na internetu
8. Organizační záležitosti
9. Závěr členské schůze

Program byl schválen.

Ad 1) Členskou schůzi zahájil předseda družstva pan Koutník, přivítal notářku paní JUDr. J. Čírtkovou

Volba orgánu schůze:

Zapisovatel – paní Poslušná

Sčítatel – pan Havel

Ověřovatel – paní Čírtková

Předseda členské schůze – pan Koutník

Odhlasováno všemi hlasy.

Ad 2) JUDr. M. Čírtková seznámila členy s důvody, proč se mění stanovy:

- a) Zákon o obchodních korporacích
- b) Změna sídla družstva – dříve čp. 996, nyní čp. 994

Hlasování o návrhu stanov:

Pro 20

Proti 0

Zdržel se 0

Členská schůze schvaluje návrh stanov BD 99.

Ad 3) Zpráva představenstva o činnosti družstva – pan Koutník

- Každý měsíc zasílá CESORG účetní uzávěrku včetně přehledu o dlužnících

- Každý člen družstva má možnost nahlédnout (u předsedy BD) do účetní uzávěrky
- Připomínka některých členů na pozdní dobu konání čl. schůze. Pan Koutník slíbil, že příští konání schůze bude bezprostředně po ročním vyúčtování, tj. duben, květen

Členská schůze vzala zprávu představenstva na vědomí.

Ad 4) Účetní závěrka za r. 2013

a) Hospodaření družstva za r. 2013

Pravidelné platby (měsíční): úvěr	24 420 Kč
CESORG	3 020 Kč
telefon	400 Kč
(roční) daň z nemovitosti	24 420 Kč
pojištění domu	12 389 Kč
revize komínu	6 400 Kč
revize hasicích př.	3 824 Kč
(čtvrtletně) el. energie	2 820 Kč
revize plynu (1x za 3 roky)	25 183 Kč
výměna odvzdušňovacích ventilů	5 175 Kč
Eliáš – doplatek za okna	53 000 Kč

Stav k 31. 12. 2013: 452 498 Kč

Úvěr k 31. 12. 2013: 850 655 Kč

- b) Zprávu o kontrole hospodaření družstva přednesl předseda revizní komise pan Žlebek. Při kontrole účtu nebyly zjištěny žádné závady. Připomínka pana Burdycha: jak často se revizní komise schází a zda jsou členové dostatečně informováni o činnosti družstva.

Hlasování o návrhu na schválení účetní závěrky r. 2013.

Pro 19

Proti nikdo

Zdržel se 1

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za r. 2013

Ad 5) Informace podal Ing. Havel. Představenstvo vybírá ze tří nabídek.

Instalaci regulátorů hradí družstvo z fondu oprav (po projednání s předsedou revizní komise).

Roční dálkový odpočet si bude platit každý člen družstva sám – pravděpodobná cena 259 Kč.

Připomínky:

Pan Vápeník – není dosud stanoveno přesné rozúčtování tepla podle rozmístění bytů (horní, přízemí), ztráty nejsou podchyceny.

Pan Burdych – není potřeba zvyšovat zálohy na teplo, zatím je dostatečná rezerva na zálohách.

- dodržovat lhůtu při vracení peněz z vyúčtování záloh.

Členská schůze schvaluje, aby družstvo BD 99 hradilo instalaci indikátorů tepla. Roční odečet tepla si hradí každý člen družstva sám. Odsouhlaseno všemi hlasy.

Ad 6) Pan Ing. Havel – revize plynových spotřebičů bude provádět firma, která má certifikát na revize, firmu zajistí představenstvo družstva, úhradu za provedenou revizi každý sám. Revize se provádí jednou za 2 roky.

Členská schůze schvaluje, aby firmu na provedení revize plynových spotřebičů vybralo představenstvo a úhradu za provedení si hradil družstevník sám.

Hlasování:

Pro 19

Proti nikdo

Zdržel se 1

Připomínky členů: Pan Halamka – označení nepoužívaných kominů.

Pan Koutník – kominík pan Tobiška bude provádět kontrolu kouřovodů pravidelně podle harmonogramu.

Ze schůze se omluvili a odešli tři členové – Zajíc, Kult, Fejglová

Ad 7)

- a) poskytnutí spravedlivé náhrady těm členům družstva, u kterých nebyly provedeny revize plynových spotřebičů. Pan Halamka navrhuje, aby se vrátily peníze těm, co nemají plyn. Částka činí 1 283 Kč za byt. Dále navrhuje představenstvu, aby vyfakturovalo nájemné za kabely ČEZ vedené na pozemku BD 99.

Hlasování:

Pro 12

Proti 2

Zdržel se 3

- b) vyvěšení zápisu z členských schůzí

Hlasování:

Pro 17 (všichni)

Ad 8) Organizační záležitosti

- úklid společných prostor, co vše se uklízí, rozpis zajistí Ing. Havel
- zjištěné závady sepsat a předat Ing. Havlovi
- žárovky je možné vyzvednout u pana Koutníka
- úklid společných prostor si mohou členové domluvit ve svém vchodě (čp. 1022) paní Suchardová
- úprava předzahrádek - poděkování všem, kteří se o zeleň starají (paní Eliášová, Burdychová, Jarkovská, Kněžková)
- pan Burdych navrhuje zakoupit sekačku na trávu a 2 dobrovolníky, kteří budou sekat trávu dle potřeby. K této připomínce bude svolána panem Havlem schůze v březnu 2015
- návrh na schůzky družstevníků alespoň 2krát za rok
- paní Bruknerová – popraskaný strop v bytě

V Hradci Králové dne 6. 10. 2014

zapsala: A. Poslušná

*A. Poslušná*

*Mapa ověřila Ružka!*