

**ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ DRUŽSTVA:
BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZDIMĚŘICKÁ 1455**

VĚC: Členská schůze členů družstva 20.5.2015 v 19:00 hod	POŘADOVÉ ČÍSLO: 01/2015
ÚČASTNÍCI: <u>Za představenstvo 4 z 5:</u> Pan Jan Arnold – přítomen Pan Josef Kačerovský – přítomen Pan Miloš Kozák – přítomen Pan Vodička – přítomen Pan Tomáš Sádlo - nepřítomen <u>Za kontrolní komisi 3 ze 3:</u> Pan Josef Dvořák – přítomen Pan Petr Fuxa – přítomen Pan Jaroslav Lánský – přítomen Počet přítomných členů družstva: 24 (z 34), tj.: 71 %	DATUM ZÁPISU: 23.5.2015 ZAPSAL: Josef Kačerovský
	DATUM SCHŮZE: 20.5.2015
	MÍSTO JEDNÁNÍ: Klubovna družstva

Čís.	PROJEDNANÉ BODY
	Schůzi řídil předseda pan Arnold dle plánovaného programu.
1.	<p>Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze (p.Arnold)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizace smluvní dokumentace s firmou Acond, zapracování zaslanych připomínek - Realizace TČ: vybourání oken, nasazení větracích lamel, úprava interiéru, instalace vlastního TČ, návštěvy staveniště s technickým dozorem, příprava vedení pro internetové připojení TČ, objednáno napojení na A1M, na základě schválené zakázky z minulé členské schůze na úpravu elektro zahájena přípojka, vyřízení bezproudí na PRE, z důvodu kontroly revizního technika PRE a nevyhovujícího stoupačkového vedení provedena výměna stoupačkového vedení elektro, provedení revize revizním technikem PRE, nahlášení změn na PRE, co zbývá – osazení nového elektroměru, napojení TČ - Dokončení přípravy nových nájemních smluv - Příprava smluv na družstevní byty v pronájmu - Finální vyčíslení doplatku společnosti A1M za spotřebovanou energii, vystavení a zaslání faktur k proplacení - Podána žaloba na firmu Avalon na dlužné nájemné - Dokončení přípravy smluvní dokumentace, Podpis nových smluv se společností A1M - Vypovězena smlouva na pronájem bytu č.8 s firmou Avalon k 31.3.2015, nakonec dohodnuto vyklizení k 28.2.2015 - Vyklizení bytu a příprava pro další pronájem - Navýšení podané žaloby na firmu Avalon na dlužné nájemné - Zajištění cenových nabídek na úpravu pojištění domu – snížení ceny o 4-6tis, podpis 06/2015 - Pronájem bytu č. 8 panu Kořistkovi – nájemné 10 tis., 2 měsíční kauce, služby dle předpisu centry - Zjištění možnosti zhodnocení volných finančních prostředků družstva a zajištění podmínek za předčasné splacení úvěru od Wustenrot - Vyřešení poškození majetku družstva ve 12. Patře - Projednání se správcovskou firmou Centra navýšení základního kapitálu a nedělitelného fondu

2.	Zpráva o činnosti KK za období od poslední členské schůze (p.Dvořák) -	Viz zápis kontrolní komise
3.	Schválení odměn členům představenstva a kontrolní a revizní komise za rok 2011 a 2013 - konkrétních příjemců, tj.: Kozák Kačerovský Vodička Shandor Lánský Dvořáčková Rozhoň Sádlo Fuxa - hlasování o usnesení	Přednesení konkrétních částek a přednesení 41 432 Kč 20 716 Kč 20 716 Kč 20 716 Kč 20 716 Kč 9 495 Kč 9 495 Kč 10 358 Kč 10 358 Kč Členskou schůzí byl návrh schválen – viz
4.	Volba nového člena představenstva za p.Sádla - představenstva BD paní Petra Sádlova - - - - -	Místo pana Sádla byla zvolena do Hlasováním: Pro paní Sádlovou: 23 hlasů Proti paní Sádlové: 0 hlasů Zdrželo se: 1 hlas (Schváleno)
5.	Zpráva o kontrole připravenosti akce – odpojení od CZT a instalaci TČ (p.Dvořák) -	Pan Dvořák přednesl zprávu kontrolní komise
6.	Zpráva o hospodaření BD za rok 2014 – roční závěrka (p. Lánský) -	Pan Lánský přednesl zprávu kontrolní komise
7.	Zpráva o odstranění závad v členské evidenci (p.Fuxa) -	Pan Fuxa přednesl zprávu kontrolní komise
8.	Diskuze - z důvodu úspory při vytváření výpočtu rozdělení polatků na Centře - domněnce, že důvodem je instalace TČ. - K této problematice pan Dvořák navrhl: „Měl by být informován jak dodavatel, tak technický dozor a tato skutečnost by měla být zapsána ve stavebním deníku. Dále by mělo dojít k zadokumentování rozšíření prasklin a přijetí dohody mezi dodavatelem a technickým dozorem, jak danou situaci budou dále řešit a jaké jsou vyhlídky pro statiku budovy provozem TČ. Popř. opětovné pozvání statika, který statický posudek dělal. Výsledky tohoto jednání by měly být též zapsány ve stavebním deníku.“ Představenstvo přislíbilo, že tuto záležitost projedná.	Pan Vlček navrhl zrušení měřidel tepla, Pan Novák informoval o spáře v bytě a své
9.	Schválení usnesení členské schůze Usnesení členské schůze ze dne 20. května 2015. 1. a) b) c)	Členská schůze schvaluje: Zprávu o činnosti Představenstva BD od poslední členské schůze (Schváleno: pro 24 hl., proti 0 hl., zdrželo 0 hl.) Zprávu o činnosti KK za období od poslední členské schůze (Schváleno: pro 24 hl., proti 0 hl., zdrželo 0 hl.) Zprávu KK o kontrole hospodaření BD a

	<p>Roční závěrku hospodaření BD (<u>Schváleno</u>: pro 24 hl., proti 0 hl., zdrželo 0 hl.) s tím, že do konce srpna 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prověří smlouvu na STA s p. Egrtem, zajistí cenovou nabídku na servis STA na základě jednotlivých objednávek, rozhodne o vypovězení této smlouvy ▪ Bude zrušena část smlouvy s firmou SUTA řešící provádění úklidu v okolí našeho objektu, popř. na úklid bude uzavřena smlouva s jinou dodavatelskou firmou. ▪ Bude oslovena fa KERM Císařovský za účelem úpravy podmínek smlouvy v oblasti ceny prováděných prací při odečtech spotřeby tepla a dodávek materiálu. <p>d) Doplnění Představenstva BD o pí. Ing.Sádlovou za odcházejícího ing. Sádla. (<u>Schváleno</u>: pro 23 hl., proti 0 hl., zdrželo 1 hl.)</p> <p>e) Pronájem bytu č. 8 p. Kořístkoví za nájem 10.000,- Kč/měs.+poplatky a se zaplacením 2 měsíční kauce na nájemné. (<u>Schváleno</u>: pro 24 hl., proti 0 hl., zdrželo 0 hl.)</p> <p>f) Řešení odměn Vyplacení odměn dle předloženého návrhu (<u>Schváleno</u>: pro 22 hl., proti 1 hl., zdrželo 1 hl.)</p> <p>g) Zvýšení základního kapitálu BD na 68 000,- a nedělitelného fondu na 34 000,- dle aktuálního počtu členů (<u>Schváleno</u>: pro 24 hl., proti 0 hl., zdrželo 0 hl.)</p> <p>h) Převedení výsledku hospodaření do Fondu oprav (<u>Schváleno</u>: pro 24 hl., proti 0 hl., zdrželo 0 hl.)</p> <p>Odpovídá: Předseda BD.</p> <p>2.</p> <p>a) Členská schůze bere na vědomí Zprávu KK o stavu připravenosti investiční akce „odpojení od CZT a instalaci tepelného čerpadla firmou Acond .</p> <p>b) Informaci o odchodu ing. Sádla z Představenstva BD z důvodů odstěhování</p> <p>3.</p> <p>a) Členská schůze ukládá představenstvu BD Zveřejňovat na internetových stránkách BD, uzavřené smlouvy na služby a provedení prací. Pro možnost kontroly jednotlivými členy BD, v případě nemožnosti zveřejnění pro citlivé údaje jak pro firmu, tak pro BD, PřBD zašle na vyžádání člena družstva text smlouvy a případných příloh, RZ a dalších dokumentů, pokud o seznámení se smlouvou požádá.</p> <p>b) Umístit na internetových stránkách BD Zápis z ČS ze dne 9.12.2014 spolu s přijatým usnesením a Zápisem z 5.jednání kontrolní komise.</p> <p>c) Zrušit jeden ze dvou běžných účtů BD a vytvořit jeden účet, ze kterého hradit veškeré platby.</p> <p>d) Projednat podmínky možnosti předčasného splacení úvěru u banky Wustenrot. Na ČS na podzim roku 2015 podat návrh na řešení.</p> <p>e) v přízemí na WC v suterénu a bývalé kočárkárně osadit vodoměry (2x TU a 2x SV), aby, vzhledem k velkému rozdílu náměrů spotřeby a fakturovaného množství vody, byla možná kontrola odebraného množství i v těchto prostorech.</p> <p>f) Projednat s firmou Keramika zrušení dodatku č. 2 ke smlouvě o stavebních úpravách prostoru chodeb, který řeší stavební úpravy přízemí. Práce by probíhaly po cca 3 letech od vypracované cenové nabídky a úpravy je třeba rozšířit o sklepní prostory , které nebyly součástí cenové nabídky. Před těmito úpravami bude nutné provést opravu rozvodů zvonků, el. vrátného a zvolit nový systém zamykání objektu. Na tyto zakázky vypsát nové výběrové řízení.</p> <p>Odpovídá : Předseda BD p. Arnold</p>
10.	<p>Předání nových nájemních smluv členům družstva a jejich podpis- - nové nájemní smlouvy</p> <p>Všichni účastníci schůze obdrželi podepsané</p>

Jednání členské schůze bylo ukončeno ve 20.55 hodin.

