

# Z á p i s

z členské schůze Bytového družstva Machuldova 597, konané dne 28.4. 2015 v družstevní místnosti (původně sušárna vchodu Machuldova 597)

Přítomni: 24 členů družstva dle prezenční listiny v příloze

- Program: 1/ Kontrola přítomnosti a usnášení schopnosti  
2/ Zpráva o činnosti představenstva od minulé čl. schůze  
3/ Zpráva o hospodaření družstva za rok 2014 a plán na rok 2015  
4/ Zpráva kontrolní komise a vyjádření k účetní závěrce  
5/ Změny v členské základně  
6/ Volba orgánů družstva  
7/ Různé (diskuse, dotazy, podněty)  
8/ Návrh usnesení a jeho schválení

1/ Předsedkyně družstva zahájila členskou schůzi v 19,05 hod.. Po provedené prezenci bylo konstatováno, že je přítomno z celkového počtu 35 členů družstva 23 členů, takže je členská schůze schopna usnášení.

2/ p.Ruterlová přednesla zprávu o činnosti představenstva od minulé členské schůze. Ve své zprávě informovala přítomné členy o provedených opravách od poslední členské schůze do současnosti. Na poslední členské schůzi bylo představenstvo pověřeno prověřením možnosti modernizace výtahu. Představenstvo ve spolupráci s kontrolní komisí vyhodnotilo nabídky firmy Schindler a Ctibůrek s.r.o. na možnost modernizace výtahu a následně zajišťování servisu. Ke konci roku 2014 byla ukončena spolupráce s firmou Schindler a uzavřena nová smlouva s firmou Ctibůrek. Vzhledem k opakovaným a těžce zjištělým poruchám ke konci roku 2014 a následně začátkem letošního roku, rozhodlo představenstvo o celkové opravě, která byla provedena v březnu letošního roku. Dále představenstvo na základě rozhodnutí členské schůze z května loňského roku zrealizovalo vybudování vlastní nové hlavní stanice a rozvod STA pro digitální a satelitní příjem pro celý dům.

Předsedkyně ve své zprávě informovala o proběhlé výměně vodoměrů na SV a TV a o rozhodnutí představenstva, že nadále nebude v předpisu nájmu předepsána platba za pronájem bytových vodoměrů. Ke konci letošního roku bude nutné provést výměnu stávajících měřidel tepla za digitální.

Vzhledem ke končící prodloužené záruce na materiál na venkovní žaluzie, dosud hradilo družstvo opravy nepokryté zárukou. Představenstvo navrhlo členské schůzi, že po ukončení záruky si uživatelé bytů budou běžnou údržbu, včetně výměny baterií a seřízení zajišťovat a hradit sami a družstvo bude hradit pouze výměnu nefunkčních součástí.

3/ Dalším bodem programu byla zpráva o hospodaření za rok 2014. p. Ruterlová seznámila přítomné členy družstva s jednotlivými položkami hospodaření, stavem peněžních prostředků na účtech a v pokladně. Členská schůze byla seznámena s účetní závěrkou za rok 2014 a podaným daňovým přiznáním za rok 2014 s návrhem, že zisk ve výši 109.371,02 Kč bude převeden do dalšího období.

K tomuto bodu vystoupil pan Kamaryt, který zmínil, že má družstvo na svém účtu zbytečně vysoké naspořené fin.prostředky, které nejsou nijak zhodnocovány a navrhoval např. snížit fond oprav.

p.Ruterlová uvedla, že již delší dobu je výběr do fondu oprav pouze minimální a je třeba mít dostatečné fin.rezervy pro event.větší opravy.

Pan Pátek navrhl, že by družstvo mohlo realizovat výstavbu plynové kotelny. p.Ruterlová na to konstatovala, že se tato záležitost projednávala před časem na členské schůzi a představenstvo se tím následně zabývalo. V té době nebyly v této lokalitě žádné zkušenosti a dostatečné argumenty pro takovou realizaci. Po krátké diskusi vyzvala pana Pátka k doložení dostupných materiálů a firmy, která se touto problematikou zabývá. Představenstvo ve spolupráci s kontrolní komisí vyhodnotí tuto možnost a další možnosti a podmínky zřízení vlastní kotelny. Tato problematika bude projednána na další členské schůzi, kterou je možné svolat pouze k tomuto bodu.

4/ Předsedkyně družstva dále seznámila členy družstva s návrhem plánovaných oprav a hospodařením pro letošní rok. Největšími položkami byla již proběhlá větší oprava výtahu, výměna vodoměrů na TV, výměna digitálních měřidel tepla, která proběhne ke konci roku.

5/ Kontrolní komise konstatovala, že kontrolou účetních dokladů neshledala žádné nedostatky a doporučila členské schůzi schválení účetní závěrky za rok 2014.

6/ Dále byla členská schůze seznámena se změnami v členské základně.

7/ p.Ruterlová informovala členskou schůzi o současném složení představenstva a kontrolní komise.

Členové představenstva: p. Petr Dias, p. Jana Martinková, p. Květa Ruterlová

Členové kontrolní komise: p.Ing. Michal Michálek, p. Ing. Michal Široký, p. Michal Vladyka  
Nikdo z přítomných členů neměl žádný návrh na doplnění nebo změnu ve složení představenstva a kontrolní komise.

Dále probíhala diskuse:

Pan Kamaryt navrhl členské schůzi, aby všichni členové představenstva a kontrolní komise dostali mimořádnou odměnu ve výši 5000,- Kč čistého.

Paní Holíková uvedla, že by chtěla také vyšší částku za úklid domu. Paní Ruterlová vysvětlovala vyšší její mzdy s tím, že p.Holíková má uzavřenou Dohodu o pracovní činnosti, která, pokud převyší částku 2500,- Kč/měsíčně, bude zatížena odvody na zdravotní pojištění a také odvody sociál.zabezpečení. Současně navrhla, že prověří kalkulaci navýšení či odměny u účetní.

Po proběhlé diskusi bylo hlasováno o jednotlivých bodech návrhu usnesení:

1/ Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti představenstva a souhlasí s jeho postupem.  
O návrhu bylo hlasováno jednomyslně.

2/ Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2014.  
O návrhu bylo hlasováno jednomyslně.

3/ Členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2014 s tím, že zisk ve výši 109.371,02 Kč za rok 2014 bude převeden do dalšího období.  
Pro návrh hlasovalo 23 členů, 1 člen hlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.

- 4/ Členská schůze schvaluje plán hospodaření na rok 2015  
O návrhu bylo hlasováno jednomyslně.
- 5/ Členská schůze schvaluje zprávu kontrolní komise.  
O návrhu bylo hlasováno jednomyslně.
- 6/ Členská schůze bere na vědomí změny v členské základně.
- 7/ Členská schůze schvaluje návrh představenstva na pravidla údržby a oprav venkovních žaluzií v bytech, které jsou jimi vybaveny. Uživatelé bytů si hradí běžnou údržbu a seřízení. Družstvo hradí pouze výměnu nefunkčních součástí. Do běžné údržby patří i výměna baterie, která je třeba 1x ročně vyměnit včas při signalizaci na ovládání.  
Pro tento návrh usnesení hlasovali všichni přítomní členové.
- 8/ Členská schůze volí na období let 2015 – 2017  
Představenstvo družstva ve složení:  
Petr Dias  
Jana Martinková  
Květa Ruterlová
- Kontrolní komise družstva ve složení:  
Ing. Michal Michálek  
Ing. Michal Široký  
Michal Vladyka  
O návrhu jednotlivých členů bylo hlasováno jednomyslně.
- 9/ Členská schůze souhlasí s vyplacením mimořádných odměn všem členům představenstva a kontrolní komise ve výši 5.000,- Kč čistého.  
Pro tento návrh usnesení hlasovalo 17 přítomných členů, 6 členů se zdrželo hlasování, nikdo nehlasoval proti.
- 10/ Představenstvo zjistí informace o možnosti zřízení plynové kotelny a jejím provozu s tím, že na podzim letošního roku svolá členskou schůzi k tomuto tématu.  
Pro tento návrh bylo hlasováno jednomyslně.

Poté byla členská schůze ukončena. Předsedkyně družstva poděkovala všem přítomným členům za účast.

Zapsala: K.Ruterlová