

Zápis č.1/2002
z Valné hromady členů Bytového družstva 674
konané dne 16.12.2002 v přízemí domu v 19:00hod

Přítomní dle presenční listiny

Přítomno 19 z 33 členů, Valná hromada je usnášeníschopná

1. **Úvod** : návrh na změnu pořadí bodů programu
Hlasování 6 pro, 12 proti, 1 zdržel se - návrh na změnu pořadí je zamítnut
2. **Členská základna** – p.Lacina
 - Od 1.1.2002 se rozhodnutím Valné hromady z 12.12.2001 stala členem družstva pí.Zíková - celkový počet 33 členů
 - Nový člen družstva splnil řádně všechny své povinnosti
3. **Činnost představenstva za minulé období** - p.Lacina
 - Položení lina na chodbách celého domu a opravy s tím spojené
 - Zajištění stavebního povolení na úpravy vstupního průčelí domu včetně vnitřních úprav nebytových prostor
 - Provedení I.etapy vstupů do nebytových prostor
 - Práce na změně stanov
 - Podrobné informace o investicích za rok 2002 a plán investic na rok 2003 přednese p.Rejžek na další Valné hromadě začátkem roku 2003
4. **Hospodaření družstva** – pí.Němcová
 - Provozní hospodářský výsledek 119 000.-Kč
 - Hospodářský výsledek z finančních operací 19 000.-Kč
 - Hospodářský výsledek před zdaněním 138 000.-Kč
 - Daň z příjmu 38 000.-Kč
 - Hospodářský výsledek za rok 2001 je 100 000.-Kč
 - Návrh, aby po odvodu na nedělitelný fond byl převeden hospodářský výsledek za rok 2001 na fond oprav a údržby
Hlasování pro 17, proti 1, zdržel se 1
 - Stav účtu k 1.12.2002 **502 581.28 Kč** plus finance na termínovaném účtu
 - Stav v pokladně k 1.12.2002 byl **9 328.-Kč**
 - Zvyšování výdajů oproti roku 2000 a 2001 vzhledem k zvýšení cen médií (podklad pro zvýšení záloh na počátku roku)
5. **Revizní komise** – p.Štěr
 - Bez zásadních připomínek
 - K dokladům za rok 2001 nebylo přiloženo daňové přiznání
 - Chybí podpisy oprávněných osob
 - Za opožděné platby faktur 4x vyměřeno penále
 - Čerpání dotací od OÚ – představenstvo prověří časové hledisko zpětného čerpání

Zápis č.1/2002
z Valné hromady členů Bytového družstva 674
dne 16.12.2002
strana 2

6. Změna stanov družstva

- Vedením schůze byl na návrh z členů pověřen p.Ceč
Hlasování pro 17 , proti 0 , zdržel se 0
- Po diskusi o koncepci změn stanov byl dán návrh na hlasování, který ze dvou předložených návrhů stanov bude přijat jako základní materiál pro další zpracování
Hlasování o stanovách předložených představenstvem
Pro 9 , proti 8 , zdržel se 0
- Po diskusi o dalším postupu zapracování připomínek do stanov, byl předložen návrh :
 - představenstvo zapracuje akceptovatelné stávající připomínky z protinávrhu a do 10.1.2003 rozešle další verzi stanov všem členům
 - členové vhodí své další písemné připomínky ke stanovám do schránky družstva do 17.1.2003
 - představenstvo opět zapracuje akceptovatelné připomínky do nové verze stanov a do 25.1.2003 je opět rozešle všem členům
 - dne 29.1.2003 v 19hod se bude konat mimořádná Valná hromada, kde se bude rozhodovat o konečném znění stanov
hlasování pro 16 , proti 0 , zdržel se 1

7. Přijetí nového člena

- Vyřazeno z programu, protože zájemci o členství p.Hacker a pi.Voříšková se nedostavili

8. Diskuse

- P.Šimeček – Obchodní zákoník jednoznačně ukládá družstvům každoroční kontrolu účetní uzávěrky auditorem. Předseda p.Lacina – družstvo nedělá kontrolu auditorem a ověří, zda se to vztahuje i na naše družstvo
- Pi Škulínová vznesla dotaz na předsedu p.Lacinu, zda existuje stavební povolení pro úpravy v bytě p.Smotlachy. p.Smotlacha odpověděl, že na provedené úpravy není stavební povolení nutné
- P.Lacina vznesl dotaz na p.Šimečka, které články stávajících stanov jsou v takovém rozporu s Obchodním zákoníkem, že by mohlo být družstvo zrušeno. P.Šimeček nedokázal odpovědět.
- Pi Jasanská – zasklení balkonu. Je možné, ale na tuto úpravu je nutné stavební povolení (vnější vzhled fasády) a typ zasklení musí být jednotný v celé sekci (Lacina)
- Členská schůze pověřila představenstvo vzhledem k minulým neúspěšným jednáním s družstvem domu 674 projednat s Hasičským sborem zeď ve spojovací chodbě v přízemí domu a požaduje jí zbourat na náklady domu 675
- Členská schůze pověřila představenstvo, aby rozmnožilo nový návrh Domovního řádu zpracovaného p.Štérem, aby ho mohla odsouhlasit příští Valná hromada

Zpracováno podle poznámek paní M. Římské

Ověřil :

