

Zápis č.2/2003
z členské schůze členů Bytového družstva 674
konané dne 28.4.2003 v přízemí domu v 19:00hod

Přítomní dle presenční listiny

Přítomno 31 z 33 členů, Valná hromada je usnášeníschopná.

1. Program schůze

- p. Římská je na schůzi zastoupena p. Škulínovou, ověření plné moci.
- p. Škulínová – návrh na zařazení nového bodu „Přihláška do svazu družstev“, přidáno do diskuse
- p. Šimeček – dotaz na smysluplnost bodu „Vyjádření důvěry představenstvu“. Po diskusi tento bod zůstává i nadále na programu.

2. Kontrola usnesení z minulé schůze

- Domovní řád již visí
- Konečné znění stanov bude schváleno na této ČS

3. Členská základna – p.Lacina

- Od minulé členské schůze nedošlo ke změně počtu členů
zůstává celkový počet 33 členů

4. Změna stanov družstva

- Na členské schůzi byl přivítán host notář JUDr.Kulík, který osvědčil průběh jednání
- čtení změnových bodů stanov (znění v příloze)
 - 1 změna schválena
 - 2 rozprava s p. Škulínovou a p. Šimečkem, změna schválena
 - diskuse o č. 3 odst.1 „Zapisovatelný základní kapitál“, ve výsledku bez námitek
 - vysvětlení zmiňovaných pojmů k bodům 3,4,5,6, změny bez námitek
 - 7 změna bez námitek
 - 8 změna bez námitek
 - diskuse s p. Škulínovou čl. 10 – koeficient, ve výsledku bez námitek
 - 9 změna bez námitek
 - 10 diskuse nad počtem členů představenstva družstva, návrh p. Šimečka, aby byl lichý. Hlasování o souhlasu s aktuálním zněním. PRO 25, PROTI 3, ZDRŽEL 3. Bylo ponecháno v původním znění návrhu stanov.
 - 11 změna bez námitek
 - 12 změna bez námitek
 - 13 kontrola se zněním zákona, viz. §243, odst. 3, poté změna bez námitek
 - změnové body 14,15,16 bez námitek
 - p. Škulínová námitka k čl. 16 k bodům 7,8,9 článku, vysvětleno
 - diskuse k odpovědnosti za škody, viz. čl. 22. Hlasování o znění: „Další nároky z odpovědnosti za škody budou řešeny ve smyslu Obch.zák.“

PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL 0

- kontrola přítomnosti členů družstva, přítomno 28
- hlasování o celém znění stanov za přítomnosti notáře

PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL 0.

Nové znění stanov je jako celek schváleno.

Zápis č.2/2003
z Členské schůze členů Bytového družstva 674
strana 2

5. Činnost představenstva za minulé období - p.Lacina

- Provedeno dovybavení a revizní kontrola požárních hydrantů a suchovodu
- Změna správce výtahu (stávající firma se rozdělila). Ve spravování a údržbě výtahu pokračuje firma Ctibůrek výtahy s.r.o. za stejných podmínek
- Dokončení definitivního znění stanov a jednání s právníkem a notářem

6. Hospodaření družstva – p.Lacina, p.Němcová

- zpráva kontrolní komise – p. Skibová, hospodaření bez závad
- písemný zápis bude předán a vyvěšen do týdne
- Bylo proplaceno zpětné čerpání z fondu obnovy ve výši 221 331.-Kč
- Stav účtu k 1.4.2003 je 641 537.-Kč plus finance na termínovaném účtu
- Stav pokladny k 1.4.2003 je 8 700.-Kč
- Zisk družstva po odečtení výdajů 127 566.-Kč, daň z příjmu zaplacená ve výši 39370.-Kč
- Dlužníci díky práci p. Němcové nejsou
- Návrh na schválení řádné účetní závěrky
Hlasování PRO 26, PROTI 0, ZDRŽEL 0
- Daňové přiznání odevzdáno v termínu
- Návrh na rozdělení zisku : po naplnění rezervního fondu převést celý zisk do fondu oprav

Hlasování PRO 26, PROTI 0, ZDRŽEL 0

7. Vyjádření důvěry představenstvu družstva

Hlasování PRO 18, PROTI 1, ZDRŽEL 6

Představenstvo pokračuje dál ve složení :
Předseda : p.Vladimír Lacina
Místopředseda : p.Milan Rejžek
Člen : p.Vladimír Smotlacha
Člen : p. Věra Němcová

8. Volba kontrolní komise

- Návrh na hlasování o kandidátech, kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni. Proti návrhu není námitek.
- Kandidáti navržení účastníky schůze : p.Ceé, p.Penížek, p.Samek, p. Skibová, p.Škulínová
- p. Ceé PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1
- p. Skibová PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 4
- p. Samek PRO 20, PROTI 3, ZDRŽEL 2
- p. Penížek PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL 16
- p. Škulínová PRO 2, PROTI 3, ZDRŽEL 20

Členy kontrolní komise jsou : p. Ceé, p. Skibová, p.Samek

Zápis č.2/2003
z Členské schůze členů Bytového družstva 674
strana 3

9. Investice zrealizované v roce 2002 – p.Rejžek

- Byly provedeny 3 větší akce a další drobné
- Vybudování vchodů do nebytových prostor (207 112.-Kč)
- Výměna linolea v celém domě (175 852.-Kč)
- Oprava schodišť a nátěrů (47 474.-Kč)
- dovybavení hydrantů provedeno 2002, fakturace 2003 (25 858.-Kč)

10. Návrh investic v roce 2003 – p.Rejžek

- II.etapa výměny předního vstupního portálu a úpravy okolí (cca 250 000.-Kč)
- Spárování domu (cca 120 000.-Kč)
- Návrh na oddělení topných soustav jednotlivých vstupů
Hlasování PRO 26, PROTI 0, ZDRŽEL 0
- separátní rozvod tepla pro jednotlivé vchody (cca 80 tis.), alternace v případě neschválení všemi družstvy jsou topné ventily v bytech
- III.etapa výměna zadního vstupního portálu
- p. Lacina - popis architektonického návrhu průčelí domu
- diskuse nad bezbariérovostí vstupu, diskuse nad stavebním povolením na úpravy domu
- schválení koncepce investic na rok 2003.

Hlasování PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

11. Diskuse

- probráno téma přihlášení družstva do „Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků“, výsledkem je žádost, aby předseda družstva do konce května projednal vstup. V případě, že nebude o vstupu rozhodnuto, je nutno předložit důvody
- projednání stížnosti členů družstva zaslané písemně představenstvu družstva. Odpověď představenstva také písemná
- p. Šimeček upozornil na lhůtu (30 dní) na podání změn do rejstříku
- p. Škulínová požádala o uvedení nájemní smlouvy do právního pořádku

zapsal :  Michal Cée

Ověřil :

