

Zápis č.1/2004
z Členské schůze členů Bytového družstva 674
konané dne 14.1.2004 v přízemí domu v 19:00hod

Přítomní dle prezenční listiny

Přítomno 20 z 33 členů, Valná hromada je usnášeníschopná.

- pí. Šnajdrová je na schůzi zastoupena pí. Němcovou, ověření plné moci.

1. Program schůze

- Návrh p. Ceé na hlasování o zvýšení odměn představenstvu družstva. Návrh o hlasování ještě před volbou představenstva. Proti návrhu není námitek

2. Hlasování o zvýšení odměn představenstvu

Aktuálně přítomno 19 z 33 členů.

Diskuse o výši odměn. Návrh na zvýšení odměn celému představenstvu z 12 000,- Kč ročně na 4 000,-Kč měsíčně celkem. Hlasování PRO 17, PROTI 2, ZDRŽEL 0. Návrh přijat.

3. Volba představenstva

Aktuálně přítomno 20 z 33 členů.

- Návrh na hlasování o kandidátech, kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni. Proti návrhu není námitek.
- Kandidáti navržení účastníky schůze : p. Lacina, pí.Němcová, pí. Škulínová, p. Rejžek, p. Smotlacha, p. Ceé

- p. Lacina	PRO 17, PROTI 2, ZDRŽEL 1
pí.Němcová	PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 2
pí. Škulínová	PRO 2, PROTI 4, ZDRŽEL 14
p. Rejžek	PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1
p. Smotlacha	PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1
p. Ceé	PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Členy představenstva družstva jsou: p. Lacina, pí.Němcová, p. Rejžek, p. Smotlacha

4. Diskuse

- Dotaz p. Penížka na informace k zadnímu portálu, tepelným rozvodům a výměně topných ventilů.

P. Rejžek s p. Lacinou odpovídají.

- Zadní portál je již vyroben a bude se vyměňovat ihned, jakmile to dovolí počasí.
- Odpojení od centrální topné soustavy domu ztroskotalo na jednání s ostatními družstvy, na nereálných finančních požadavcích jednoho z nich.

- Ventily v bytech se vyměňovat budou. Firma, která toto měla provádět, měla nabídku současně s odpojením od topné soustavy. Je aktuálně v jednání. Realizace je směřována na konec topného období.
- Diskuse o možnostech, jak docílit odpojení od společných rozvodů v domě.
- P. Ceé informuje členy o práci kontrolní komise. Do povinností kontrolní komise nespadá informovat členy družstva o jeho činnosti., Toto je předmětem práce představenstva. Kontrolní komise pouze přešetřuje stížnosti členů družstva na neplnění povinností představenstva. Kontroluje hospodaření družstva a případně ukládá úkoly představenstvu z tohoto vyplývající.
- Pi Škulínová dává návrh na možnost získávat od představenstva podrobnější informace. Návrh pravidelných schůzek se členy družstva v pevnou dobu.

Po diskusi o termínech a čase vznikl návrh na 1. středu v měsíci, jedenkrát za 2 měsíce. Tento návrh byl bez připomínek přijat představenstvem.

Aby se předešlo případným sporům se dny volna, představenstvo vyvěsí seznam s termíny na celý rok na nástěnce.

- Přítomní členové družstva jednohlasně apelují na členy družstva, aby v nočních hodinách dům zamykali.
- Pi Škulínová nesouhlasí s investicemi roku 2003. Dle jejího vyjádření nemělo představenstvo družstva mandát tyto investice provést, neboť mělo odsouhlasen pouze návrh investic, nikoliv investice samotné.

Diskuse na toto téma.

Členové představenstva informují přítomné členy o tom, že:

- pi Škulínová a pi Římská podaly v říjnu minulého roku na p.Lacinu, pi Němcovou, p.Rejžka, p.Smotlachu trestní oznámení na Policii ČR, že neoprávněně investovali částku 325 000.-Kč bez vědomí družstva

Na jeho základě byli jednotliví členové představenstva vyzváni dokladovat na místním oddělení PČR stav hospodaření družstva a další doklady. Toto bylo shledáno v naprostém souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami družstva a trestní oznámení bylo odloženo.

- Státní stavební dohled pro Prahu 12 na základě podané stížnosti provedl kontrolu stavebních prací v přízemí našeho domu a před hlavním vstupem. Kontrola, která se konala v říjnu 2003, po předložení projektu, stavebního povolení a následné kolaudace a dalších dokladů neshledala žádné nedostatky.
- Zápis z členské schůze č.2/2003 ze dne 28.4.2003, bod 10, kde pro realizaci investic se vyslovilo 23 členů a dodatek plánu investic z 10.9.2003, který byl odsouhlasen separátně a který odsouhlasilo 28 členů.

Členové představenstva apelují na jednotlivé družstevníky, aby respektovali princip většinového rozhodování členů družstva, který je zakotven ve stanovách družstva a nevynucovali si realizaci svého názoru nevhodným způsobem, neboť tím poškozují dobré jméno našeho družstva.

Členové kontrolní komise též k hospodaření družstva nemají připomínek..

- Členská schůze akceptovala to, že na následující členské schůzi bude diskutován způsob schválení investic družstva tak, aby jejímu rozhodnutí rozuměli všichni členové.



zapsal : **Michal Ceé**

Ověřil :

