

Zápis č.1/2012
z Členské schůze členů Bytového družstva 674
konané dne 19.6. 2012 v přízemí domu v 19:00hod

1. Přítomni dle prezenční listiny

- Přítomno postupně 19 - 21 z 34 členů, Členská schůze je usnášeníschopná.
- Jako hosté přítomni manželé Haškovi, kteří mají zájem o pronájem nebytových prostor v domě

2. Program

Vzhledem k přítomnosti hostů byla navržena změna programu a jako první bod navržen pronájem nebytových prostor

- Úvod
- Pronájem nebytových prostor
- Informace o hospodaření BD za rok 2011
- Odsouhlasení účetní uzávěrky 2011
- Elektrické rozvody - rekonstrukce
- Volby členů představenstva a kontrolní komise
- Převod bytů do osobního vlastnictví
- Diskuse

Hlasování o navrženém programu: **PRO 19**, PROTI 0, ZDRŽEL 0 – návrh programu byl přijat.

3. Pronájem nebytových prostor

- Byla podána výpověď z nájmu nebytového prostoru (bývalá kočárkárna) od fy.Daňko – reklama a nájem byl ukončen k 31.3.2012. Firma nezanechala žádné dluhy
- Byla podána výpověď z nájmu nebytového prostoru (bývalá kolárna) od fy. Allservice telex s.r.o. a nájem byl ukončen dohodou k 16.6.2012. Součástí dohody byla i kompenzace za zhodnocení nebytového prostoru formou odpuštění dluhu za neoprávněně odebranou elektřinu. Firma proto nezanechala žádné dluhy.
- Zájem o pronájem obou nebytových prostor projevila paní Markéta Hašková – firma Sweet Emotion. Předmětem činnosti bude byl obchod, kancelář, sklad a cukrářská výroba.
- V diskusi se členy BD byly zodpovězeny všechny otázky včetně předvedení výrobků. Největší obavy byly z aroma vznikajícímu při cukrářské výrobě a z hluku.

Návrh usnesení : *Členská schůze souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou paní Markéty Haškové. Představenstvo ve spolupráci s p.Haškovou zajistí rekolaudaci prostor.*

Hlasování o pronájmu prostor : **PRO 19**, PROTI 0, ZDRŽEL 0.

- Firmě Ing. Jan Krpata byl po vzájemné dohodě prodloužen pronájem nebytových prostor (bývalé sušárny) do 1.6.2027.

4. Informace o hospodaření družstva 2011

- Ing. Lacina podal informaci o hospodaření družstva v roce 2011
- Bylo provedeno zateplení obou stran domu firmou Renova ČR s.r.o. za 2 225 324,- Kč včetně DPH. Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu dle smlouvy a s cenou dle cenové nabídky bez navýšení.
- Družstvo BD674 má k FÚ nulovou daňovou povinnost

5. Odsouhlasení účetní závěrky 2011

- Pí Skibová za Kontrolní komisi podala ústně zprávu o kontrole hospodaření. Hospodaření BD674 shledáno bez závad. Zpráva v písemné formě bude předána později a bude vyvěšena na nástěnkou.
- Stav na běžném účtu ke dni 31.května 2012 : 592 625,- Kč
Současný stav v pokladně: 11 075,- Kč
Termínovaný účet : 300 000,-Kč

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011

Hlasování: **PRO 21**, PROTI 0, ZDRŽEL 0.

- Schváleno nadpoloviční většinou všech členů družstva.
Předání řádné účetní závěrky do OR zajistí účetní firma Prodům – p.Hrdina.

6. Elektrické rozvody - rekonstrukce

- Byl vypracován projekt na rekonstrukci elektrorozvodů v domě ing.Brabcem jako nezávislým projektantem elektroinstalací Náklady na projekt byly 10 000,-Kč.
- Ing. Rejžek podal zprávu o plánované rekonstrukci/opravě elektrických rozvodů v domě. Plánuje se výměna rozvaděčů na chodbách, výměna stoupacího vedení mezi 1. a 13. nadzemním podlažím, nové 3-fázové kabely do bytů, rekonstrukce slaboproudých rozvodů a výměna osvětlení. Oslovili jsme několik dodavatelů a v současné době dostáváme návrhy. Nabídková cena zhruba odpovídá kalkulaci, ale některé firmy doporučují úpravy projektu. Akci bychom rádi realizovali v letošním roce ale nemáme zatím dostatek finančních prostředků.
- Proběhla diskuze o variantách řešení, např. možnost rozdělit akci na dvě etapy nebo dohodnout s dodavatelem splátkový kalendář.

Návrh usnesení: *Členská schůze ukládá představenstvu pokračovat v jednání oslovenými firmami.*

Hlasování : **PRO 19**, PROTI 0, ZDRŽEL 0.

7. Volby členů představenstva a kontrolní komise

- P.Hlisnikovský vzhledem k pracovnímu vytížení požádal k termínu schůze o ukončení své činnosti v Kontrolní komisi

Návrh usnesení : *Mandát představenstva a revizní komise se prodlužuje do 31.3.2013*

Hlasování : **PRO 20**, PROTI 0, ZDRŽEL 0.

8. Převod bytů do osobního vlastnictví

- Bude projednáno na další schůzi

9. Diskuse

- p. Římská sdělila, že v některých bytech existují problémy s novými okny – špatně se zavírají, a někde netěsní. Záruka na okna již uplynula, případné seřízení nebo opravy budeme řešit hromadně na podzim.
- Dr. Phillip sdělil, že do střechy občas zatéká a objevují se fleky v bytech v nejvyšším podlaží. Bude provedena kontrola stavu střechy.

Představenstvo BD 674

Zapsal: Dr. Vladimír Smotlacha

Ověřil: