Bytové družstvo Majakovského 5678
Karviná, Mizerov, Majakovského 2047/6, PSČ 734 01
IČ: 286 07 309
Registrace: KS Ostrava, Dr. 2422

Zápis z členské schůze družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 ze dne 4.9.2012

Členská schůze byla zahájena v 17:00 hod. Dle výsledku prezence bylo konstatováno, že z celkového počtu 55 členů je přítomno celkem **29**. Svolavatel konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.

Předsedající schůze navrhl, aby se členská schůze řídila programem, který byl všem pozvaným členů dán na vědomí a který obsahoval:

1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze družstva.
2) Seznámení s hospodařením družstva v roce 2011, schválení účetní závěrky.
3) Odstoupení a znovuzvolení členů představenstva družstva
4) Odstoupení a znovuzvolení členů kontrolní komise družstva
5) Projednání malování chodeb domu
6) Různé – dle dotazů přítomných.

Program byl vzat na vědomí.

Prvním bodem programu byla volba orgánů členské schůze družstva. Svolavatelem byl předložen návrh, aby do funkce orgánů této členské schůze byly zvoleny následující osoby:

předsedající - Aleš Šefránek
zapisovatel - Petra Čermáková
ověřovatel - Dagmar Kozáková
ověřovatel - Jana Witková

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

Na základě výsledku hlasování byly do funkce orgánů členské schůze zvoleny osoby:
předsedající - Aleš Šefránek
zapisovatel - Petra Čermáková
ověřovatel - Dagmar Kozáková
ověřovatel - Jana Witková

K bodu 2) programu:

2.1. Z důvodu zálohového způsobu účtování nájemného je zapotřebí schválit výši nájemného od členů družstva v roce 2011 a současně vyrovnaný výsledek hospodaření bytového družstva v roce 2011.

Návrh usnesení č. 01/0409/12:
Členská schůze schvaluje v souladu s článkem 19 stanov nájemné pro členy družstva v roce 2011 ve výši celkem 7 803 141,36 Kč, které je ve výši ekonomicky oprávněných nákladů snížených o další příjmy družstva a neobsahuje zisk. Současně členská schůze

schvaluje vyrovnaný výsledek hospodaření bytového družstva v roce 2011, tj. výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

Na základě výsledku hlasování bylo odsouhlasen návrh usnesení č. 01/0409/12:
Členská schůze schvaluje v souladu s článkem 19 stanov nájemné pro členy družstva v roce 2011 ve výši celkem 7 803 141,36 Kč, které je ve výši ekonomicky oprávněných nákladů snížených o další příjmy družstva a neobsahuje zisk. Současně členská schůze schvaluje vyrovnaný výsledek hospodaření bytového družstva v roce 2011, tj. výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

2.2. V důsledku zhodnocení majetku družstva o satelitní anténu, je zapotřebí schválit zvýšení členských vkladů členů družstva o podíl členů na satelitní anténě, současně se schválením úhrady tohoto podílu ze zálohy na nájemné (fond oprav).

Návrh usnesení č. 02/0409/12:
Členská schůze schvaluje zvýšení členských vkladů členů o podíl členů na satelitní anténě ve výši 119 576,00 Kč a současně schvaluje úhradu těchto členských vkladů formou zápočtu ze zálohy na nájemné (fond oprav).

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

Na základě výsledku hlasování bylo odsouhlasen návrh usnesení č. 02/0409/12:
Členská schůze schvaluje zvýšení členských vkladů členů o podíl členů na satelitní anténě ve výši 119 576,00 Kč a současně schvaluje úhradu těchto členských vkladů formou zápočtu ze zálohy na nájemné (fond oprav).

2.3. S ohledem na technické zhodnocení a modernizaci budovy v důsledku revitalizace je zapotřebí schválit zvýšení členských vkladů členů družstva o podíl na technickém zhodnocení a modernizaci budovy, současně se schválením úhrady tohoto podílu ze zálohy na nájemné (fond oprav).

Návrh usnesení č. 03/0409/12:
Členská schůze schvaluje zvýšení členských vkladů o podíl členů na technickém zhodnocení a modernizaci budovy ve výši celkem 4 856 894,00 Kč a současně schvaluje jeho úhradu formou zápočtu ze zálohy na nájemné (fond oprav).

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: pro 29 proti 0 zdržel se hlasování 0

Na základě výsledku hlasování bylo odsouhlasen návrh usnesení č. 03/0409/12:
Členská schůze schvaluje zvýšení členských vkladů o podíl členů na technickém zhodnocení a modernizaci budovy ve výši celkem 4 856 894,00 Kč a současně schvaluje jeho úhradu formou zápočtu ze zálohy na nájemné (fond oprav).

Na schůzi dorazili další 2 členové, počet hlasujících se zvýšil na 31.

K bodu 3) programu:

Přítomní členové družstva byli seznámeni s informací o odstoupení předsedy představenstva družstva - p. Aleše Šefránka, místopředsedy představenstva družstva – p. Vandy Ogrocké a místopředsedy představenstva družstva - p. Dagmar Kozákové k 30. 09. 2012. Je tedy **nutné provést novou volbu členů představenstva s funkčním obdobím od 01. 10. 2012**.

Členové družstva byli vyzváni k návrhům osob do funkcí členů představenstva od 01. 10. 2012.
Byly navrženy tyto osoby: Aleš Šefránek, Dagmar Kozáková, Vanda Ogrocká.

Přítomní provedli hlasování o návrhu, aby do funkce členů představenstva družstva byli zvoleni:

Aleš Šefránek, datum narození 6.9.1974, bytem Majakovského 2047/6, 734 01, Karviná se vznikem funkce od 01. 10. 2012.

Dagmar Kozáková, datum narození 18.10.1971, bytem Majakovského 2048/8, 734 01, Karviná se vznikem funkce od 1.10.2012.

Vanda Ogrocká, datum narození 14.5.1952, bytem Majakovského 2046/4, 734 01, Karviná se vznikem funkce od 1.10.2012.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: pro **31** proti 0 zdržel se hlasování 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že do funkce členů představenstva družstva byli zvoleni:

Aleš Šefránek, datum narození 6.9.1974, bytem Majakovského 2047/6, 734 01, Karviná se vznikem funkce od 01. 10. 2012.

Dagmar Kozáková, datum narození 18.10.1971, bytem Majakovského 2048/8, 734 01, Karviná se vznikem funkce od 1.10.2012.

Vanda Ogrocká, datum narození 14.5.1952, bytem Majakovského 2046/4, 734 01, Karviná se vznikem funkce od 1.10.2012.

K bodu 4) programu:

Přítomní členové družstva byli seznámeni s informací o odstoupení členů kontrolní komise - p. Jany Witkové, p. Anny Sekaninové, Ing. Lumíra Mrokwii a p. Márie Suchoňové k 30. 09. 2012. Je tedy nutné provést novou volbu členů kontrolní komise s funkčním obdobím od 01. 10. 2012.

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je **Zápis č. 1/2012 z jednání kontrolní komise**.

K bodu 5) programu:

V rámci tohoto bodu byla s přítomnými členy družstva řešena záležitost vymalování jednotlivých vchodů domu.

Předsedající, pan Šefránek, seznámil členy s cenovými nabídkami, které mu byly předloženy. Žádný z přítomných neměl k žádné z nabídek výtku, proto pan Šefránek požádal o udělení „mandátu“ členům představenstva družstva pro výběr konkrétní firmy, která malování a související práce s tím provede (např. úklid).

Přítomní členové provedli hlasování, aby členové představenstva vybrali konkrétní firmu, která provede vymalování všech vchodů domu, a to do výše 150 tis.Kč. Výběr firmy bude proveden v co nejkratším termínu tak, aby práce mohly být ihned objednány a provedeny nejpozději do konce roku 2012.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: pro **31** proti 0 zdržel se hlasování 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členové představenstva vyberou konkrétní firmu, která provede vymalování všech vchodů domu, a to do výše 150 tis.Kč. Výběr firmy bude proveden v co nejkratším termínu tak, aby práce mohly být ihned objednány a provedeny nejpozději do konce roku 2012.

K bodu 6) programu:

Přítomní členové neměli žádné dotazy, členská schůze byla proto ukončena v 17:50 hod.

Předsedající : Aleš Šefránek .....

Zapisovatel: Petra Čermáková .....

Ověřovatel: Dagmar Kozáková .....

Ověřovatel: Jana Witková .....