

Zápis z výroční schůze členů BD Malenická 1785-7 dne 30.05.2018

Zápis z výroční schůze členů BD Malenická 1785-7 dne 30.05.2018

Představenstvo BD svolalo výroční schůzi členů BD Malenická 1785-7 na středu 30.05.2018 od 18:30 hod. do schůzovní místnosti v suterénu vchodu 1786.

Úvod:

1. Registrace členů BD

2. Volba zapisovatele a hlasovací komise

Ad1: registrace provedena pod dohledem pí. Třískové a p. Bučka, vč. kontroly plných mocí

Ad2: zapisovatel: p. Laňka, hlasovací komise: pí. Samková, pí. Tanev-Kollárová

Členská schůze BD byla zahájena v 19:00 a byla usnášeníschopná, přítomno 37 členů, tj. 56,1%.

Schůzi členů BD zahájil a řídil předseda představenstva BD p. Buček.

Program výroční schůze členů BD:

1. Přijetí nových členů BD

-p. Buček informoval výroční členskou schůzi, že hlasováním per rollam byly 50 hlasy schváleny smlouvy pro převod členských práv na bytovou jednotku pro obě kandidátky na členství v BD

-dále informoval, že obě kandidátky splnily svoje vkladové závazky, BD má nyní na spořicímu účtu 5,515 mil. Kč

Usnesení k bodu 1:

1.1 Členská schůze přijímá paní Duc Leovou za novou členku BD s právem užívání BJ 1786/13.

(pro 37, proti 0, zdrželi se 0, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky.

1.2 Členská schůze přijímá paní Zuzanu Vaněčkovou za novou členku BD s právem užívání BJ 1787/18.

(pro 37, proti 0, zdrželi se 0, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky.

2. Výroční zpráva PBD a kontrolní komise za období 2017

Usnesení k bodu 2:

Členská schůze se s ohledem k již předem vyvěšeným zprávám KK a PBD usnesla, že není třeba je citovat v plném rozsahu.

(pro 37, proti 0, zdrželi se 0, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky.

-p. Buček přednesl hlavní body zprávy o činnosti představenstva BD, především o uvolnění bytu č. 18/1787. Konstatoval, že celkové náklady na jeho uvolnění byly 84 816,- Kč, tedy výrazně pod dříve schváleným limitem 150 tis. Kč.

-dále informoval o vystoupení pí. Švamberkové z BD

-p. Laňka přednesl hlavní body zprávy o činnosti KK a kontrole účetní uzávěrky, především vysvětlil očekávanou ztrátu BD ve výši 61 tis. Kč. Dále navrhl schválit účetní uzávěrku BD za 2017 a schválit odměny členům PBD za 2017.

Další usnesení k bodu 2: žádné, členská schůze vzala obě zprávy na vědomí

3. Schválení účetní uzávěrky 2017

Usnesení k bodu 3:

Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017.

(pro 37, proti 0, zdrželi se 0, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky.

4. Schválení způsobu vyrovnání ztráty za rok 2017

Usnesení k bodu 4:

Členská schůze souhlasí s tím, aby byla ztráta z hospodaření družstva za rok 2017 ve výši 61267,09 Kč uhrazena z fondu údržby a oprav, který byl vytvořen ze zisků družstva v minulých letech. Tímto dojde k úplnému vypořádání ztráty vykázané za rok 2017.

(pro 37, proti 0, zdrželi se 0, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námitky.

5. Schválení odměny PBD

Usnesení k bodu 5:

Členská schůze schvaluje představenstvu BD za rok 2017 odměnu ve výši 101 976,- Kč

(pro 34, proti 3, zdrželi se 0, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námitky.

6. Stanovení ekonomického fungování BD (náklady a odměny PBD)

-p. Buček shrnul budoucí vývoj BD, tj. privatizaci obou bytů ve vlastnictví BD doprovázenou investováním prostředků již získaných jejich prodejem a následnou likvidaci BD, to vše v horizontu příštích pěti let (tj. do roku 2023)

-navrhl ponechat odměňování obou zbývajících členek představenstva BD ve stávající výši, tj. po 2 499,- Kč/měsíc. Tuto situaci ponechat po dobu cca 3 měsíců s tím, že oba byty pronajaté novým členkám BD již mají pouze nákladově kalkulované nájemné, tj. nebudou generovat žádný zisk.

-upozornil na souvislost s modelem fungováním SVJ, jehož vedení bude třeba v nejbližší budoucnosti dořešit (pravděpodobně externí předseda výboru SVJ)

Usnesení k bodu 6:

Členská schůze schvaluje odměny členkám PBD ve výši 2 499,- Kč/měsíc do doby, než bude dořešena situace ve vedeních BD a SVJ

(pro 34, proti 0, zdrželi se 3, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námitky.

7. Návrh oprav pro SVJ

-p. Buček informoval schůzi, že na základě shromážděných nabídek od dodavatelů navrhuje vedení BD pro realizaci v rámci SVJ akce

-nátěr zábradlí v interiéru domu a jeho osazení madly (nutno před opravou podlah, nabídka cca 245 tis. Kč)

-podlahy - lina (2 nabídky, cca 570 tis. Kč)

-z dílčí diskuze však vyplynulo, že úpravy vnějšku objektu lze považovat za důležitější a bylo dohodnuto, že bude vyvěšen (nástenky, web) již vytvořený seznam možných akcí a jsou vítány relevantní nabídky dodavatelů zprostředkované členy BD

Usnesení k bodu 7:

Členská schůze schvaluje nabídku akcí pro SVJ „zábradlí, 275 tis. Kč“ a „lina, 570 tis. Kč“ s tím, že seznam dalších možných akcí bude vyvěšen (nástenky, web). Nabídky dodavatelů zprostředkované členy BD jsou vítány.

(pro 35, proti 0, zdrželi se 2, z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námitky.

8. Doplnění orgánů BD

-na vyzvu p. Bučka, zda má někdo zájem o účast v představenstvu BD reagovala pozitivně pouze pí. Brnková. O její nabídce bylo hlasováno.

Usnesení k bodu 8:

Členská schůze hlasovala o přijetí pí. Brnkové do představenstva BD, její přijetí bylo zamítnuto

(proti 29 z celkem 37 přítomných) Proti přijatému usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námítky.

9. Dotazy a diskuze

-žádné, protože dotazy a dílčí diskuze proběhly v průběhu celé schůze

Schůze členů BD byla ukončena ve 20:00 hod.

Zapsal: Z. Laňka, konečná verze zápisu schválena dne 13.06.2018 (podpis)

Svolavatel: J. Buček (podpis)