

Z Á P I S

z členské schůze „Bytového družstva Praha 8 Střížkov, ul. Černého č. 8,
č.p. 426“ konané dne 22.března 2017

Program schůze:

1. Zahájen - předsedkyně představenstva
2. Volba - předsedajícího schůze
 - zapisovatele
 - ověřovatele zápisu
 - skrutátorů
3. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva včetně účetní závěrky za rok 2016
4. Zpráva kontrolní komise
5. Návrh představenstva na rozpočet a na rekonstrukci a opravy pro rok 2017
6. Volba představenstva a určení odměny pro předsedu a místopředsedu
7. Volba kontrolní komise
8. Diskuse

Schůze byla zahájena v 18,00 hodin ve školní jídelně ZŠ Na Slovance, ul. Bedřichovská č. 1 Praha 8 – Libeň.

1. Úvodem přivítala předsedkyně družstva paní Stanislava Vojtišková přítomné. Po provedené prezenci a zjištění jejích výsledků konstatovala, že z celkového počtu 70 je přítomno (včetně plných mocí) **45 členů družstva, tj. 64,28%. Schůze je tedy usnášeníschopná.**

2. Předsedkyně družstva navrhla
- předsedajícího členské schůze pana **Zdeňka Dědourka**
 - zapisovatelku paní **Janu Bukovskou**
 - ověřovatele pana **Ing. Jiřího Patku**
 - skrutátory paní **Růženu Holubovou** a paní **Miluši Trnkovou**

Navrženo usnesení:

Členská schůze **schvaluje** předsedajícího schůze, zapisovatele schůze, ověřovatele zápisu a skrutátory.

Hlasováno: pro: 45 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

3. Předsedkyně družstva paní Stanislava Vojtišková přednesla výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2016.

Příjmy družstva :	1 659 122,- Kč
Výdaje družstva : povinné a nutné	748 561,- Kč
nepovinné (rekonstrukce a opravy)	220 901,- Kč

Disponibilní zisk za rok 2016 činí : **162 398,- Kč.**

Finanční zůstatky na účtech BD k 31.12.2016:

Pokladna	3 409,- Kč
ČSOB, a.s. (fond oprav a nájem)	1 867 624,- Kč
K, a.s. (služby)	234 024 ,- Kč

Výroční zpráva je přiložena k tomuto zápisu.

Ke zprávě nebyly žádné připomínky .

Bylo navrženo usnesení:

1) Členská schůze schvaluje předloženou Výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2016, včetně účetní uzávěrky za rok 2016, bez výhrad.

2) Členská schůze schvaluje:

a/ zařazení zisku do fondu oprav na rok 2017

b/ vyplacení jednorázové odměny voleným orgánům družstva /představenstvo a kontrolní komise/ za rok 2016 v celkové výši 55 000,- Kč.

Hlasováno: pro: 45 hlasů proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

4. Předseda kontrolní komise Ing. Jiří Patka přečetl zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2016.

Zpráva je přiložena k tomuto zápisu.

5. Předsedkyně družstva paní Stanislava Vojtíšková přednesla návrh představenstva na rozpočet a na rekonstrukce a opravy pro rok 2017.

Zůstatek na bankovním účtu ČSOB k 31.12.2016 + 1 868 000,- Kč

Rozpočet příjmů na rok 2017 + 1 570 000,- Kč

Rozpočet výdajů na rok 2017 - 2 770 000,- Kč

Přepokládaný zůstatek k 31.12.2017 + 668 000,- Kč

Návrh představenstva na rozpočet a na rekonstrukci a opravy pro rok 2017 byl projednán a odsouhlasen představenstvem družstva dne 6. března 2017.

Návrh na rozpočet je přiložen k tomuto zápisu.

Diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2017:

Ing. Tomaška informoval postupu prací při **výměně radiátorů**, která proběhne ve všech bytech v době **červen – srpen 2017**. Vzhledem k tomu, že se jedná o letní měsíce, kdy většina nájemníků čerpá svou dovolenou, je nutno aby **do 10.dubna 2017** všichni nájemníci nahlásili BD svou nepřítomnost v těchto měsících.

M.Hess – Je třeba informovat nájemníky, jak provádějící firma zajistí ochranu zařízení bytu při výměně radiátorů .

Způsob ochrany zařízení bytů bude zakotven ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi BD a zhotovitelem.

Po skončení diskuse navrženo usnesení:

Členská schůze schvaluje předložený návrh na rozpočet a na rekonstrukce a opravy na rok 2017.

Hlasováno: pro : 45 hlasů proti 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

6. Volba představenstva a určení odměny pro předsedu a místopředsedu

Byla provedena volba nového představenstva družstva. Jako kandidáti byli navrženi současní členové představenstva .

O jednotlivých kandidátech bylo hlasováno samostatně:

Paní Jana Bukovská bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro 44 proti: 0 zdržel se: 1 , tj. 97,77 % přit. hlasů
Zvolena do představenstva.

p. Antonín Ambrož bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro 44 proti: 0 zdržel se: 1 , tj. 97,77 % přit. hlasů
Zvolen do představenstva.

Paní Stanislava Vojtíšková, bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno : pro: 44 proti: 0 zdržel se: 1, tj. 97,77 % přit. hlasů
Zvolena do představenstva .

Paní Lenka Koukalová, bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 1, tj. 97,77 % přit. hlasů
Zvolena do představenstva.

Pan Zdeněk Dědourek, bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro 44 proti: 0 zdžel se: 1, tj. 97,77 % z přit. hlasů
Zvolen do představenstva.

Náhradnice : paní Gabriela Yapparov, bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 1, tj. 97,77 % přit. hlasů

Zvolena do představenstva.

Určení odměny pro předsedu a místopředsedu představenstva BD:

Předseda představenstva : 8 000,- Kč, tj. 5 500,- Kč čistý příjem
Místopředseda představenstva: 6 000,- Kč, tj. 4 125,- Kč čistý příjem.

Navrženo usnesení:

Členská schůze schvaluje návrh na pravidelnou měsíční odměnu za práci konanou pro bytové družstvo a předsedovi a místopředsedovi představenstva.

Hlasováno: pro 45 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

7. Volba kontrolní komise.

Předsedající schůze přednesl návrh členů do kontrolní komise. Byli navrženi současní členové , a to p. Ing. Jiří Patka, paní Růžena Holubová a paní Miluše Trnková. O kandidátech bylo hlasováno jednotlivě:

p. Ing. Jiří Patka , bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno : pro 44 proti 0 zdržel se: 1, tj. 97,77 % z přít. hlasů
Zvolen do kontrolní komise.

p. Růžena Holubová, bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 1 , tj. 97,77 % z přít. hlasů
Zvolena do kontrolní komise.

p. Miluše Trnková, bytem Praha 8-Střížkov, ul. Černého č. 8/č.p.426

Hlasováno: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 1, tj. 97,77 % z přít. hlasů
Zvolena do kontrolní komise.

8. Diskuse.

- Paní Šefčíková upozornila na nepříjemné blikání světel na chodbách.

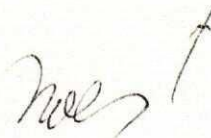
Správce domu, Ing. Tomaška, vysvětlil technický problém s nastavením čidel pro zapínání jednotlivých světel. Bude se snažit problém vyřešit.

Předsedkyně představenstva, paní Vojtišková, informovala o jednání ohledně rozšíření kamerového systému a úpravy okolí v ul Černého. Jednání s Městskou částí Prahy 8 je dosud bezvýsledné.

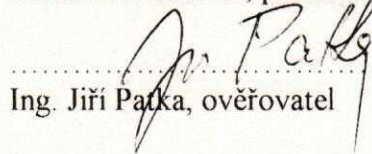
Po té předsedající schůze poděkoval všem přítomným za účast a členskou schůzi ukončil.
Schůze skončila v 19,00 hodin.



Zdeněk Dědourek , předsedající



Jana Bukovská , zapisovatelka



Ing. Jiří Patka, ověřovatel

Přílohy: Pozvánka na schůzi

Prezenční listina včetně plných mocí

Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2016

Zpráva revizní komise za rok 2016

Návrh představenstva na rozpočet a na rekonstrukci a opravy pro rok 2017

Volba členů představenstva a kontrolní komise na dvouleté období a určení
odměny pro předsedu a místopředsedu představenstva