

Zápis **z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí** **Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00**

Datum a místo konání: **16.4.2018** – jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6

Začátek schůze: **18:10 hod.**

Ukončení schůze: **18:50 hod.**

Účast: 32 členů družstva ze 41, což činilo schůzi (78 %) usnášeníschopnou – viz prezenční listiny - 3 ks
rozhodovací kvorum: 17 hlasů
(od zahájení schůze přítomno 31 členů – rozhodovací kvorum 16 hlasů, v 18:40 hod. přišel 1 člen družstva, tj. 32 členů – rozhodovací kvorum 17 hlasů)

Při prezenci převzali členové družstva výtisk „Výroční zprávy o hospodaření bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí v roce 2017“ a proti podpisu své „Vyúčtování záloh za rok 2017“.

Program: viz pozvánka

Schůzi zahájil předseda představenstva družstva, konstatoval na základě prezenčních listin usnášeníschopnost členské schůze a seznámil přítomné s tímto navrženým programem členské schůze:

1. Výroční zpráva o činnosti představenstva od minulé ČS konané 18.4.2017 – p. Hazuka
2. Zpráva o hospodaření BD ke dni 31.12.2017 – ing. Brunclík
3. Zpráva kontrolní a revizní komise – ing. Mareček
4. Změny ve statutárním orgánu družstva a kontrolní komisi
 - a) odstoupení p. Hazuky z funkcí předsedy představenstva družstva a člena představenstva družstva – ukončení činnosti k 16.4.2018
 - b) odvolání p. Vitáska z funkce člena kontrolní komise družstva
 - c) volba nového člena představenstva družstva
 - d) volba nového člena kontrolní komise družstva
5. Diskuse a různé
6. Hlasování a usnesení
7. Závěr

Hlasování o přijetí programu členské schůze v navrženém znění

Hlasování: 31 ano, 0 ne, 0 se zdrželo

(účast 31 členů, rozhodovací kvorum: 16 hlasů)

Program byl schválen v navrženém znění.

Následně předseda představenstva družstva navrhnul členské schůzi obsazení postu předsedajícího a zapisovatele výroční členské schůze – návrh: předseda představenstva družstva p. Hazuka (tento návrh učiněn z důvodu možnosti dokončit výroční členskou schůzi odstupujícím předsedou představenstva družstva s návazností na učinění následných legislativních kroků – zápis z výroční členské schůze).

K tomuto návrhu neměl nikdo z přítomných připomínky ani protinávrh.

Návrh členské schůzi na obsazení postu předsedajícího a zapisovatele výroční členské schůze – předseda představenstva družstva p. Hazuka

Hlasování: 30 ano, 0 ne, 1 se zdržel

(účast 31 členů, rozhodovací kvorum: 16 hlasů)

Předsedající a zapisovatel výroční členské schůze byl odsouhlasen v navrženém znění.

Ad 1) Výroční zpráva o činnosti představenstva – p. Hazuka. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Zpráva obsahovala tyto informace:

- dokončené akce v uplynulém období
- probíhající akce v rámci činnosti družstva
- personální změny v družstvu za uplynulé období

Ad 2) Zpráva o hospodaření BD k 31.12.2017 – ing. Brunclík. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Brunclík dále členům družstva předložil tabulku dlouhodobého vývoje přeplatků a nedoplatků jednotlivých domácností ohledně spotřeby SV, TV a tepla v našem objektu. Podotknul, že vzhledem k vypláceným přeplatkům z družstevního účtu na účty domácností dochází v letním období každého roku k větším družstevním výdajům, čemuž by se dalo zamezit úpravou zálohového systému plateb jednotlivých domácností.

Předseda představenstva družstva na toto téma zkonstatoval, že v minulém roce byla členskou schůzí schválena změna systému zálohových plateb, kdy k jednotnému systému zálohových plateb byla odsouhlasena i možnost individuálních úprav zálohových plateb jednotlivých domácností a tímto byla pro každou domácnost vytvořena možnost úpravy přeplatků či nedoplatků do odpovídající podoby. Zároveň zkonstatoval, že tuto možnost v minulém roce využily 2 domácnosti a doporučil i ostatním domácnostem se této problematice individuálně věnovat.

Ad 3) Zpráva kontrolní komise – ing. Mareček. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ing. Mareček dále členy družstva informoval (v návaznosti na předchozí bod schůze), že je pravidelně ve spolupráci s představenstvem družstva prováděna kontrola spotřeby patních vodoměrů SV v objektu a tyto vodoměry bývají v pravidelných intervalech reklamovány – do dnešních dnů vždy s úspěšným výsledkem pro družstvo. Zároveň i ve 2 vchodech byla provedena výměna vodoměrné soustavy před a za patním vodoměrem.

Ad 4) Změny ve statutárním orgánu družstva a kontrolní komisi

Předseda představenstva družstva informoval přítomné o tom, že k dnešnímu dni, tj. k 16.4.2018 (na základě předchozího písemného oznámení představenstvu družstva ze dne 12.2.2018), odstupuje z funkce předsedy představenstva družstva a funkce člena představenstva družstva a tímto ukončuje činnost na postech předsedy představenstva družstva a člena představenstva družstva.

Své rozhodnutí odůvodnil pracovním vytížením, které mu v současné době již neumožňuje vykonávat uvedené funkce ve statutárním orgánu družstva.

V této souvislosti předseda představenstva družstva přednesl členskou schůzi k následnému hlasování návrh představenstva a kontrolní komise na nové složení statutárního orgánu a kontrolní komise družstva a to následovně – p. Vitásek bude členskou schůzí družstva odvolán z funkce člena kontrolní komise a následně bude navržen do uvolněné funkce člena představenstva. Do uvolněné funkce člena kontrolní komise bude navržena členka družstva pí Tomanová.

K uvedenému návrhu neměl nikdo z přítomných členů družstva připomínky, ani žádný personální protinávrh na jinou podobu nového personálního obsazení statutárního orgánu a kontrolní komise družstva.

Na závěr tohoto bodu schůze, před hlasováním družstva, předseda představenstva družstva poděkoval všem přítomným za celkovou spolupráci, díky které jsme za uplynulých 14 let působení předsedy představenstva družstva v uvedené funkci dokázali společnými silami kompletně zrekonstruovat náš objekt do dnešní moderní podoby. Zároveň předseda představenstva družstva vzpomenu na všechny předcházející členy družstva, kteří k tomuto stavu přispěli i svým dílem. Následně předseda představenstva družstva popřál hodně úspěchů budoucímu statutárnímu orgánu a kontrolní komisi BD v novém složení v jejich následné činnosti a přistoupil k hlasování.

Na vědomí

- a) **Členská schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí bere na vědomí odstoupení p. Petra Hazuky, nar. 19.1.1968, bytem Praha 6, Nad Alejí 1753/13, z funkce předsedy představenstva družstva a funkce člena představenstva družstva (ukončení činnosti) k datu konání dnešní výroční členské schůze, tj. ke dni 16.4.2018 (na základě předchozího písemného oznámení předsedy představenstva družstva o odstoupení z uvedených funkcí ze dne 12.2.2018)**

Hlasování

- b) **Členská schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí odvolává ke dni 16.4.2018 z funkce člena kontrolní komise: p. Davida Vitáska, nar. 16.11.1978, bytem Praha 6, Nad Alejí 1754/15**

Výsledek hlasování: 30 ano, 0 ne, 1 se zdržel
(účast 31 členů, rozhodovací kvorum: 16 hlasů)

- c) **Členská schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí volí ke dni 16.4.2018 do funkce člena představenstva: p. Davida Vitáska, nar. 16.11.1978, bytem Praha 6, Nad Alejí 1754/15**

Výsledek hlasování: 29 ano, 0 ne, 2 se zdrželi
(účast 31 členů, rozhodovací kvorum: 16 hlasů)

- d) **Členská schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí volí ke dni 16.4.2018 do funkce člena kontrolní komise: pí Evu Tomanovou, nar. 20.9.1983, bytem Praha 6, Nad Alejí 1754/15**

Výsledek hlasování: 29 ano, 0 ne, 2 se zdrželi
(účast 31 členů, rozhodovací kvorum: 16 hlasů)

Navržené změny v personálním složení představenstva družstva a kontrolní komise družstva byly v uvedené podobě členskou schůzí zvoleny a schváleny.

Členská schůze zároveň zmocňuje a pověřuje představenstvo družstva a kontrolní komisi družstva, aby na prvních schůzích představenstva a kontrolní komise, konaných po této členské schůzi, zvolili ze svého středu předsedy těchto orgánů a stanovili personální složení jednotlivých orgánů.

Ad 5) Diskuse a různé

p. Volek ml. – host schůze (syn člena družstva p. Volka) - otázka: opětovný dotaz na kontrolu náměrů domovních a bytových vodoměrů v objektu ...,

ing. Hruška – odpověď: potvrdil předchozí informaci ing. Marečka ohledně pravidelné kontroly patních vodoměrů SV a zajištění následných opatření k zamezení proměrování vodoměrů,

Bc. Hazuka – odpověď: doplnil ing. Hrušku o informaci, že patní vodoměry SV jsou většinou reklamovány již v průběhu období stanoveného cejchem a připojil informaci o případném postupu při eventuální reklamaci bytových vodoměrů.

pí Bělohradská – dotaz: co znamenají položky „studie“ a „ostatní nakupované služby“ ve Výroční zprávě o hospodaření ...,

ing. Brunclík – odpověď: informoval, a) položka „studie“ jsou náklady na v loňském roce odsouhlasené vypracování odborné studie, jejímž cílem bylo zjistit možnost případné

instalace jiných zdrojů, které by zajišťovaly vytápění a ohřev teplé vody v našem objektu, b) vysvětlil princip nákladů, které v sobě obsahuje položka „ostatní nakupované služby“.

Ad 6) Hlasování a usnesení členské schůze

Hlasování (Ad 1–3)

Hlasování o schválení bodů Ad 1) Výroční zpráva o činnosti představenstva, Ad 2) Zpráva o hospodaření BD k 31.12.2017, Ad 3) Zpráva kontrolní komise

Hlasování: 31 ano, 0 ne, 1 se zdržel

(účast 32 členů, rozhodovací kvorum: 17 hlasů)

Členská schůze schválila Výroční zprávu o činnosti představenstva, Zprávu o hospodaření BD k 31.12.2017 a Zprávu kontrolní komise v plném znění a uvedeném rozsahu jednotlivých zpráv.

Členská schůze schvaluje:

1. - Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období,
- Zprávu o hospodaření BD k 31.12.2017,
- Zprávu kontrolní komise.

Výsledek hlasování a schválení uvedených zpráv – viz bod Ad 6) – hlasování (Ad 1-3)

Členská schůze bere na vědomí:

1. - Odstoupení p. Petra Hazuky z funkce předsedy představenstva družstva a z funkce člena představenstva družstva k datu konání výroční schůze družstva, tj. k 16.4.2018 (ukončení činnosti).

Členská schůze odvolává:

1. p. Davida Vitáska z funkce člena kontrolní komise k 16.4.2018.
Výsledek hlasování – viz bod Ad 4) – b)

Členská schůze zvolila:

1. p. Davida Vitáska do funkce člena představenstva družstva s účinností od 16.4.2018.
Výsledek hlasování – viz bod Ad 4) – c)

2. pí Evu Tomanovou do funkce člena kontrolní komise družstva s účinností od
16.4.2018

Výsledek hlasování – viz bod Ad 4) – d)

Členská schůze zmocňuje a pověřuje představenstvo družstva a kontrolní komisi družstva:

1. – na prvních schůzích představenstva a kontrolní komise, konaných po této členské schůzi, zvolit ze svého středu předsedy těchto orgánů a zároveň stanovit personální složení jednotlivých orgánů.

USNESENÍ jako celek bylo schváleno.

Ad 7) Závěr

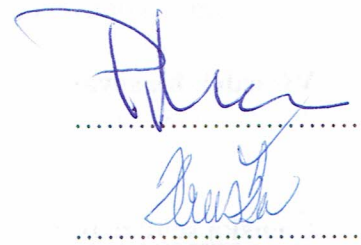
Předsedající členské schůze poděkoval všem přítomným za účast a v 18:50 hod. ukončil členskou schůzi.

V Praze dne 19.4.2018

Zapsal: Bc. Petr Hazuka

Za BD: předseda představenstva .. Bc. Petr Hazuka

místopředseda představenstva .. ing. Miroslav Hruška



.....
.....

BYTOVÉ DRUŽSTVO
1753, 1754, 1755 Nad Alejí
Nad Alejí 13
162 00 PRAHA 6

Přílohy:

- 1) Výroční zpráva o činnosti představenstva BD
- 2) Zpráva o hospodaření BD ke dni 31.12.2017
- 3) Zpráva kontrolní a revizní komise
- 4) Prezenční listina – 3 listy
- 5) 3x plná moc k zastupování členů družstva
- 6) Pozvánka na členskou schůzi