

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Den konání: 25. června 2008

Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

Přítomni:

Předseda družstva: Ing. Jiří Konečný

Místopředseda družstva: Ing. František Vlach

Místopředseda družstva: Ing. Ondřej Crhák – nepřítomen, omluven

Prezenční listina s podpisy přítomných tvoří *přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Program členské schůze:

1. Procedurální záležitosti.
2. Zpráva o stavu účetnictví a účetní závěrce za rok 2007.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2007.
4. Volba členů statutárních orgánů družstva.
5. Projednání a schválení plánu oprav domu:
 - rozsah
 - termíny
 - náklady
6. Diskuse – náměty a připomínky členů.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 19:00 hod. její svolavatelé: Ing. Jiří Konečný, předseda družstva, Ing. František Vlach, místopředseda družstva.

Předseda Ing. Jiří Konečný vyzval přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 27 členů, tedy ve smyslu ustanovení čl. IX, odst. 5 Stanov

... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva.

~~... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva, s výjimkou rozhodnutí dle ustanovení písm. a), f), g), h), j), l), o).~~

~~... není členská schůze usnášeníschopná.~~

K prvnímu bodu programu:

Procedurální záležitosti – volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů a skrutátorů:

Zvoleni byli:

Zapisovatel: Vladimír Šperka

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Divácký
Tomáš Budínský

Skrutátoři: Jiří Roháček
Jan Bulín

Přítomno: 27, pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0.

K druhému bodu programu:

Zpráva o stavu účetnictví a účetní závěrce za rok 2007:

Tomáš Budínský, předseda kontrolní komise přednesl zprávu kontrolní komise a doporučil členské schůzi schválit účetní závěrku.

K třetímu bodu programu:

Schválení účetní závěrky za rok 2007:

Hlasování: Schvaluje členská schůze účetní závěrku za rok 2007?

Výsledek hlasování:

Přítomno: 27, pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0

Ke čtvrtému bodu programu:

Volba členů statutárních orgánů družstva.

Předsedající informoval o uvolnění na pozici člena kontrolní komise, paní Lenka Ondrůjová se odstěhovala a přestala být členkou bytového družstva a kontrolní komise.

Byla navržena paní Jana Šilarová.

Předsedající dále informoval, že části statutárních orgánů brzy vyprší funkční období a navrhl převolit všechny činovníky družstva.

Hlasování proběhlo takto:

Schválení paní Jany Šilarové na pozici členky kontrolní komise

Přítomno: 28, pro: 28, proti: 0, zdrželo se: 0.

Schválení pana Tomáše Budínského na pozici člena kontrolní komise.

Přítomno: 28, pro: 27, proti: 0, zdržel se: 1.

Schválení pana Vladimíra Šperky na pozici člena kontrolní komise.

Přítomno: 28, pro: 27, proti: 0, zdržel se: 1.

Schválení pana Jiřího Konečného na pozici předsedy družstva.

Přítomno: 28, pro: 27, proti: 0, zdržel se: 1.

Schválení pana Ondřeje Crháka na pozici místopředsedy družstva.

Přítomno: 28, pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0.

Schválení pana Františka Vlacha na pozici místopředsedy družstva.

Přítomno: 28, pro: 27, proti: 0, zdržel se: 1.

K pátému bodu programu:

Projednáání a schválení plánu oprav domu:

- rozsah
- termíny
- náklady

Místopředseda bytového družstva František Vlach podal informaci o možných opravách, hlavní je oprava pavlačí, schodišť a balkonů. Aktuální kalkulace není zatím k dispozici. Existuje kalkulace na opravu schodišť z roku 2006 za cca 3,2 mil. Kč. Všechny práce jsou plánovány, aby nenarušily provoz domu.

Předseda družstva Jiří Konečný vyzval k diskuzi a rozhodnutí družstevníků, co by bylo nejvhodnější opravit co nejdříve.

Členská schůze schvaluje prioritu v pořadí oprav:

1. schodiště
2. pavlače
3. balkony

Přítomno: 29, pro: 26, proti: 2, zdržel se: 1.

Bylo diskutováno o nejnutnějších opravách pavlačí, výměnou prasklých nebo vypadlých dlaždic.

Členská schůze schvaluje nejnutnější opravy pavlačí (prasklé, vypadlé dlaždice) do výše 30.000,- Kč s termínem realizace do konce roku 2008.

Přítomno: 29, pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 2.

Členská schůze pověřila představenstvo k zajištění technické a cenové studie na opravy domu. Po zpracování technicko-obchodní nabídky bude svolána členská schůze za účelem schválení investice.

Přítomno: 28, pro: 28, proti: 0, zdrželo se: 0.

Předseda družstva informuje o potřebě výměny bytových vodoměrů.

Členská schůze schvaluje výměnu bytových vodoměrů do konce roku 2008 v cenovém rozsahu max. 50.000,- Kč.

Přítomno: 28, pro: 24, proti: 1, zdrželo se: 3.

K šestému bodu programu:

Diskuse – náměty a připomínky členů:

NETBOX v domě je již funkční, časem se začne připojovat k jejich síti, chystají nabídku. Doporučení na kontrolu hadiček u přívodů vody, aby nedošlo k prasknutí a vyplavení bytu.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 20:20 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: