

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Den konání: 12. dubna 2012

Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

Přítomni:

Viz. prezenční listina s podpisy přítomných, která tvoří *přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Program členské schůze:

1. Procedurální záležitosti;
2. Informace o chodu družstva, projednání nákladů a poplatků na chod družstva;
3. Stanovení odměn představenstva v návaznosti na změnu mzdové legislativy;
4. Volba na uvolněné místo člena představenstva;
5. Projednání a stanovení pravomocí představenstva pro běžné opravy domu v rámci roku;
6. Zvolení způsobu řešení a rozsahu velké opravy domu (schodiště, chodby, vchod...);
7. Stanovení úkolů představenstvu družstva na následující období;
8. Diskuse.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 19:05 hodin její svolavatelé Vladimír Šperka a Ing. František Vlach jako členové představenstva družstva.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 28 členů a tedy ve smyslu ustanovení čl. IX, odst. 5 Stanov

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

První bod programu:

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

Členové představenstva vyzvali přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů v následujícím složení:

Předsedající: Vladimír Šperka

Zapisovatel: Josef Volek

Ověřovatelé: Tomáš Budinský
Jana Šilarová

Skrutátoři: Jiří Roháček
Jiří Konečný

Pro návrh 28 hlasů.

Proti návrhu 0 hlasů

Zdrželo se 0 hlasů

Druhý bod programu:

Informace o chodu družstva, projednání nákladů a poplatků na chod družstva;

Místopředseda bytového družstva Vladimír Šperka informoval družstevníky o těchto věcech:

- odstěhování předsedy BD ing. Diváckého, tj. „ze zákona“ zaniká členství v představenstvu, bude řešeno v bodě 4 členské schůze
- změna legislativy v odměňování, od 1.1.2012 platí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel nově kromě zdravotního i sociální pojištění, došlo ke zvýšení nákladů, bude řešeno v bodě 3 členské schůze
- v roce 2012 došlo ke 4 převodům práv a povinností novým členům družstva
- náklady družstva: pro operativní opravy bez svolávání schůze bude chtít představenstvo zplnomocnění členskou schůzí, bude řešeno v bodě 5 členské schůze
- informace: řešení pozemku s MČ a MMB, přepnutí osvětlení na příjezdu, plánovaná oprava střechy, vloupání do garáže a z toho plynoucí následky (zabezpečení)
- úklid, současné řešení, možnosti změn, apel na udržování čistoty

Třetí bod programu:

Stanovení odměn představenstva v návaznosti na změnu mzdové legislativy;

Předseda kontrolní komise ing. Konečný navrhuje navýšení položky „správní poplatky“ o 100,- Kč na bytovou jednotku a valorizaci odměn představenstva v tomto rozsahu: odměna předsedovi bytového družstva 6.250,- Kč (dosud 5.250,- Kč), místopředsedům bytového družstva ve výši 3.500,- Kč (dosud 2.625,- Kč), členům kontrolní komise odměny zůstanou ve stávajícím rozsahu.

Dále navrhuje pro místopředsedu bytového družstva Vladimíra Šperku odměnu za faktický výkon funkce předsedy za období leden-duben 2012 ve výši 10.500,- Kč.

Hlasování:

Členská schůze schvaluje:

- Navýšení „správního poplatku“ na chod družstva z 300,- Kč na 400,- Kč s platností od 1.6.2012

Pro návrh 20 hlasů

Proti návrhu 1 hlas

Zdrželo se 6 hlasů

Hlasování:

Členská schůze schvaluje:

- Navýšení odměny předsedovi bytového družstva z 5.250,- Kč na 6.250,- Kč s platností od 1.5.2012
- Navýšení odměny místopředsedů bytového družstva z 2.625,- Kč na 3.500,- Kč s platností od 1.5.2012

Pro návrh 22 hlasů

Proti návrhu 0 hlas

Zdrželo se 5 hlasů

Hlasování:

Členská schůze schvaluje:

- Vyplacení jednorázové odměny Vladimíru Šperkovi za faktický výkon funkce předsedy v období leden-duben 2012 ve výši 10.500,- Kč.

Pro návrh 27 hlasů

Proti návrhu 0 hlas

Zdrželo se 1 hlas

Čtvrtý bod programu:

Volba na uvolněné místo člena představenstva

Hlasování o navrženém kandidátovi na uvolnění místo člena představenstva:

Členská schůze schvaluje pana Tomáše Budinského (datum narození 29.4.1969) za člena představenstva.

Pro návrh 28 hlasů

Proti návrhu 0 hlasů

Zdrželo se 3 hlasy

Pátý bod programu:

Projednáání a stanovení pravomocí představenstva pro běžné opravy domu v rámci roku

V souvislosti s nutností operativně řešit opravy a údržbu i v relativně vyšším objemu (střecha, poškození dveří po vloupání, ...) navrhuje představenstvo členské schůzi ke schválení tato pravidla:

Objednat a realizovat opravy v domě v celkovém rozsahu do 400.000,- Kč za rok v kompetenci statutárních orgánů s povinností informovat členy e-mailem.

Hlasování:

Pro návrh 29 hlasů

Proti návrhu 0 hlasů

Zdrželo se 0 hlasů

Objednat a realizovat opravy v domě v rozsahu do 100.000,- Kč je zcela v kompetenci představenstva za období jednoho roku, jednorázová akce do 50.000,- Kč včetně s povinností informovat členy e-mailem.

Hlasování:

Pro návrh 28 hlasů

Proti návrhu 2 hlasy

Zdrželo se 0 hlasů

Šestý bod programu:

Zvolení způsobu řešení a rozsahu velké opravy domu (schodiště, chodby, vchod ...)

Místopředseda bytového družstva František Vlach přednesl aktuální možnosti opravy domu.

Hlasování o rozsahu opravy schodiště:

Var. 1) Opláštění celého schodiště s rekonstrukcí?

Pro návrh 1 hlas

Proti návrhu 27 hlasů

Zdrželo se 2 hlasy

Hlasování o rozsahu opravy schodiště:

Var. 2) Jenom rekonstrukce schodiště bez opláštění (vyjma přízemí z bezpečnostního hlediska)?

Pro návrh 27 hlasů

Proti návrhu 0 hlasů

Zdrželo se 3 hlasy

Hlasování o navýšení fondu údržby a oprav o částku 500,- Kč na bytovou jednotku s účinností od 1.6.2012?

Pro návrh 25 hlasů

Proti návrhu 2 hlasy

Zdrželo se 1 hlas

Sedmý bod programu:

Stanovení úkolů představenstvu družstva na následující období

- 1) Členská schůze ukládá představenstvu úkol na zahájení prací na rekonstrukci schodiště u výtahu a vstupů do budovy.
- 2) Detailní řešení opravy (projekt, rozpočet, termín realizace, financování) viz bod 1.

Hlasování o odsouhlasení úkolů představenstvu:

Pro návrh 28 hlasů

Proti návrhu 0 hlasů

Zdrželo se 2 hlasy

Osmý bod programu:

Diskuse

Diskuze proběhla k jednotlivým bodům v průběhu členské schůze.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 21:15 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: