

**ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA
PLZEŇSKÁ 79, 81**

Zápis č.: CS27/14

Datum konání: 26.06.2014 – začátek 18:00 hod, konec 20:00 hod

Zúčastnění za představenstvo: Pavel Weinar, Tomáš Kuneš, Irena Kučerová

Jednání 27. členské schůze zahájil předseda představenstva v 18.00 hod. Dle prezenční listiny byla zjištěna účast **21-ti** členů družstva. Konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.

1. Program 27. členské schůze

Předseda přečetl program viz Příloha č. 1.
Hlasováno o návrhu programu.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
21	0	0
Celkem hlasů		21

Hlasováno, 21 hlasů za navržený program. Program 27.ČS odsouhlasen bez připomínek.

2. Zpráva o činnosti BD a informace o aktuálním stavu na účtech BD

Viz Příloha č. 2
Připomínky z pléna nejsou.
Hlasováno o přijetí zprávy o činnosti.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
20	0	1
Celkem hlasů		21

Hlasováno, 20-ti hlasy odsouhlaseno.

3. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření BD v r. 2013

Provedeno dne 25.06.2014. Viz Příloha č. 3
Revize a kontrola hospodaření BD v r. 2013 bez nálezů a připomínek.
Připomínky z pléna nejsou.
Hlasováno o přijetí revize o hospodaření.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
20	0	1
Celkem hlasů		21

Hlasováno, 20-ti hlasy odsouhlaseno.

4. Schválení a rozdělení hospodářského výsledku BD za r.2013

Viz. Příloha č. 4

Výnosy BD ve výši 758.984,98 Kč

Náklady BD ve výši 395.382,48 Kč

Hospodářský výsledek (zisk) BD po zdanění ve výši 363.602,50 Kč

Návrh předsedy BD na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2013 : nedělitelný fond nepřevádět; na fond oprav (ostatní fondy) převést částku 363.602,50 Kč

Připomínky z pléna nejsou.

Hlasováno o přijetí hospodářského výsledku.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
21	0	0
Celkem hlasů		21

Hlasováno, 21-ti hlasy odsouhlaseno.

5. Projednání návrhu nových stanov BD, zpracovaného podle Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb.

Předseda BD obeznámil přítomné členy se skutečností, že od 1.1.2014 vešel v účinnost nový Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V souvislosti s tímto je povinností bytových družstev novela stanov BD.

Návrh novely stanov BD Plzeňská 79, 81 byl vypracován a – ve formě konceptu – předložen notáři (JUDr. Melicharovi) k jeho schválení. Všichni členové BD Plzeňská 79, 81 byli seznámeni s návrhem novely stanov a tento obdrželi prostřednictvím tiskopisů ve svých poštovních schránkách.

Na členské schůzi byl dohodnut a stanoven termín připomínek jednotlivých členů BD k novele stanov, a to písemnou formou (prostřednictvím e-mailů či poštovních schránek) nejpozději do 31.7.2014.

Byl – po předchozí dohodě s notářem – stanoven datum přijetí novely stanov, a to na čtvrtek 4.9.2014, za účasti notáře (JUDr. Melichara). Ke schválení a přijetí novely stanov nutná účast min. 32 členů – **v případě neúčasti nutné zastoupení zplnomocněné osoby!** Všichni členové BD obdrželi na své poštovní adresy (formou doporučené listovní zásilky), resp. do svých poštovních schránek výzvu k účasti na přijetí stanov, se všemi náležitostmi. Na 27.ČS byl návrh nových stanov projednán v plénu a dán na vědomí.

Hlasováno o návrhu nových stanov ve formě konceptu, resp. s jeho seznámením a zveřejněním.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
20	0	1
Celkem hlasů		21

Hlasováno, 20-ti hlasy odsouhlaseno.

6. Diskuse

V rámci diskuse byla nastíněna problematika rekonstrukce výtahů v obou vchodem, dále potom problematika rekonstrukce páteřních rozvodů elektroinstalace.

Na příští členské schůzi –po přijetí a schválení novely stanov (viz. bod č.5 tohoto zápisu)-

budou výše uvedené nedostatky domů dořešeny, vč. stanovení priority jednotlivých prací a příp. rekonstrukcí v časové posloupnosti.

S ohledem na nedodržování úklidu společných prostorů a závěry z předchozích členských schůzí bylo zdůrazněno, že v případě nedodržování a neplnění úklidových povinností ze strany jednotlivých členů BD dle zveřejněných rozpisů, bude těmto členům a nájemcům účtována jednorázová sazba za úklid ve výši 600,- Kč.

Jako poslední bod diskuse byla zmíněna nutnost dořešit stavební spoření, vč. nezbytných kroků a náležitostí s tímto souvisejících.

7. Usnesení

- 7.1. Členská schůze schvaluje program 27.ČS BD Plzeňská 79, 81.
- 7.2. Členská schůze schvaluje zprávu představenstva o činnosti BD v r. 2013 a aktuálním stavu na účtech BD.
- 7.3. Členská schůze schvaluje výsledek revize kontrolní komise k hospodaření BD v roce 2013
- 7.4. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodářském výsledku a hospodaření BD v roce 2013.
- 7.5. Členská schůze schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v r.2013 podle Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
- 7.6. Členská schůze bere na vědomí návrh nových stanov ve formě konceptu, seznámení s jeho zněním a obsahem

Hlasováno o výše uvedená usnesení.

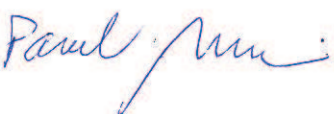

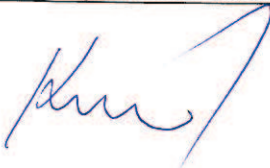
Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
20	0	1
Celkem hlasů		21

Hlasováno, 20-ti hlasy odsouhlaseno.

Schůze ukončena 20:00 hod.

Zapsal: Tomáš Kuneš

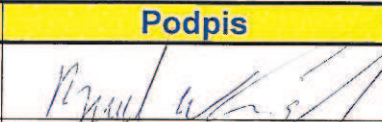


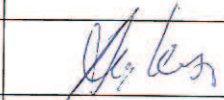

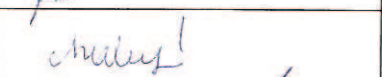
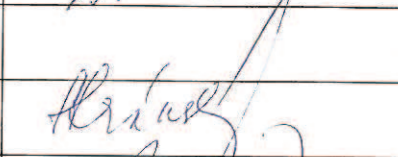
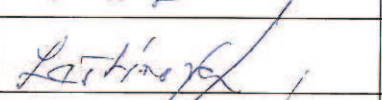
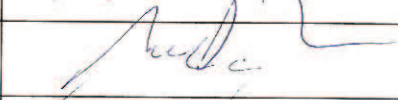

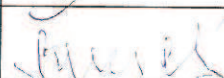
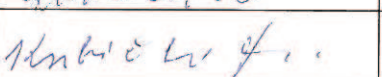
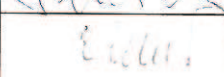
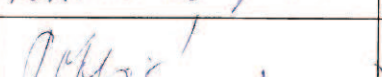

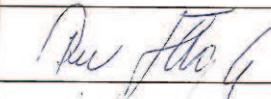

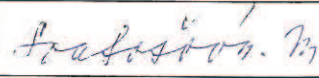
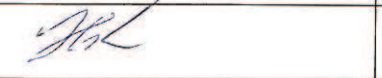
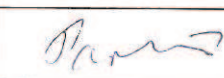
Podepsáni za představenstvo:

Pavel Weinar předseda	Tomáš Kuneš místopředseda	Irena Kučerová člen představenstva
		

Přílohy:

1. Program 27. členské schůze
2. Zpráva o činnosti BD a informace o aktuálním stavu na účtech BD
3. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření BD v r. 2013
4. Hospodářský výsledek BD v r. 2013
5. Prezenční listina k 27. ČS
6. Návrh novely stanov BD Plzeňská 79,81 (ve formě konceptu)

Prezenční listina – k 27. členské schůzi konané
dne 26.06.2014

Jméno	Podpis	Jméno	Podpis
ENGL		BURDA	
HRUŠKA		EŠTOK	
BŘEČKOVÁ		ŠKOLLOVÁ	
KUČEROVÁ		PLACANDOVÁ	
ERETOVÁ		HUCEK	
WEINAR		ANDREAS	
PEROUTKA		DVOŘÁČKOVÁ	
CHALUPNÁ		STRÁNSKÝ	
LEŠTINOVÁ		MLČÁK/CVACHOVÁ	
SVOBODOVÁ		ŠABACKÝ	
KUBIČKOVÁ		KUNEŠ	
POHL		KOČEROVÁ	
AMBROZOVÁ		ŠKODA	
MICHNER		JIRKA	
TACLOVÁ		SVATOŠOVÁ	
HONZÍK		PAVLÁT	

Bytové družstvo Plzeňská 79, 81