

Zápis z členské schůze

konané dne: 15. 5. 2013

místo: jídelna FZŠ Trávníčkova

čas zahájení: 19:15

přítomnost členů: 47, to je 59%

výrok:

- schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů.
- pro schválení výroční zpravy a účetní závěrky je za potřebí 2/3 počet (53 členů) – není usnášeníschopná

Program schůze:

- 1) Zahájení, volba orgánů členské schůze
- 2) Schválení Výroční zprávy o hospodaření BD za rok 2012
- 3) Schválení Zprávy kontrolní komise o hospodaření BD za rok 2012
- 4) Schválení Účetní závěrky a Návrhu na rozdělení a užití zisku
- 5) Informace o vyučování za rok 2012
- 6) Informace o provedených a planovaných opravách domu
- 7) Hlasování o možnosti úspor prostředků BD změnou vyplácení odměn družstevním orgánům
- 8) Různé
- 9) Diskuze.

Průběh jednání:

Po krátkém úvodu předsedy družstva členská schůze:

- 1) **zvolila** orgány schůze a schválila navržený program. Řízením schůze byl pověřen předseda představenstva Ing. Löffelmann (pro 46, proti 0, zdržel se 1), zapisovatelem p. Čumić (pro 46, proti 0, zdržel se 1), ověřovatelem zápisu p. Hájek (pro 46, proti 0, zdržel se 1)
- 2) **přeskočila** schůze nebyla usnášeníschopná 2/3
- 3) **přeskočila** schůze nebyla usnášeníschopná 2/3
- 4) **přeskočila** schůze nebyla usnášeníschopná 2/3
- 5) **přeskočila** schůze nebyla usnášeníschopná 2/3
- 6) **vzala na vědomí** informace o postupu k získání stavebního povolení k domovní kotelně
 - případná možnost úspor nakladů vybudováním společné plynové přípojky společně se sousedním družstvem
 - termín podání žádostí o stavební povolení je ke konci května, úřad má 30ti denní lhůtu na vyjádření
- 7) **schválila** změnu vyplácení odměn orgánům družstva z 1x ročně na měsíční systém odměňování ve výši do 2499,-Kč. (pro 46, proti 0, zdržel se 1)
- 8) **vzala na vědomí** informace (p. Hájek) o zvýšení nájmu nebytových prostor o míru inflace vyhlášenou ČSU pro rok 2012 ve výši 3,3%
- 9) **vzala na vědomí** rezignaci p. Löffelmanna na členství v představenstvu družstva k 30.6.2013
- 10) **schválila** přijetí JUDr. René Randýska jako nového člena představenstva družstva (pro 46, proti 0, zdržel se 1)
- 11) **schválila** zrušení večerky v domě 1782 (pro 26, proti 14, zdržel se 7)

12) V diskuzi zazněly dotazy/návrhy:

- možnost vzít si stará/demontovaná plastová okna uskladněná ve suterénu domu 1784:
 - o kdo bude mít zájem, ať se nahlasí u pana Toufara do půlky června, poté budou zlikvidována
- na zjištění zůstatku k doplacení hypotéky:
 - o kdo bude mít zájem zašle panu předsedovi požadavek e-mailem, nebo se zastavit v kanceláři družstva v úředních hodinách 1. a 3. středu v měsíci

Členská schůze byla ukončena ve 20:00 hodin

Zapsal: Čumić

Ověřil: Hájek