

Zápis z členské schůze

konané dne 9. 12. 2015

místo : jídelna ZŠ Travníčková
čas zahájení : 19:15
přítomnost členů : 44 členů – tj.55,7 %
výrok : členská schůze je usnášeníschopná

Program schůze:

- **Zahájení schůze**
- **Volba orgánů schůze (předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu).**
- **Volba představenstva BD a projednání odměn představenstva.**
- **Volba kontrolní komise**
- **Přijetí nového člena družstva.**
- **Informace o přípravě 2. Etapy zateplení na jaře a podzimu 2016 a schválení rozpočtu této investice**
- **Informace k výměně vodoměrů v roce 2016 a rozúčtování tepla + elektřiny**
- **Informace o nových rozvodech pro příjem TV + internetu**
- **Informace o stavu financí BD**
- **Různé, diskuze**

Průběh jednání :

- Schůzi zahájil předseda představenstva pan JUDr. René Randýsek. Na úvod omluvil nepřítomnost jednoho člena představenstva, a to p. Hájka
- Členská schůze volila orgány schůze a schválila navržený program. Řízením schůze byl pověřen předseda Představenstva JUDr. Randýsek (pro 43, proti 0, zdržel se 1), zapisovatelem p. Toufar (pro 43, proti 0, zdržel se 1) a ověřovatelem zápisu Ing. Holečka (pro 43, proti 0, zdržel se 1).
- Bylo voleno představenstvo BD. Nikdo z přítomných neměl zájem o účast v představenstvu, a tak bylo zvoleno v souladu se stanovami na další funkční období představenstvo ve složení: JUDr. René Randýsek (43-0-1) ,Vladimír Hájek (43-0-1) Ing. Pavel Holečka (43-0-1) Ing. Predrag Čumič (43-0-1), Radek Toufar (43-0-1)
- Byla volena kontrolní komise BD. Její zvolení proběhlo v souladu se stanovami a na další funkční období byla kontrolní komise zvolena ve složení: Ing. Jarmila Voborníková (42-0-2), Ing. Josef Roušal (42-0-2) a Ing. Rostislav Ježek (42-0-2)
- Byli přijeti noví členové do bytového družstva:
pí. Lenerová 1780/36, byt 3 (44-0-0)
pí. Halina Bertram 1782/32, byt 8 (44-0-0)
- Členské schůzi byla předložena nabídka realizace **2. etapy zateplení** od firmy Alexstav s.r.o. (která prováděla i 1.etapu zateplení).
Na balkónech s ocelovou konstrukcí bude provedena výměna zábradlí za nové (výplň – mléčné sklo)
Zateplení bude probíhat dle stavebního povolení.
Na stavbu bude dohlížet stavební komise ve stejném složení jako při první etapě tedy (p. Peřina, p. Roušal, p. Voborník)
Platba za provedení bude dle vyúčtované práce, vždy na konci každé části.
Na smlouvě bude uvedené zádržné, které bude zapláceno až po uplynutí doby dané na smlouvě.
Po hlasování členská schůze schválila zateplení v celkové výši **5 256 612 Kč včetně DPH (pro 43, proti 0, zdržel se 1)**

- Členská schůze byla informována o výměně vodoměrů (teplé i studené vody), která se bude konat začátkem ledna 2016 .
Výměnu provede firma INMES. Datum a čas výměny v jednotlivých vchodech bude vyvěšena na vývěškách.
- Členská schůze byla informována o uzavření dvou nových smluv. O poskytovateli TV + internetu (fa. A1M, PODA) Další informace budou včas vyvěšeny na vývěškách.
- Pan Holečka informoval ČS o finančním stavu BD. Na členské schůzi v létě 2016 bude předložena nabídka na možné přeúčtování stávajícího úvěru.
- Diskuze: **Do diskuze se nikdo nepřihlásil, a proto byla členská schůze ukončena.**

Řídící schůze:

Zapisovatel:

JUDr. René Randýsek

Radek Toufar

Ověřovatel zápisu:

Ing. Pavel Holečka