

Bytové družstvo Fantova 1780–1784

Fantova 1782/32, 155 00 Praha 515

IČ: 276 20 590

Zápis z členské schůze

konané dne: 19. června 2017
místo: jídelna FZŠ Trávníčkova
čas zahájení: 19:05
přítomnost členů: 32, to je 40,5%
výrok: je to náhradní schůze a je usnášeníschopná

Program schůze:

- 1) Zahájení schůze
- 2) Volba orgánů schůze (předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu)
- 3) Schválení Účetní závěrky za rok 2016 (rozvaha + výkaz zisku a ztrát)
- 4) Schválení zprávy o hospodaření BD za rok 2016 – výroční zpráva
- 5) Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2016
- 6) Schválení odmeny Kontrolní komise na rok 2017
- 7) Schválení odmeny Představenstva BD na rok 2017
- 8) Vyúčtování služeb za rok 2016 (teplo, voda),
- 9) Informace o možnostech budování vlastní kotelny a schválení dalšího postupu představenstva
- 10) Diskuze, různé

Průběh jednání:

- 1) Předseda p. Randýsek přivítal příchozí, zahájil ČS a vyzval k volbě skrutátorů
- 2) ČS zvolila orgány schůze: předsedou p. Randýsek, zapisovatelem p. Čumić, ověřovatelem p. Holečka (pro 32, proti 0, zdržel se 0),
- 3) ČS schválila **Účetní závěrku za rok 2016**, celkový hospodářský výsledek ve výši 1,855 milionu Kč bude převeden do fondu oprav (pro 32, proti 0, zdržel se 0)
- 4) ČS schválila **Výroční zprávu o hospodaření BD** (pro 32, proti 0, zdržel se 0)
- 5) ČS vyslechla **Zprávu o činnosti Kontrolní komise**

Zpráva o činnosti Kontrolní komise je přidána na WEB stránky družstva

Bytové družstvo Fantova 1780–1784

Fantova 1782/32, 155 00 Praha 515

IČ: 276 20 590

- 6) Odmeny Kontrolní komise na rok 2017 byly schvaleny ve výši 16% oproti roku 2016 (pro 32, proti 0, zdržel se 0)
- 7) Odmeny Představenstva BD na rok 2017 byly schvaleny ve výši 16% oproti roku 2016 (pro 32, proti 0, zdržel se 0).
Dále byla předsednictvu schvalena mimořádná odměna pro rok 2016 ve výši 60.000 Kč kterou rozdělí předseda představenstv dle svého uvážení (pro 23, proti 0, zdržel se 9)
- 8) ČS byla informována o Vyúčtování služeb za rok 2016. Nejsou evidované žádné reklamace a vyúčtování tak bylo ukončeno. Přeplatky a nedoplatky bude řešit p. Holečka.
- 9) Byl schvalen projekt plynové kotelny včetně Engineeringu pro stavební povolení ve výši 140.000 Kč +- 10% (pro 31, proti 0, zdržel se 1) Následně budou členské schůzi předloženy cenové nabídky na realizaci plynové kotelny .
- 10) Pan Toufar informoval o ukončení zateplení a dalším postupu. Dále byla členská schůze seznámena s celkovou cenou za zateplení . Nyní se čeká na nutnou úpravu balkonu ve vchodě 1784 (protipožární) po které bude již možné zažádat o kaludaci. Bližší informace jsou k dispozici u představenstva DB.

Zapsal: Čumić

Ověřil: Holečka

Všechny doklady a bližší informace jsou k dispozici na vyžádání u představenstva DB.