

# Zápis z náhradní členské schůze bytového družstva Cihlářka

konané dne 29.6.2010 od 19<sup>00</sup> hod. restauraci FORT ROXY, Litovická 476, 253 01 Hostivice.

## 1. PREZENCE

Náhradní členskou schůzi bytového družstva Cihlářka zahájil pan Ing. Petr Fousek v 19.00 hod. a seznámil přítomné s důvody, které vedly ke svolání této náhradní členské schůze. Uvedl, že na schůzi družstva svolané na 14.6.2010 od 20<sup>00</sup> hod. bylo po ukončení prezence spočteno 45 platných hlasů a schůze proto nebyla usnášení schopná, podle stanov je třeba nejméně 54 platných hlasů ze 108 možných a proto představenstvo družstva v zákonné lhůtě (§ 239 odst. 8 obch. zák.) svolalo náhradní členskou schůzi (pozvánka na náhradní členskou schůzi příloha č. 1).

Poté co byla provedena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných družstevníků konstatoval, že na náhradní členské schůzi přítomní spolu z plnými mocemi disponují celkem 35 platnými hlasy (příloha č. 2). Dále uvedl, že Náhradní členská schůze je usnášení schopna bez ohledu na počet přítomných členů družstva, respektive počet platných hlasů a rozhoduje většinou platných hlasů přítomných členů družstva nebo zmocněnců. Dále seznámil přítomné s tím, že za byt hlasuje vždy pouze jeden z manželů, a že při hlasování ti, kteří mají více hlasů díky plným mocím, mají dát tuto skutečnost viditelně najevo.

Na začátek Ing. Petr Fousek navrhl, aby se na této schůzi hlasovalo zvednutím ruky v pořadí – kdo se zdržel, kdo je proti a odpočtem bude zjištěno, kdo je pro.

**Návrh usnesení:** „*Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích aklamací, tj. veřejným hlasováním a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí proti, zdržel se a odpočtem zjistit kolik je pro. Ti členové družstva, kteří při hlasování uplatní plnou moc svěřenou jim jiným členem družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání v průběhu hlasování.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 35 hlasů, 0 proti, 0 zdržel se byl tento návrh usnesení přijat.

Dalším bodem byla volba předsedajícího schůze. Jako předsedající schůze byl navržen Ing. Petr Fousek. Jiný návrh na předsedajícího schůze nebyl podán.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím, aby byl předsedajícím schůze zvolen Ing. Petr Fousek.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat

Dále navrhl, aby provedením zápisu ze schůze byl pověřen pan Bohumír Machek a poprosil přítomné o jiný návrh na zapisovatele. Nikdo jiný nebyl navržen, a proto nechal hlasovat o tom, aby zápis provedl pan Bohumír Machek.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím, aby byl zapisovatelem schůze zvolen pan Bohumír Machek.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

## 2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE

Předsedající navrhl přijmout program schůze jak byl program schůze uveden na pozvánce na členskou schůzi.

**Návrh usnesení:** „*Navrhuji přijmout program členské schůze ve znění:*“

1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele
2. schválení programu schůze,
3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2009,
4. předložení účetní závěrky za rok 2009,
5. vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2009,
6. vyúčtování záloh za rok 2009,
7. platby nájemného,
8. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2009,
9. plán investičních a ostatních akcí na rok 2010 – 2011
10. dotazy, připomínky, diskuse.

**Výsledek hlasování:** počtem 2 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 33 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

### 3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2009

Ing. Anna Králová informovala o základních finančních údajích BD Cihlářka za rok 2009 a jejich aktuálním stavu.

#### Základní finanční údaje za rok 2009 + aktuální stav

	stav k 1.1.2009	stav k 31.12.2009	stav k 30.4.2010
běžný účet	1 399 981,98	1 970 608,96	1 253 194,26
termínovaný účet	4 853 623,86	5 624 174,15	5 874 481,26
pokladna	1 876,00	11 128,00	6 669,00

	k 1.1.2009	příjem 2009	výdej 2009	zůstatek k 31.12.09
475000 - fond oprav	5 354 158,40	1 553 616,00	1 153 058,00	5 754 716,40

Ing. Anna Králová dále informovala o zálohách a nákladech v podstatných nákladových skupinách v roce 2009. Konstatovala, že globální náklady odpovídají čerpání v minulých letech.

#### Podstatné nákladové skupiny za rok 2009

rok 2008 (hlavní položky):	předpis (zálohy, nájem)	náklady	rozdíl
Elektřina	136 080,00	108 661,76	27 418,24
Voda	501 476,00	355 311,63	146 164,37
Teplo, ohřev TUV	1 111 968,00	913 755,50	198 210,50
Správa	259 200,00	290 701,72	-31 501,72
Odpad	116 640,00	44 000,00	72 640,00
nájemné	236 160,00	194 765,33	41 394,67
Úklid	107 568,00	102 000,00	5 568,00
<b>Celkem:</b>	<b>2 469 092,00</b>	<b>2 009 197,94,00</b>	<b>459 894,06</b>

Tabulky s číselnými údaji budou uveřejněny jako součást zápisu z dnešní členské schůze. Členové družstva mají možnost kdykoli požádat o další podrobnosti a vysvětlení nejasností.

#### **4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2009**

Předseda představenstva předložil členské schůzi podle stanov družstva ke schválení účetní závěrky za rok 2009. Závěrka byla připravena účetní správou družstva Ing. Nohejlovou, společností doma a.s., a zkontrolována autorizovaným daňovým poradcem p. Opatrným. Některé z podstatných údajů, které jsou obsahem závěrky, byly sděleny v předchozím bodě o hospodaření družstva.

#### **5. VYJÁDRĚNÍ KONTROLNÍ KOMISE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009**

Ing. Anna Králová přednesla zprávu kontrolní komise družstva týkající se účetní závěrky za rok 2009. Uvedla, že závěrku zkontrolovala kontrolní komise družstva a doporučila účetní závěrku schválit v podobě jak byla kontrolní komisí předložena. Poté seznámila přítomné s hospodářským výsledkem a daňovým základem.

Hospodářský výsledek je -827,- Kč

Daňový základ je 0,- Kč, tj. daň je 0,- Kč.

Předseda družstva poté přistoupil k hlasování o účetní závěrce.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím, aby členská schůze schválila účetní závěrku v té podobě, jak byla předložena kontrolní komisi a ztráta byla vyúčtována jako neuhrazená ztráta.*“

**Výsledek hlasování:** *počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro* byl tento návrh usnesení přijat.

#### **6. Vyúčtování záloh za rok 2009**

Ing. Petr Fousek informoval o tom, že vyúčtování bylo provedeno dle příslušných směrnic; bylo rozesláno doporučeným dopisem; nedoplatky se musí uhradit **do 30.6.2009**, přeplatky bylo možné si vyžádat písemně do **30.6.2009**, jinak budou automaticky převedeny dotčenému družstevníkovi do roku 2010.

Dále seznámil-a přítomné s návrhem na snížení odvodu do fondu oprav na příští období.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím, aby byla částka odváděná do fondu oprav snížena u největšího bytu o 500,- Kč, u ostatních poměrnou částkou s účinností od 1. 9. 2010.*“

**Výsledek hlasování:** *počtem 1 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 34 hlasů pro* byl tento návrh usnesení přijat.

#### **7. PLATBY NÁJEMNÉHO,**

Ing. Petr Fousek informoval o tom, že nájemné je vybíráno bez větších problémů.

#### **8. ZPRÁVA O PRÁCI PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2008**

Ing. Petr Fousek uvedl, že zápisy ze schůzí, které se konaly v roce 2009 a 2010, jsou všem k dispozici na správě družstva a po zprovoznění stránek budou doplněny na internetové adrese **www.bdcihlarka.cz**.

Představenstvo se schází pravidelně 1x měsíčně spolu s kontrolní komisí a zástupcem správcovské firmy. Na těchto schůzkách je projednávána běžná agenda související s chodem družstva, stížnosti a žádosti členů družstva a jiné podněty.



**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro **byl tento návrh usnesení přijat.**

#### **10.4 Tvorba webových stránek bytového družstva Cihlářka**

Provedení vytvoření a zprovoznění webových stránek bytového družstva  
Celková cena webových stránek je ve výši do 30.000,- bez DPH.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím s tvorbou webových stránek bytového družstva Cihlářka ve výši do 30.000,- bez DPH byly hrazeny s fondu oprav.*

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro **byl tento návrh usnesení přijat.**

#### **10.5 Zateplení budov**

Zateplení severních (nejvíce namáhaných) štítů bytových domů. Odsouhlasení navýšení celkové částky za realizaci zateplení severních štítů bytových domů.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím s provedenou realizací zateplení severních štítů budov v uvedeném rozsahu a náklady ve výši do 864.381,- s DPH (navýšení 204.381,- s DPH) a realizace byla hrazena s fondu oprav.*

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro **byl tento návrh usnesení přijat.**

#### **10.6 Stavební dozor**

Stavební dozor pro investiční akce v roce 2010 – 2011.

**Návrh usnesení:** „*Souhlasím aby stavební dozor pro investiční akce v období 2010 – 2011 byl hrazen s fondu oprav a to do výše 30.000,- Kč bez DPH.*

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro **byl tento návrh usnesení přijat.**

## **12. DOTAZY, PŘÍPOMÍNKY, DISKUZE, RŮZNÉ**

Návrhy, dotazy a připomínky z pléna:

- Návrh na výměnu prvků na dětské hřišti. Představenstvo provede průzkum nabídky na realizaci osazení dětského hřiště novými prvky do hodnoty 200.000,- Kč
- Provést instalaci falešných kamer.