

**Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva 96, konané ve
čtvrtek 02.06.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti č.dv.7**

Česká 96/1, 434 01 Most

Členskou schůzi zahájil předseda představenstva Bytového družstva 96, pan Václav Janoušek v 18:00 hod. Konstatoval, že na schůzi je přítomno 16 z 23 členů družstva a prohlásil schůzi za usnášeníschopnou.

Pan Janoušek předložil členské schůzi ke schválení program jednání, který byl uveden v Pozvánce na Členskou schůzi, kterou všichni členové družstva obdrželi v elektronické formě a byla vyvěšena na tabuli družstva ve výtahu a na www stránkách družstva od 13.05.2022.

Program členské schůze:

1. Kontrola závěrů členské schůze 27.11.2019
2. Hospodaření družstva, schválení účetní závěrky za rok 2021
3. Volba člena představenstva
4. Návrh na schválení uvolnění disponibilní částky z finančních prostředků družstva na možné krytí nákladů pro právní a znalecké služby při zajištění práv Bytového družstva 96
5. Návrh na navýšení odměny - účetní agenda Bytového družstva 96
6. Záměr rekonstrukce schodiště nad hlavním vchodem
7. Námety a připomínky

K programu členské schůze nebylo připomínek.

Usnesení: Členská schůze schválila program jednání dle znění, uvedeném v pozvánce.

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 1 - Kontrola plnění usnesení ČS 27.11.2019

Při kontrole bylo konstatováno, že závěry minulé ČS byly splněny s jímkou bodu 4, kdy Severočeská teplárenská neuznala montáž měřiče TUV na patě domu jako průkazní fakturační měřidlo a od záměru tedy bylo upuštěno. Jako podklad k fakturaci spotřeby TUV je dodavateli předkládán součet spotřeb dle bytových vodoměrů, který je korigován eventuelními ztrátami od výměňkové stanice.

Usnesení: Členská schůze souhlasila s postupem představenstva.

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 2 – Hospodaření družstva, schválení roční účetní závěrky za rok 2021:

Místopředsedkyně představenstva seznámila přítomné členy družstva s materiály Hospodaření Bytového družstva 96 a Účetní závěrkou za rok 2021. Oba materiály byly rozeslány členům družstva dne 13.05.2022

Usnesení: Členská schůze schválila Hospodaření Bytového družstva 96 a Účetní závěrku za rok 2021

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 3 – Volba člena představenstva:

Dlouholetý člen představenstva pan Ing. Jan Zuda předložil představenstvu své odstoupení z funkce člena představenstva i z představenstva ve smyslu Článku 58, odstavce (1) Stanov Bytového družstva 96 k 31.03.2022. Své odstoupení zdůvodňuje zdravotním stavem a taktéž z osobních důvodů. K rozhodnutí odstoupit z funkce člena představenstva výrazně přispělo i dřívější a současné jednání členky družstva paní Walburgy Vorlíčkové a její opakované neodbytné stížnosti a požadavky vůči družstvu a jeho členům.

Představenstvo ve smyslu Článku 58, odstavce (1) Stanov Bytového družstva 96 do doby konání členské schůze, na které bude provedena volba nového člena představenstva, jmenovalo paní Bc. Simonu Augustovou náhradním členem představenstva.

Představenstvo navrhlo do funkce člena představenstva Bc. Simonu Augustovou, jiné návrhy nebyly předloženy. Paní Augustová s funkcí vyslovila souhlas.

Nově zvolený člen bude vykonávat funkci od 02.06.2022 za stejných podmínek jako člen předchozí.

O členské schůzi a volbě bude podán návrh na změnu zápisu v Obchodním rejstříku s tím, že veškeré podávané dokumenty musí být ověřeně podepsány.

Usnesení: Členská schůze schvaluje paní Bc. Simonu Augustovou jako člena představenstva s účinností od 02.06.2022 a schvaluje pro ni příspěvek na krytí nákladů na telefon ve výši 200 Kč/měsíc a pověřuje představenstvo zajištěním změny zápisu v Obchodním rejstříku.

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 4: Návrh na schválení uvolnění disponibilní částky z finančních prostředků družstva na možné krytí nákladů pro právní a znalecké služby při zajištění práv Bytového družstva 96:

Představenstvo navrhlo členské schůzi uvolnit disponibilní částku do 50.000 Kč z prostředků družstva na možné krytí nákladů na eventuální nutné právní a znalecké služby pro zajištění práv bytového družstva 96 a umožnit tak v naléhavých případech řešení stížností, soudních sporů, vynucených odborných posudků a konzultací nebo formulací odpovědí či jednání s najatými advokátními kancelářemi protistrany nebo úředními orgány najmutí právní služby nebo certifikované odborné firmy za prostředky družstva. O této nutnosti budou vždy členové družstva informováni prostřednictvím elektronické pošty.

Usnesení: Členská schůze schválila uvolnění disponibilní částky 50.000 Kč z finančních prostředků družstva na možné krytí nákladů pro právní a znalecké služby při zajištění práv Bytového družstva 96 a dává do pravomoci představenstva možnost najmutí externí právní nebo jiné potřebné odborné služby při řešení možných stížností u úředních orgánů a institucí nebo soudních sporů pro ochranu zájmů Bytového družstva 96 nebo oprávněné ochrany jeho členů.

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 5 - Návrh na navýšení odměny - účetní agenda Bytového družstva 96

Smlouva o vedení účetnictví, daňové agendy a ekonomickém poradenství byla uzavřena se slečnou Danou Losenickou s účinností k 01.03.2019 s výší odměny 2.000 Kč měsíčně bez DPH.

Z důvodu navýšení nákladů při zpracování účetní agendy Bytového družstva 96, byl předložen návrh na zvýšení odměny při zajištění účetní agendy Bytového družstva 96, pro paní Danu Losenickou ml. v celkové výši 2.500 Kč měsíčně s platností od 01.07.2022.

Usnesení: Členská schůze schvaluje odměnu ve výši 2.500 Kč měsíčně s platností od 01.07.2022

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 6 - Záměr rekonstrukce schodiště nad hlavním vchodem

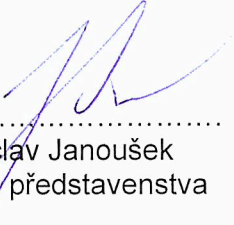
Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění vyššího komfortu nájemníků byla dne 09.05.2022 provedena kontrola stavu schodiště u hlavního vchodu, ke které předseda družstva pan Václav Janoušek přizval zástupce dvou firem. Předseda družstva požádal o zpracování cenové nabídky na celkovou rekonstrukci schodiště, zábradlí, vydláždění prostoru před vchodovými dveřmi a o zpracování cenové nabídky týkající se vybudování stříšky nad schody o šíři 0,8 m. Po dodání kompletní cenové nabídky obou firem budou členové Bytového družstva informováni.

Usnesení: Členská schůze schvaluje záměr rekonstrukce schodiště a ukládá představenstvu dokončit zpracování návrhů cenových nabídek. Následně budou členy družstva návrhy posouzeny a rozhodnuto o realizaci akce.

Hlasování: pro: 16 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 7: Náměty a připomínky:

Přítomní členové neměli žádné další body k projednání a konaná schůze byla tímto ukončena.


.....
Václav Janoušek
předseda představenstva


.....
Dana Losenická
místopředseda představenstva


.....
Bc. Simona Augustová
zvolený člen představenstva