

**Zápis**  
**z řádné členské schůze Bytového družstva Malešovská 1650, konané**  
**4. června 2014 v Praze-Újezd nad Lesy, Malešovská 1650**

---

Presenční listiny – viz příloha č. 1 zápisu

Přítomni: dle

**Program schůze**

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise a volba ověřovatele zápisu.
2. Hlasování o programu schůze.
3. Kontrola usnesení členské schůze z 03. 07. 2013.
4. Seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2013 a zprávou kontrolní komise.
5. Volba představenstva BD.
6. Volba kontrolní komise BD.
7. Hlasování o souhlasu se seřizováním oken.
8. Informace o postupu přípravy nových stanov v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a způsobu jejich přijetí.
9. Informace o možnosti koupi pozemku.
10. Dotazy, připomínky, diskuse.

**1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise a volba ověřovatele zápisu**

Předseda představenstva BD zahájil schůzi v 19:11 hodin. Při zahájení schůze bylo přítomno 36 členů ze 48. Členská schůze je usnášeníschopná.

Do návrhové a mandátové komise jsou navrženi pan Kropáček a paní Škrnová.

Při volbě návrhové a mandátové komise bylo přítomno 36 členů. PRO navržené osoby hlasovalo 36 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Členy návrhové a mandátové komise byli zvoleni pan JUDr. Josef Kropáček a paní Mgr. Miluše Škrnová*

Za ověřovatele zápisu je navržena paní Klesová.

Při volbě ověřovatele zápisu bylo přítomno 36 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 36 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Ověřovatelem zápisu byla zvolená paní Ing. Eva Klesová.*

**2. Hlasování o programu schůze**

Nebyly navrženy žádné úpravy původního programu.

Při hlasování o programu schůze v upraveném znění bylo přítomno 37 členů. PRO hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Členská schůze schvaluje program v původním znění.*

### **3. Kontrola usnesení členské schůze z 3. července 2013**

- Členská schůze zaúkolovala představenstvo BD ve věci splácení úvěru sjednat co nejnižší úrok na období dalších dvou let. Předsedkyni se podařilo úrok snížit z 4,26% na 2,82% a po intervenci na bankovní dům se podařilo snížit také bankovní poplatek za vedení účtu z 400,- Kč na 50,-Kč.
- S termínovaným vkladem se nepodniklo nic, dle zadání členské schůze. Úrok se vyvíjí dle úrokových sazeb na termínovaných vkladech banky.
- Úprava zálohových plateb proběhla, byly zohledněny jednotlivé žádosti některých družstevníků.
- Proběhlo soudní jednání ve věci žaloby na vyklizení bytu č.3. Oficiální verdikt s odůvodněním rozhodnutí soudu BD neobdrželo. Dle sdělení kontrolní komise soud rozhodl zamítnout žalobu. Po obdržení rozsudku zvážíme podání odvolání.

### **4. Seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2013**

Členská schůze byla seznámena s účetní uzávěrkou a výroční zprávou. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu a bude přiložena k dokumentům BD v obchodním rejstříku. Účetní uzávěrka byla již před členskou schůzí vložena členům BD do schránek k prozkoumání.

Při hlasování o souhlasu s účetní uzávěrkou bylo přítomno 37 členů. PRO hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2013.*

Členská schůze byla seznámena se zprávou kontrolní komise.

### **5. Volba představenstva BD**

Kandidáty do představenstva BD pro další funkční období byli tito členové BD:

**paní Ing. Eva Klesová**

**paní Ing. Jana Nováková**

**pan Ing. Miroslav Pospíšek CSc.**

**paní Mgr. Miluše Škrnová**

**paní Mgr. Lenka Zmeškalová**

**pan Ing. Ivan Žejdlík**

Vzhledem k tomu, že počet kandidátů se lišil od počtu členů představenstva, probíhala volba jednotlivě:

**paní Ing. Eva Klesová**

Při volbě člena představenstva BD bylo přítomno 37 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Paní Ing. Eva Klesová byla zvolena členem představenstva BD.*

**paní Ing. Jana Nováková**

Při volbě člena představenstva BD bylo přítomno 37 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Paní Ing. Jana Nováková byla zvolena členem představenstva BD.*

**pan Ing. Miroslav Pospíšek CSc.**

Při volbě člena představenstva BD bylo přítomno 37 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Pan Ing. Miroslav Pospíšek CSc. byl zvolen členem představenstva BD.*

**paní Mgr. Miluše Škrnová**

Při volbě člena představenstva BD bylo přítomno 37 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Paní Mgr. Miluše Škrnová byla zvolena členem představenstva BD.*

**paní Mgr. Lenka Zmeškalová**

Při volbě člena představenstva BD bylo přítomno 37 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 36 členů, PROTI bylo 0 členů, 1 člen se zdržel hlasování.

*Paní Mgr. Lenka Zmeškalová byla zvolena členem představenstva BD.*

**pan Ing. Ivan Žejdlík**

Při volbě člena představenstva BD bylo přítomno 37 členů. PRO navrženou osobu hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Paní Ing. Ivan Žejdlík byl zvolen členem představenstva BD.*

Důvěru členské schůze dostali všichni kandidáti. Zvolení členové oznámili, že na schůzce 24.6. se dohodnou, kdo z nich se stane náhradníkem.

#### **6. Volba kontrolní komise BD**

Kandidáty do kontrolní komise BD pro další funkční období jsou tito členové BD:

**paní Jarmila Vozková**

**pan Ing. Jiří Čemus**

**pan JUDr. Josef Kropáček.**

Vzhledem k tomu, že počet kandidátů je shodný se stanoveným počtem členů kontrolní komise, navrhl předseda členské schůzi ke schválení takový způsob volby, kdy budou voleni všichni kandidáti společně jako celek.

Při hlasování o navrženém způsobu volby kontrolní komise bylo přítomno 37 členů. PRO hlasovalo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Členská schůze schvaluje způsob volby kontrolní komise tak, že všichni kandidáti budou voleni společně jako celek.*

Při volbě nových členů kontrolní komise bylo přítomno 37 členů. PRO představené kandidáty hlasovalo 34 členů, PROTI bylo 0 členů, 3 členové se zdrželi hlasování.

*Členská schůze zvolila za nové členy kontrolní komise Bytového družstva Malešovská 1650 paní **Jarmilu Vozkovou**, pana **Ing. Jiřího Čemuse** a pana **JUDr. Josefa Kropáčka**.*

V souladu se stanovami bytového družstva byla vzápětí provedena volba předsedy a místopředsedy kontrolní komise.

Na funkci předsedy kontrolní komise byl navržen p. Čemus a na funkci místopředsedkyně kontrolní komise byla navržena pí. Vozková. Při volbě předsedy a místopředsedkyně kontrolní komise BD bylo přítomno 37 členů. PRO navržené kandidáty hlasovalo 36 členů, PROTI hlasovalo 0 členů, 1 člen se zdržel hlasování.

*Předsedou kontrolní komise Bytového družstva Malešovská 1650 byl zvolen p. **Ing. Jiří Čemus**.*

*Místopředsedkyní kontrolní komise Bytového družstva Malešovská 1650 byla zvolena pí. **Jarmila Vozková**.*

## **7. Hlasování o souhlasu se seřízením oken**

Členská schůze byla seznámena s nabídkou servisu oken a dveří. Takto byla zjištěna orientační cena případných služeb, která činí 60.000 Kč.

Předsednictvo BD požádalo členskou schůzi o souhlas s pokračováním činností týkajících se seřízení oken a dveří.

Budou poptány další dodavatelé (včetně původního dodavatele PROTON) a provedeno porovnání cen.

Po výběru nejlepší nabídky bude objednan servis oken a dveří v ceně nepřesahující uvedenou orientační cenu 60.000,- Kč.

Při hlasování o souhlasu se seřízením oken bylo přítomno 37 členů. PRO bylo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

*Členská schůze schvaluje provedení další poptávky na seřízení oken, pověřuje představenstvo výběrem dodavatele a zajištěním seřízení za cenu, která nepřesáhne do 60 000,- Kč bez DPH.*

## **8. Informace o postupu přípravy nových stanov v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a způsobu jejich přijetí**

JUDr. Kropáček informoval členskou schůzi o postupu přípravy nových stanov a apeloval na všechny členy BD, aby se účastnili budoucí členské schůze, kde budou stanovy schvalovány.

Byl navržen předběžný termín této schůze: druhá polovina září 2014.

## **9. Informace o možnosti koupi pozemku**

Mgr. Miluše Škrnová informovala, že České dráhy jsou ochotny prodat pozemky v okolí domu. Koupí pozemků je podmíněna úprava prostor před domem.

Proběhlo hlasování, zda představenstvo má podnikat nezávazné aktivity ohledně koupě pozemků v okolí domu. Přítomno bylo 39 členů. PRO bylo 36 členů, PROTI bylo 0 členů, 3 členové se zdrželi hlasování.

*Členská schůze schvaluje představenstvu BD další nezávazné aktivity ohledně koupě pozemků v okolí domu.*

## **10. Dotazy, připomínky, diskuse**

- Udržování pořádku v domě

Paní Klesová opakovaně žádala členy BD o udržování pořádku ve sdílených prostorách domu. Pokud někdo tyto prostory znečistí, měl by po sobě uklidit.

- Navýšení odměny za úklid společných prostor.

Členská schůze hlasovala o navýšení odměny za úklid společných prostor pro paní Klesovou, a to plus 10,- Kč od každé osoby přihlášené k pobytu v domě. Přítomno bylo 38 členů. PRO bylo 38 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

- Výměna zámků ve sklepních prostorách.

Pan Jordán podal návrh na výměnu zámků u vstupních dveří do sklepa a mříže ve sklepě. Tyto zámky nebyly vyměňovány již řadu let a jsou ve vlastnictví osob, které zde již nebydlí. Dochází také ke vloupání do sklepních kójí bez poškození dveří a mříží.

- Stříška před vstupem do domu.

Bylo navrženo vybudovat stříšku před vchodovými dveřmi.

- Odstranění kol z mandlovny

Pan Pospíšek informoval členskou schůzi o tom, že kola již několik let odložená v mandlovně neznámými majiteli budou v červenci odvezena na akci „Kola pro Afriku“.

Pan Zetek navrhnul udělení odměny členům představenstva za práci v uplynulém volebním období.

Členská schůze hlasovala o odměně členům představenstva v minulém období (Klesová, Nováková, Pospíšek, Škrnová, Žejdlík) za práci pro BD ve výši 5.000,- Kč čistého příjmu pro každého člena představenstva. Bylo přítomno 37 členů. PRO bylo 37 členů, PROTI bylo 0 členů, 0 členů se zdrželo hlasování.

### **Souhrn přijatých usnesení**

- Do představenstva BD byli zvoleni:

**paní Ing. Eva Klesová**

**paní Ing. Jana Nováková**

**pan Ing. Miroslav Pospíšek CSc.**

**paní Mgr. Miluše Škrnová**

**pan Ing. Ivan Žejdlík**

**náhradníkem představenstva se stala pani Mgr. Zmeškalová**

- Do Kontrolní komise byli zvoleni všichni kandidující:

**pan Ing. Jiří Čemus**

**pan JUDr. Josef Kropáček**

**paní Jarmila Vozková**

Předsedou kontrolní komise se stal Ing. Čemus a místopředsedkyní paní Vozková.

- Členská schůze schvaluje provedení další poptávky na seřízení oken, pověřuje představenstvo výběrem dodavatele a zajištěním seřízení za cenu, která nepřesáhne do 60 000,- Kč bez DPH.
- Odměna za úklid společných prostor pro paní Klesovou, bude navýšena o 10,- Kč od každé osoby přihlášené k pobytu v domě k datu členské schůze.
- Představenstvo BD se bude zabývat výměnou zámků ve společných sklepních prostorách.
- Členové představenstva minulém v období (Klesová, Nováková, Pospíšek, Škrnová, Žejdlík) dostanou odměnu za výši 5.000,- Kč čistého za práci pro BD v uplynulém funkčním období období.

Schůze byla ukončena ve 20:45 hod.

V Praze dne 4. června 2014

Zapsal: Pospíšek



Ověřil: Klesová



Přílohy:

- 1) Prezenční listina – 2 listy
- 2) Výroční zpráva - 3 list
- 3) Zpráva kontrolní komise a revizní komise - 2 listy