

# ZÁPIS

## z členské schůze Bytového družstva Kouřimská 26, konané dne 11. 6. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

### **Program:**

1. Zahájení a schválení předsedajícího schůze
2. Schválení programu
3. Schválení stanov upravených dle zákona č. 89/2012 (Občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) - předloženo písemně
4. Projednání zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2013 (řádná účetní uzávěrka) - předloženo písemně
5. Organizační záležitosti
6. Diskuse
7. Schválení usnesení - předloženo písemně
8. Zakončení

ad 1) Členskou schůzi zahájila předsedkyně představenstva pí. Pertlová. Přivítala advokátku JUDr. Kodlovou a notářku Mgr. Hájkovou. Z 28 členů Družstva bylo přítomno 28, tj. 100 %. Jako předsedající schůze byla schválena pí. Nacházelová, členka představenstva (100 %).

ad 2) Program členské schůze byl v hlasování schválen všemi přítomnými (100 %).

ad 3) JUDr. Kodlová vysvětlila přítomným nutnost přepracování stanov podle nových zákonů. Stanovy byly schváleny všemi přítomnými (100 %).

ad 4) Zpráva o činnosti, vč. účetní uzávěrky byla rozeslána písemně spolu s pozvánkou, všichni přítomní se s ní měli možnost v předstihu seznámit. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Zpráva byla schválena všemi přítomnými (100 %).

ad 5) Pí. Pertlová informovala o kooptaci Ing. Liberského do představenstva po rezignaci pí. Otevřelové, které poděkovala za dlouholetou práci v představenstvu. Ing. Liberský byl zvolen za člena představenstva všemi přítomnými (100 %).

ad 6) Diskuse:

- Paní Valentová konstatovala dvouletou nečinnost kontrolní komise a oznámila, že v tomto orgánu nechce dál pracovat. Na tuto skutečnost bylo upozorňováno již na minulých členských schůzích s tím, že pokud kontrolní komise nezačne řádně plnit svou funkci, bude zrušena. K tomu se vyjádřila pí. Škapová a oznámila, že na funkci rezignuje. Byl předložen návrh na zrušení kontrolní komise (pro 22, proti 6). Kontrolní komise byla zrušena s tím, že dle Stanov působnost kontrolní komise vykonává členská schůze, každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise.

- Předsedkyně představenstva pí. Pertlová připomněla 20. výročí založení družstva a při té příležitosti poděkovala všem bývalým i současným členům představenstva za práci. Z bývalých členů představenstva ocenila dlouholetou přínosnou práci p. Horáka, který v loňském roce zemřel a dále pí. Otevřelové, která na podzim rezignovala.
- Dále informovala o převodu členského podílu Pražských na syna, odstěhování pí. Škapové a přivítala novou členku družstva Ing. Kubínovou, na kterou převedla členský podíl pí. Horáková.
- Další informace se týkaly provozních věcí družstva: budou se přepisovat smlouvy o užívání bytů upravené dle nových zákonů (nově nájemní smlouvy). Postupně je bude připravovat pí. Holatová a zvát členy družstva i podnájemníky k podpisu.
- Byly zřízeny webové stránky družstva, na kterých budou zveřejňovány novinky z činnosti, plánované akce a důležitá upozornění. Prostřednictvím těchto stránek mohou obyvatelé domu podávat i své připomínky a náměty.
- Byla upravena a je udržována zahrada, a to odbornou firmou. V této souvislosti pí. Pertlová upozornila na to, že voda z venkovního kohoutku se smí používat pouze k zalévání zahrady.
- Pokud má někdo v bytě řemeslníky, je nutné, aby po sobě uklidili i chodbu, příp. schody a že suterén nelze používat jako odkládiště věcí z bytů.
- Pokud bude mít někdo zájem o nátěr venkovních oken, může si sehnat firmu, případně se domluvit s dalšími zájemci. Je třeba informovat představenstvo a předložit cenovou nabídku ještě před zahájením prací, aby po jejich ukončení mohlo představenstvo uhradit fakturu.
- Pí. Nacházelová informovala o zakoupení nového hasicího přístroje, který je umístěn mezi 3. a 4. patrem a dále o jednání s UPC o provedení rozvodu po domě. Bylo přislíbeno na srpen - září letošního roku.
- Pí. Rumlerová požádala o spojení na advokátku - zajistí pí. Pertlová.
- Pan Pečinka upozornil na to, že když dojde k havárii vody, je přístup k hlavnímu uzávěru uzamčen. Odpověděla pí. Nacházelová a p. Otevřel - v suterénu jsou označené uzávěry k jednotlivým bytům, není nutné zavírat hlavní uzávěr.
- Pí. Valentová poděkovala za práci celému představenstvu.

ad 7) Usnesení členské schůze (příloha tohoto zápisu) bylo schváleno všemi přítomnými, tj. 100 %.

ad 8) Schůzi ukončila pí. Pertlová poděkováním za účast a přáním všeho dobrého do dalšího období.

Zapsala: Holatová

Schválila: Pertlová, předsedkyně

Kšíř, místopředseda

# USNESENÍ

## členské schůze Bytového družstva Kouřimská 26, konané 11. června 2014

Členská schůze po projednání:

### **a) schvaluje**

- stanovy, upravené dle zákona č. 89/2012 (Občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 (Zákon o obchodních korporacích);
- účetní uzávěrku za rok 2013 a výsledek hospodaření – zisk ve výši 71 007,06 Kč převádí do fondu oprav;
- volbu Ing. Liberského jako člena představenstva;
- zrušení kontrolní komise;

### **b) bere na vědomí**

- zprávu o činnosti předloženou písemně a doplněnou úvodním slovem předsedkyně představenstva pí. Pertlové;
- zřízení webových stránek družstva [www.bdkourimska26.cz](http://www.bdkourimska26.cz);

### **c) ukládá představenstvu**

- projednat připomínky a návrhy, které byly vzneseny na členské schůzi a písemně se jejich autorům vyjádřit o vypořádání.

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými bez připomínek.

PhDr. Eva Pertlová, předsedkyně

Ing. Petr Kšíř, místopředseda