

Zápis **z členské schůze Bytového družstva Osadní 31**

Den konání členské schůze: **7. 3. 2016**

Místo konání: **hotel Extol Inn - restaurace**

Svolavatel: **Ing. Hana Kruisová** (příloha č. 1)

Přítomni: **dle prezenční listiny** (příloha č. 2)

Za prvé: Členka družstva H. Kruisová zahájila členskou schůzi v 18,45 hodin, přivítala přítomné členy družstva. -----

K okamžiku zahájení schůze je přítomno osobně 5 členů družstva a 3 členové družstva v zastoupení (příloha 3) z 11 členů družstva. Pan Karkoš je omluven, zaslal mailem pokyn k vybraným bodům schůze. Členská schůze je tedy usnášeníschopná, splněny jsou podmínky dvoutřetinové účasti členů na schůzi, počet hlasů pro hlasování je 5 ku 3. Bylo navrženo hlasování formou aklamace. -----

Hlasování: navržená forma hlasování byla jednomyslně schválena. -----

Za druhé: Odsouhlasení hospodářského výsledku za rk 2015 -----

Družstvo dosáhlo v roce 2015 zisk 45 970 Kč, daň z PPO 950 Kč. Podle stanov má být zisk rozdělen následovně: -----

1. **10 % zisku do nedělitelného fondu** (slouží k úhradě ztrát družstva), tj. **4597 Kč a 90 % do fondu oprav, tj. 41 373 Kč.** -----

2. Odsouhlasení slouží ke splnění zákonné povinnosti vložit zápis této schůze do OR. -----

Hlasování: pro výše uvedené rozdělení bylo 8 členů, p. Karkoš podle svého vyjádření v mailu nesouhlasí. -----

Za třetí: Projednání výsledků oběžníku 2/2015 a stanovení závěrů. -----

H. Kruisová zpracovala souhrnnou tabulku s výsledky odpovědí (příloha 4), která byla předána všem přítomným. -----

Otázka 1 Úprava stanov družstva v počtu osob v představenstvu (ze 3 na 1). Pro bylo 8 členů družstva. Nutný souhlas všech, změna stanov není tedy schválena. -----

Otázka 2 Transformace BD na SJ, aby mohla být podána žádost na KÚ. Pro 4 členové, pro s výhradou 4 členové, proti 2. Nutný souhlas všech, transformace není tedy schválena. -----

Otázka 3 Znovuzvolení představenstva z roku 2014, aby mohlo být jednáno na změně stanov. Pro 4 členové, proti 3 členové p. Karkoš jen H.Kruisová (neplatné hlasování). Obnovení přechodné činnosti představenstva v rezignaci schváleno 4 ku 3 hlasům. -----

Otázka 4 Zvýšení úhrady za pronájem NP – prádelny. Proti zvýšení 8 členů, pro 3 členové. Zvýšení pro rok 2016 tedy bude o výši inflace, jak je ve smlouvě. Nájemné za 1 m2 pro sociální služby odpovídá nájmu v okolních provozovnách. -----

Otázka 5 Volba mé osoby do jednočlenného představenstva. Pro 2 členové, z nichž 1 s výhradou, proti 9 členů. -----

Otázka 6 Jak využít finanční prostředky získané z případného prodeje členských práv k bytu 9? Většina členů v oběžníku souhlasí s realizací výtahu, návrhy i dalšího zlepšení společných prostorů domu. -----

P. Matlas přišel v 19,10 h, k tomuto času je počet přítomných členů osobně 6, 3 členové v zastoupení; hlasování je nyní v poměru 5 ku 4 hlasům. -----

V diskuzi k oběžníku bylo konstatováno, že 2 členové, kteří oběžník nezaslali, jej možná nedostali (jedná se členy v zahraničí – Zilayová, Rebaud). Bude ověřen příjem oběžníku. Po jmenování jednočlenného družstva se další členové informují, že budou nápomocní v činnostech, které zvládnou.

Za čtvrté: Splnění podmínek rozhodování prostřednictvím oběžníku: -----

a) nikdo nemá výhrady k oběžníku a jeho vyhodnocení, -----

- b) kdo se neúčastnil (Zilayová, Rebaud), je podle stanov ve výrocích oběžníku proti, -----
- c) do budoucna by bylo dobré písemnosti s důležitými informacemi rozesílat doporučeně poštou,
- d) všichni členové družstva mimo členky Zilayové a Rebaud, výsledky rozhodování formou oběžníku je platné (2/3 většina), -----
- e) to neplatí u otázek 1 a 2, kde musí souhlasit všichni členové (100% hlasování). Bylo rozhodnuto informovat tyto členky o blokování fungování družstva z důvodu neplnění členských povinností, -----
- f) schůze vzala na vědomí výsledky oběžníku. -----

Hlasování: všichni pro zjištěné výsledky rozhodování oběžníkem. -----

Za páté: Volba nového představenstva souladu s výsledky oběžníku. Do změny stanov v počtu členů představenstva bude zvoleno představenstvo z roku 2014, t.č. v rezignaci.-----

Hlasování: pro 8 členů, proti 1 člen. -----

Za šesté: Členové družstva se dohodli: -----

- a) Byt č. 9 – realizovat nezávazné poptávky (průzkum) prostřednictvím RK na prodej členských práv k tomuto bytu. -----
- b) Ověření u advokáta, jak lze postupovat u neplnění členských povinností u požadavků na 100% souhlas členů. -----

Za sedmé: Byla předložena příznání k dani z příjmu FO, výsledovka a rozvaha. Stav účtu družstva je k 7. 3. 2016 následující – BÚ 324 980,77 Kč, SÚ 371 729,23 Kč. Dále byly zaplacené fa za účetní 5140 Kč, Pražské služby 2904 Kč, Magistrát TDO 3024 Kč za rok 2016, daň z příjmů 950 Kč. -----
Připomenuto bylo zdražení služeb, zejména vody, které se promítne ve vyúčtování služeb. -----
Podáno daňové příznání k dani z nemovitosti za rok 2016 (zajistila pí Kruisová). -----

Za osmé: Diskuse -----

1. Zrušení záloh na energie (elektřina a plyn) u bytu č. 9. **Všichni pro.** -----
2. Realizována byla oprava zámků a výměna žárovek ve společných prostorách (zajistila pí Balounová). -----
3. P. Karkoš informoval, o opatření sklepních okének sítkami, jejich odvoz do Lochkova. Rozhodnuto o sdělení cenové nabídky, kontaktů na p. Tichého, zadat poptávku u více firem, hlavně z okolí. -----
4. Vyjádření členské schůze k mailu p. Karkoše: -----
P. Karkoš nechce přispívat do FO, pokud nebude nájemné NP tržní. Je nerelevantní, viz otázka č. 4 oběžníku. -----
Hospodářský výsledek – p. Karkoš nesouhlasí, bylo vzato na vědomí. -----
Péče o květiny na dvoře a smlouva za ni v roce 2015 v částce 5500 Kč. Konstatováno, že práce byla vykonána, vzato na vědomí bez nutnosti něco konat. -----
Vzaty na vědomí všechny další požadavky p. Karkoše pro diskuzi z mailu 4. 3. 2016 (příloha 5) bez potřeby řešení. -----
5. Květiny do oken na uliční fasádě z prostředků družstva. Nebylo vyřešeno. -----

Členská schůze byla ukončena v 20,42 h. -----

Zapsaly I. Balounová a H. Kruisová dne 7. 3. 2016 a dne 3. 4. 2016 s konstatováním, že žádný z přítomných členů družstva nevnesl žádné další připomínky a nepožádal o jejich zaprotokolování. --

Ing. Hana Kruisová
člen družstva

Ivana Balounová
člen družstva

Přílohy:

1. *Pozvánka*
2. *Prezenční listina*
3. *Plná moc Rebaud, Saidl, Stříbrnská*
4. *Výsledky oběžníku (oběžníky a tabulka)*
5. *E-mail p. Karkoše z 4. 3. 2016*

Bytové družstvo Osadní 31, družstvo je zapsáno ve VR u Městského soudu v Praze, odd. Dr., vložka 4635, IČ 25792324