

**Zápis z členské schůze Bytového družstva Hvězdova 1259/35 Praha 4
konané dne 17.června 2014**

Přítomno: 32 členů (tj.100%)

Členská schůze je usnášeníschopná

Prezenční listina je přílohou k zápisu

Schůzi řídil ing.arch. Orlin Ilinčev

Program: 1. Stanovy BD – schválení za přítomnosti notáře

2. Volba představenstva

3. Zpráva o činnosti a výhledy na rok 2014-2015

4. Zpráva kontrolní komise

5. Výsledky hospodaření a schválení účetní uzávěrky za rok 2013

6. Diskuse

7. Usnesení

ad 1) **Stanovy BD**

Bytové družstvo bylo povinno dle nového Občanského zákoníku do 30.6..2014 zpracovat nové stanovy. Proto všichni členové družstva obdrželi 14 dní před schůzí jejich návrh k připomínkám. Připomínky nebyly.

Za účasti notářky Mgr.Hany Mátlové a Mgr Šorfa byly Stanovy Bytového družstva Hvězdova 1259/35, zpracované dle nového Občanského zákoníku,řádně odsouhlaseny.

ad 2) **Volba představenstva**

Pro období r.2014-2018 byli do představenstva Bytového družstva Hvězdova 35/1259 jednomyslně zvoleni

ing.arch. Orlin Ilinčev, datum narození, bydliště

Vladimíra Matoušková, datu narození, bydliště

ing.Jana Hrušková, datum narození, bydliště

Stávající členka představenstva K.Kartáková písemně oznámila odstoupení z představenstva z rodinných důvodů.

V rámci konání členské schůze bylo svoláno zasedání představenstva Bytového družstva Hvězdova 35/259 v novém složení a na tomto zasedání představenstvo za přítomnosti všech členů bytového družstva zvolilo do funkce předsedy představenstva Bytového družstva Hvězdova 35/1259 pana Ing. arch. Orlin Ilinčev,

datum na rození, bytem, a to všemi hlasy členů představenstva.

Dále představenstvo Bytového družstva Hvězdova 35/1259 zvolilo do funkce místopředsedy představenstva Bytového družstva Hvězdova 35/1259 paní Vladimíru Matouškovou, datum narození, bydliště, a to všemi hlasy členů představenstva.

ad 3) **Zpráva o činnosti r.2013 a výhledy na rok 2014-2015** –ing.lilinčev

- pro letošní rok (červenec-srpen) je naplánována rekonstrukce kotelny a dvora. Byly předloženy celkem 3 projektové návrhy v částkách 749 tis, 850 tis. a 792 tis. bez DPH ve výši 15%. Realizace vybraného návrhu však bude možná až po zjištění dostupnosti finančních prostředků, a příp. zredukování celkového vybavení, uvedeného v projektu
- rekonstrukce sklepních prostor a kójí se prozatím z finančních důvodů odkládá
- byla objednána 2 skla do vchodových dveří ve výši Kč 5.860,-
- do r.2014 musí být dle zákona 318/201 Sb. nainstalovány měřiče tepla na všechny radiátory. Bude provedeno výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele těchto měřičů
- podána informace o žádosti firmy DEFI na předčasné ukončení smlouvy, týkající se nainstalované reklamy. Ing.lilinčev situaci s firmou projednal. Družstvo trvá na dodržení smluvního termínu
- v r. 2016 musí být nainstalovány digitální měřiče odběru vody
- byla provedena změna pojišťovny pro dům z Hasičské pojišťovny na pojišťovnu ČSOB
- za rok 2013 byly navrženy odměny pro členy představenstva v celkové výši 37.998,-. Z toho ing.lilinčev Kč 31.000,-, V.Matoušková Kč 2.000,- formou Dohody o provedení práce za administrativní činnost pro BD po dobu tří měsíců (celková výše 40.000,-), K.Kartáková Kč 0, ing.Janeček Kč 4.998,-

ad 4) **Zpráva kontrolní komise** - Ing.Janeček

Kontrolu provedli ing.Janeček a Š.Zavadilová

Předmětem kontroly byla ve smyslu stanov BD

- kontrola faktur, odsouhlasení příjmových a výdajových dokladů s pokladní knihou a účtování na BÚ a TV Bytového družstva
- kontrola zápisů do pokladní knihy. Pokladní hotovost ve výši Kč 34.029,- souhlasila se zůstatkem v pokladní knize. Neshledáno závad.

V souvislosti s kontrolou účtování u pí. Suchánkové zjištěn rozdíl Kč 26,- v účtování stavu pokladny, který vyplývá z chybného zaúčtování poštovního v r.2012

ad 5) **Výsledky hospodaření a schválení účetní uzávěrky za r.2013-**
pí.Matoušková

- členové družstva byli seznámeni s výsledkem hospodaření BD za rok 2013 a výsledkem roční účetní uzávěrky. Přiznání k dani právnických osob bylo spolu s výkazem zisků a ztrát předáno FÚ Praha 4 dne 29.3.2014. Daňová povinnost družstva činí za rok 2013 Kč 2.090,-
- finanční prostředky družstva podle stavu k 31.12.2013 činily celkem Kč 2,045.784,24, z toho je v pokladně družstva Kč 34.003,-, na TV u Raiffesenbank Kč 1,616.347,76 a na BÚ Kč 395.430,48
- hospodářský výsledek BD za rok 2013 činí Kč 192.860,45
- vyúčtování záloh za služby bylo předáno všem členům družstva před schůzí dne 16.6.2014. BD vrací na přeplatcích celkem Kč 70.978,-, nedoplatky činí Kč 36.448,-. Přeplatky budou převedeny na účty členů, nedoplatky uhradí členové **na účet 1171101653/5500** v nejbližším termínu.

ad 6) **Diskuse**

- ing.Hrušková – není udržován pořádek na dvoře. Někteří nájemníci využívají plochy k venčení psů
- ing.Hrušková upozornila, že jistá partaj v domě informuje na lince 156 městskou policii na parkování před naším domem a nájemníci, kteří této plochy využívají jen k časově omezenému stání (nakládání a vykládání věcí, stání opravářů pro byt apod.) platí vysoké pokuty. Nájemníci považují takové chování za vysoce nemorální a podlé již proto, že z důvodů celkové přestavby okolí nemají pro nutné případy možnost využít jiné plochy
- pí Urbanová opětně nanese připomínku na vlhkost v bytu v 6.patře. Situace sice byla již řešena, ale zatím se nepodařilo zjistit příčinu průniku vody. V rámci rekonstrukce dvora a kotelny bude v šetření pokračováno.
- upozorňujeme nájemníky, že je nutné dodržovat klid v domě nejpozději od 22.00 hod.
- v roce 2014 nebude na základě vyjádření nájemníků požadováno přistavení kontejneru na odvoz nepotřebných věcí ze sklepů
- bude objednan servis na ošetření plastových oken
- vymalování chodby po instalaci invalidní plošiny – bude spojeno s rekonstrukcí dvorku a chodby.

ad 7) **Usnesení členské schůze BD Hvězdova 1259/35,Praha 4**

Členská schůze

A. Schvaluje

1. Znění nových Stanov podle Občanského zákoníku
2. Zprávu o činnosti za rok 2013 a záměry do příštích let
3. Výsledky hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2013

4. Výplatu odměn pro členy představenstva ve celkové výši Kč 35.998,-,
z toho ing.lilinčev Kč 31.000,-
V.Matoušková Kč 2.000,- x)
K.Kartáková Kč 0,-

kontrolní komise Ing.Janeček Kč 4.998,-
x) Na Dohodu o provedení práce po dobu tří měsíců (celk. částka 40.000,-)

B. Ukládá představenstvu BD

1.Předat Městskému soudu hl.m.Prahy do sbírky listin Obchodního rejstříku řádnou účetní uzávěrku za rok 2013 s rozvahou, ve zkráceném rozsahu výkaz zisků a ztrát s přílohou k roční uzávěrce

2.Předat Mgr.Šorfovi zápis z členské schůze, čestná prohlášení představenstva družstva a notářsky ověřené stanovy, které Mgr Šorf předá na Obchodní rejstřík

3.Prověřit hotovostní tok peněz BD v souvislosti s reálností rekonstrukce kotelny a dvora. V případě možné rekonstrukce zredukovat vybavení dvora na minimum

C. Bere na vědomí

- = výsledky hospodaření za rok 2013
- = povinnost instalace měřičů tepla do konce r.2014
- = výměnu poleptaných skel ve vchodových dveřích
- = informaci kontrolní komise o výsledku prověrky

Usnesení jednomyslně schválili všichni členové Bytového družstva.

V Praze dne 23.6.2014

Zapsala: V.Matoušková
Kontroloval: ing.arch.O.lilinčev