

Bytové družstvo Majakovského 5678

IČ: 286 07 309

Sídlo: Karviná, Mizerov, Majakovského 2047/6, PSČ 734 01
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2422

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA ZE DNE 23. 6. 2016

Datum konání: 23. června 2016 od 17.15 hod.

Místo konání: sklepní prostory domu č. p. 2048, Majakovského, Karviná

Schůze byla zahájena v 17:15 hod. svolavatelem panem Alešem Šefránkem. Z celkového počtu 56 členů je přítomno 31 členů. Členská schůze je usnášeníschopná.

Program jednání členské schůze:

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze družstva.
- 2) Projednání hospodaření družstva v roce 2015 včetně schválení výše nájemného.
- 3) Projednání a dodavatele na zbudování výtahů.
- 4) Projednání financování na zbudování výtahů.
- 5) Organizační a různé

K bodu 1) programu

Volba orgánů členské schůze družstva.

Orgány schůze byly pro hlasování navrženy následovně:

Aleš Šefránek jako předsedající, Dagmar Kozáková jako zapisovatel, Jana Wítková jako ověřovatel zápisu, Vanda Ogrocká jako ověřovatel zápisu.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 00 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Podle výsledků hlasování členská schůze zvolila tyto orgány schůze:

Aleš Šefránek jako předsedající, Dagmar Kozáková jako zapisovatel, Jana Wítková jako ověřovatel zápisu, Vanda Ogrocká jako ověřovatel zápisu.

K bodu 2) programu

Projednání hospodaření družstva v roce 2015 včetně schválení výše nájemného

Informace k hospodaření družstva v roce 2015 obdrželi členové spolu s pozvánkou na členskou schůzi. Výkazy účetní závěrky - rozvaha a výkaz zisku a ztráty - byly zveřejněny na internetových stránkách družstva – www.majakovskeho5678.cz. Předsedající předal slovo Ing. Ščigelovi z ISA CONSULT s.r.o. (správce družstva), který objasnil přítomným členům hlavní nákladové položky a vysvětlil změny oproti kalendářnímu roku 2014.

S ohledem na předloženou účetní závěrku roku 2014 a na informace k hospodaření družstva v roce 2014 je navrhováno toto usnesení:

Návrh usnesení č. 1/2306/16:

- členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2015 ve výši celkem 464 719,46 Kč,
- současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2015, kdy družstvo dosáhlo zisku před zdaněním 1 710,00 Kč, po zdanění pak 0,00 Kč.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu

Výsledek hlasování: PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 2

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 1/2306/16.

K bodu 3) programu

Projednáání a dodavatele na zbudování výtahů.

Předsedající seznámil přítomné členy družstva s konkrétní rozvahou tykající se možnosti zbudování výtahů v bytovém domě 2045-2048, s vypracovanými nabídkami dodavatelů (Az výtahy, Lift servis, Kone, Otis), kalkulací na proinvestování úvěru nutného pro zbudování výtahů a strategií předsednictva při výběru dodavatele.

Návrh usnesení č. 2/2306/16:

Členská schůze schvaluje zbudování výtahů v bytovém domě Majakovského 2045-2048

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu

Výsledek hlasování: PRO: 24 PROTI: 3 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 4

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 2/2801/16.

Návrh usnesení č. 3/2306/16:

Členská schůze pověřuje předsednictvo ve složení Aleš Šefránek, Dagmar Kozáková, Vanda Ogrodská a Petra Elblova výběrem dodavatelské firmy na zbudování výtahů v bytovém domě Majakovského 2045-2048.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu

Výsledek hlasování: PRO: 29 PROTI: 1 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 3/2801/16.

Návrh usnesení č. 4/2306/16:

Členská schůze schvaluje navýšení příspěvku do fondu s účinností od 1. 9. 2016 takto:

Účel platby	Měsíční platba na bytovou jednotku	Pro bytové jednotky č. p. 2047-2048
zbudování výtahů	150 Kč	1-14
zbudování výtahů	325 Kč	3-14
provozní náklady (revize, kontroly, pohotovostní služba)	50 Kč	3-14
energie na provoz výtahů	30 Kč	3-14

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu

Výsledek hlasování: PRO: 10 PROTI: 13 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 8

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze neschválila usnesení č. 4/2801/16.

Návrh usnesení č. 5/2306/16:

Členská schůze schvaluje navýšení příspěvku do fondu oprav s účinností od 1. 9. 2016 takto:

Účel platby	Měsíční platba na bytovou jednotku	Pro bytové jednotky č. p. 2045-2048
zbudování výtahů	300 Kč	1-14
provozní náklady revize, kontroly, pohotovostní služba	50 Kč	3-14
energie na provoz výtahů	30 Kč	3-14

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu

Výsledek hlasování: PRO: 22 PROTI: 1 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 8

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 5/2801/16.

K bodu 4) programu

Projednání financování na zbudování výtahů

Předsedající informoval členy s nabídkou České spořitelny a.s., viz příloha k poskytnutí úvěru, určeného na proinvestování realizace výtahů a současné možnosti refinancování stávajícího úvěru u ČSOB a.s.

Usnesení č. 6/2306/16:

Členská schůze schvaluje přijetí úvěru do výše 12 300 000 Kč u České spořitelny a.s. se splatností max. 11 let, roční úrokovou sazbou pevnou po celou dobu splatnosti ve výši max. 0,90 % p. a. a zajištěním zástavním právem k účtu určenému k hrazení nájemného a blankosměnkou družstva.

Úvěr bude účelově určen na splacení všech stávajících závazků BD u ČSOB a.s. a k proinvestování realizace výtahů v bytovém domě Majakovského 2045-2048.

Členská schůze pověřuje předsednictvo k úkonům nutným k vyřízení výše uvedeného úvěru u České spořitelny a.s.

Výsledek hlasování: PRO: 24 PROTI: 2 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 5

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 6/2306/16

K bodu 5) Organizační a různé

Předsedající poděkoval přítomným za účast, členská schůze byla ukončena v 19:10 hod.

V Karviné dne 23. 06. 2016

Předsedající: Aleš Šefránek

Ověřovatel zápisu: Jana Wítková

Zapisovatel: Dagmar Kozáková

Ověřovatel zápisu: Vanda Ogrocká

Přílohy zápisu členské schůze:

1. Pozvánka na členskou schůzi
2. Prezenční listina členské schůze
3. Informace o hospodaření družstva v roce 2015
4. Nabídky firem Otis, Az výtahy, Kone a Lift servis
5. Nabídka České Spořitelny