

Bytové družstvo Majakovského 5678

IČ: 286 07 309

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

Z Á P I S Z Č L E N S K É S C H Ů Z E D R U Ž S T V A Z E D N E 13. 6. 2017

Datum konání: 13. června 2017 od 18.00 hod.

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

Schůze byla zahájena v 18:00 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 2016 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2016 a účetní závěrky za rok 2016
- 3) Volba členů představenstva
- 4) Volba členů kontrolní komise
- 5) Projednání změny úklidové firmy
- 6) Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi
- 7) Závěr

K bodu 1) programu

Volba orgánů členské schůze družstva.

Orgány schůze byly pro hlasování navrženy následovně:

předsedající: Aleš Šefránek, zapisovatel: Petra Elblová

ověřovatel zápisu: Jana Witková a Vanda Ogrocká

Výsledek hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL / A / I SE HLASOVÁNÍ: 0

Podle výsledků hlasování členská schůze zvolila tyto orgány schůze:

předsedající: Aleš Šefránek, zapisovatel: Petra Elblová

ověřovatel zápisu: Jana Witková a Vanda Ogrocká

K bodu 2) programu

Projednání hospodaření družstva v roce 2016 včetně schválení výše nájemného

Informace k hospodaření družstva v roce 2016 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, který přítomné členy s hospodařením družstva v roce 2016 seznámil a před hlasováním o návrhu usnesení zodpověděl dotazy přítomných.

S ohledem na předloženou účetní závěrku roku 2016 a na informace k hospodaření družstva v roce 2016 je navrhováno toto usnesení č. 1/1306/17:

- členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2016 ve výši celkem 963 047,62 Kč,
- současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2016, když družstvo dosáhlo zisku před zdaněním 2 090,00 Kč, po zdanění pak 0,00 Kč.

Přítomní provedli hlasování o tomto návrhu

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 1 ZDRŽEL / A / I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 1/1306/17.

K bodu 3) programu

Předsedající informoval přítomné členy, že se představenstvo zařadilo na program schůze volbu členů představenstva, jelikož paní Elblové již uplynulo funkční období. Z důvodu administrativy spojené se zápisem změn zapisovaných do obchodního rejstříku budou voleni všichni členové představenstva, aby bylo sjednocené funkční období a nemusela se v říjnu znovu svolávat členská schůze. V souladu s §712 zákona o obchodních korporacích zanikne funkce člena představenstva volbou nového člena představenstva.

Na kandidáty do představenstva družstva byly navrženy tyto osoby: Aleš Šefránek, Dagmar Kozáková, Vanda Ogrocká, Petra Elblová.

Přítomní provedli hlasování o jednotlivých kandidátech do funkce členů představenstva družstva.

Usnesení č. 2/1306/17: Členská schůze družstva volí členem představenstva pana Aleše Šefránka, nar. 6. 9. 1974, bydlištěm Majakovského 2047/6, Mizerov, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Usnesení č. 3/1306/17: Členská schůze družstva volí členem představenstva paní Dagmar Kozákovou, nar. 18. 10. 1971, bydlištěm Majakovského 2048/8, Mizerov, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Usnesení č. 4/1306/17: Členská schůze družstva volí členem představenstva paní Vandu Ogrockou, nar. 14. 5. 1952, bydlištěm Majakovského 2046/4, Mizerov, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Usnesení č. 5/1306/17: Členská schůze družstva volí členem představenstva paní Petru Elblovou, nar. 19. 6. 1982, bydlištěm Školská 437/5, Ráj, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Na základě výsledků hlasování bylo konstatováno, že členy představenstva družstva byli zvoleni pan Aleš Šefránek, paní Dagmar Kozáková, paní Vanda Ogrocká a paní Petra Elblová.

K bodu 4) programu:

Z důvodu administrativy spojené se zápisem změn zapisovaných do obchodního rejstříku budou znovu zvoleni rovněž členové kontrolní komise. V souladu s §723 zákona o obchodních korporacích zanikne funkce člena kontrolní komise také volbou nového člena kontrolní komise.

Na kandidáty do kontrolní komise družstva byly navrženy tyto osoby: Jana Witková, Mária Suchoňová, Ing. Lumír Mrokwia.

Přítomní provedli hlasování o jednotlivých kandidátech do funkce členů kontrolní komise družstva.

Usnesení č. 6/1306/17: Členská schůze družstva volí členem kontrolní komise paní Janu Witkovou, nar. 31. 5. 1968, bydlištěm Majakovského 2047/6, Mizerov, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Usnesení č. 7/1306/17: Členská schůze družstva volí členem kontrolní komise paní Márii Suchoňovou, nar. 24. 3. 1958, bydlištěm Majakovského 2048/8, Mizerov, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Usnesení č. 8/1306/17: Členská schůze družstva volí členem kontrolní komise pana Ing. Lumíra Mrokwia, nar. 6. 8. 1964, bydlištěm Majakovského 2046/4, Mizerov, 734 01 Karviná.

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Na základě výsledků hlasování bylo konstatováno, že členy kontrolní komise byli zvoleni paní Jana Witková, paní Mária Suchoňová a pan Ing. Lumír Mrokwia.

K bodu 5) Projednání změny úklidové firmy

Přítomní členové byli seznámeni s tím, že by došlo ke změně úklidové služby. Důvodem je nátlak ze strany stávající firmy kvůli navýšení ceny za úklid společných prostor. Paní Kozáková přednesla návrh, aby úklid nově řešila firma Lukáš Szymański. Úklid bude prováděn za cenu 53 Kč/byt.jednotka/měsíc. Bylo navrženo, aby stávající společnosti bude vypovězena smlouva a po skončení výpovědní lhůty bude nasmlouvána firma Lukáš Szymański.

Výsledek hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze přijala usnesení č. 8/1306/17: Stávající úklidové firmě Gašper bude vypovězena smlouva a po skončení výpovědní lhůty bude nasmlouvána firma Lukáš Szymański.

K bodu 6) Organizační a různé

Zástupce správce Ing. Ščigel informoval přítomné o možnostech odměňování za práci pro družstvo. S ohledem na současnou legislativu bylo předloženo ke schválení níže uvedené usnesení:

Návrh usnesení č. 9/1306/17:

Členská schůze souhlasí s tím, aby členové představenstva vedle své funkce vykonávali práci pro družstvo i na základě dohody o provedení práce a schvaluje fond mzdových prostředků ve výši 8400 Kč/měsíc (tvořeno v rámci měsíční platby zálohy na nájemné v případě členů a nájemného v případě nečlenů), jehož rozdělení za práci pro družstvo je plně v kompetenci představenstva družstva. Členská schůze schvaluje, že odměna za výkon funkce představenstva a kontrolní komise je 0 Kč, tj. funkce jsou vykonávány bezplatně.

Výsledek hlasování: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Usnesení č. 9/1306/17:

Členská schůze souhlasí s tím, aby členové představenstva vedle své funkce vykonávali práci pro družstvo i na základě dohody o provedení práce a schvaluje fond mzdových prostředků ve výši 8400 Kč/měsíc (tvořeno v rámci měsíční platby zálohy na nájemné v případě členů a nájemného v případě nečlenů), jehož rozdělení za práci pro družstvo je plně v kompetenci představenstva družstva. Členská schůze schvaluje, že odměna za výkon funkce představenstva a kontrolní komise je 0 Kč, tj. funkce jsou vykonávány bezplatně.

Přítomní členové dále diskutovali o společné anténě, dotacích na výtahy.

Ze strany paní Koplové byl vznesen návrh, aby byly nově v celém domě vyměněny stávající měřáky tepla za digitální. Problematika byla projednána a panem Šefránkem byl vznesen dotaz na přítomné členy, aby se zjistilo, je-li zájem na této změně. Diskuse proběhla, většina členů však nemá zájem na tom, aby ke změně měřáků tepla došlo, protože v tom nevidí smysl.

Předsedající poděkoval přítomným za účast, členská schůze byla ukončena v 19:05 hod.

V Karviné dne 13. 6. 2017

Předsedající: Aleš Šefránek

Ověřovatel zápisu: Jana Witková

Zapisovatel: Petra Elblová

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 2016
4. Nabídka úklidové firmy Lukáš Szymański