



**Bytové družstvo Burianova 924 – 925, Družstvo**  
Burianova 924/21, Liberec 6, PSČ 460 06  
IČO 25417355

## Z Á P I S

**z členské schůze bytového družstva „Bytové družstvo Burianova 924 – 925, Družstvo“  
ze dne 30. 5. 2017**

**Přítomnost:** přítomnost dle přiložené prezenční listiny.

**Program:**

1. Úvod
2. Volba ověřovatele zápisu členské schůze.
3. Schválení výsledků hospodaření roku 2016.
4. Investice na rok 2017.
5. Odměny voleným orgánům družstva.

### **K bodu č. 1.**

Členskou schůzi bytového družstva zahájil předseda představenstva pan Mádle. Privítal přítomné členy a oznámil, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů družstva a 4 členové družstva jsou zastoupeno plnou mocí. Celkem je přítomno 19 členů družstva, což je nadpoloviční většina a členská schůze je usnášeníschopná.

Dále sdělil, že členská schůze se bude řídit dle programu uvedeného na pozvánce. Následně předal slovo a řízení schůze místopředsedovi představenstva panu Teplému.

### **K bodu č. 2.**

Pan Teplý předložil členské schůzi návrh na ověřovatele zápisu členské schůze. Na ověřovatele navrhl paní Görögovou. Členská schůze jednohlasně schválila ověřovatele zápisu z členské schůze.

### **K bodu č. 3.**

Pan Teplý seznámil členskou schůzi se závěry hospodaření družstva v roce 2016. Informoval o zůstatcích na jednotlivých účtech družstva. Seznámil členskou schůzi s položkami, kde byly čerpány finanční prostředky. Dále předložil návrh na vypořádání zisku družstva a rozdílů některých fondů družstva.

Zisk družstva ve výši 181,06 Kč převést do fondu oprav. Rozdíl ve fondu na pojištění domu ve výši 2250,- Kč pokryt z fondu oprav.

K hospodaření družstva za rok 2016 se vyjádřila kontrolní komise. Kontrolní komise konstatovala, že při kontrole účetnictví neshledala nedostatky.

V diskusi nebyly připomínky a tak pan Teplý přistoupil k hlasování. Členská schůze schválila hospodaření družstva za rok 2016. Schválila navrhované vypořádání zisku družstva a rozdílů ve fondech družstva.

### **K bodu č. 4.**

1. Pan Mádle informoval členskou schůzi o realizaci přípojky studené vody. Přípojku realizuje firma Brabec a Brabec. Realizaci komplikuje jednání s Teplárnou Liberec pro vstup do kolektoru. V nejbližších dnech bude stavba zahájena.

2. Pan Teplý předložil návrh na realizaci výměny poměrových měřičů tepla a vodoměru na elektronické měřiče a vodoměry s dálkovým odečtem. Představenstvo oslovilo 3 firmy.

Termi	celková částka	67 500,- Kč
Techem	celková částka	60 214,- Kč
VIPA	celková částka	103 502,- Kč

Na základě jednání představenstva byla členskou schůzí navržena firma VIPA.

Následně proběhla diskuse. V diskusi byly projednávány nabídky firmy Techem a VIPA.

Závěrem diskuse bylo většinou odsouhlasená firma VIPA. Následně pan Teplý dal hlasovat o výběru firmy VIPA k provedení výměny měřičů tepla a vodoměru.

3. Pan Teplý předložil návrh na vytvoření společné televizní antény a odpojení se od sousedního sdružení vlastníků jednotek. Zřízení nové televizní antény by provedla firma Luboš Chmelík v ceně asi 25 000,- Kč. Následně proběhla k návrhu diskuse. V diskusi byly připomínky, že většina členů družstva a nájemníků je připojena na kabelovou televizi. Ptali se, zda je potřeba přesouvat anténu, když je funkční a na společnou anténu je připojeno minimum členů družstva a nájemníků. V rámci diskuse se členská schůze usnesla návrh dále neprojednávat. Zjistit kolik členů družstva a nájemníků používá společnou televizní anténu a zařadit tento bod na další členskou schůzi.

4. Pan Teplý předložil návrh na vymalování chodeb a nátěr zábradlí a plechových skříní. Předpokládaná cena 120 000,- Kč. Následně proběhla diskuse. V diskusi byly připomínky, zda vynaložené finanční prostředky na navrhované investice nezatíží rozpočet družstva. Na závěr byl podán návrh na realizaci malování chodeb v roce 2018. Byl podán návrh na provedení nátěru zábradlí schodiště a plechových skříní. Následně pan. Teplý dal hlasovat.

#### **K bodu č. 5.**

Pan Teplý předložil návrh na odměnu pro členy volených orgánů družstva za administrativní a organizační práci členů volených orgánů družstva.

Návrh odměny:

- představenstvo 15 000,- Kč
- kontrolní komise 6 000,- Kč

Členská schůze neměla k návrhu žádné připomínky. Návrh na odměny jednoznačně odsouhlasila.

#### **Usnesení.**

##### **K bodu č. 1.**

Členská schůze se účastnilo 19 členů z 22 členu, což je nadpoloviční většina a tím je schůze usnášeníschopná.

##### **K bodu č. 2.**

Členská schůze schvaluje ověřovatelem zápisu schůze paní Görögovou.

**Hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0**

##### **K bodu č. 3.**

Členská schůze schvaluje hospodaření bytového družstva za rok 2017.

Hospodářský výsledek ve výši 181,06 Kč převést do fondu oprav.

Rozdíl na fondu pojištění domu ve výši 2250,- Kč pokryt z fondu oprav.

**Hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0**

**K bodu č. 4.**

1. Členská schůze vzala na vědomí informace o realizaci vodovodní přípojky.
2. Členská schůze schvaluje provedení výměny poměrových měřičů tepla a vodoměrů na elektronické měřiče tepla s rádiovým odečtem a vodoměry s rádiovým odečtem firmou VIPA CZ s.r.o. Schvaluje na realizaci částku 115 000,- Kč.  
Členská schůze pověřuje představenstvo družstva podpisem smlouvy o dílo s firmou VIPA CZ s.r.o.

**Hlasování: pro 18, proti 1, zdrželo se 0**

3. Členská schůze neschvaluje zřízení společné televizní antény. Pověřuje představenstvo družstva k provedení průzkumu, kteří členové družstva a nájemníci využívají společnou televizní anténu. Pověřila představenstvo družstva zařadit realizaci společné televizní antény na program další členské schůze.

**Hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0**

4. Členská schůze neschvaluje vymalování chodeb a schodiště.  
Členská schůze schvaluje provedení nátěru zábradlí schodiště a plechových skříní na chodbách. Částku na nátěr stanovuje ve výši 100 00,- Kč.  
Pověřuje představenstvo družstva výběrem zhotovitelské firmy.

**Hlasování: pro 18, proti 0, zdrželo se 1**

**K bodu č. 5.**

Členská schůze schvaluje odměny pro členy volených orgánů ve výši 15 000,- Kč pro představenstvo bytového družstva a 6 000,- Kč pro kontrolní komisy.  
Pověřuje předsedu představenstva a předsedkyni kontrolní skupiny rozdělením odměny.

**Hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0**

Předsedající: Milan Mádle .....

Zpracoval: Ing. Jozef Teplý .....

Ověřil: Gabriela Görögová .....

Vyhotoveno ve dvou výtiscích o 3 listech.

Výtisk č. 1: uložení v dokumentaci družstva

Výtisk č. 2: Lada-Martimex bez příloh

Přílohy:

Presenční listina, počet listů: 1+ 4 plné mocí

Pozvánka na schůzi, počet listů: 1

Zpráva revizní komise, počet listů: 1

Hospodaření roku 2016, počet listů: 7 (jenom u výtisku na založení)