

## Zápis z členské schůze

Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030, která se konala dne 25. září 2014 od 19:00 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha.

- **Zahájení členské schůze**

Členská schůze byla zahájena v 19.20 hodin. Schůzi zahájila paní Lenka Šarounová, která se jako svolavatel ujala vedení členské schůze (dále jen vedoucí schůze). Vedoucí schůze provedla kontrolu přítomných členů a usnášení schopnosti členské schůze a konstatovala, že na členskou schůzi se dostavilo 44 členů a členská schůze je tak usnášení schopná.

- **Seznámení s programem schůze**

- Prezence členů a kontrola usnášení schopnosti členské schůze 19:10
- Seznámení s programem schůze
- Volba členů představenstva
- Volba členů kontrolní komise
- Volba náhradníků do představenstva a kontrolní komise
- Schválení odměny pro členy volených orgánů družstva
- Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy volených orgánů družstva
- Schválení způsobu rozúčtování nákladů
- Seznámení s okolnostmi sporu BD a odsouhlasení postupu vedení sporu
- Usnesení členské schůze
- Diskuse a připomínky
- Ukončení schůze

Vedoucí schůze přečetla program schůze, tak jak byl uveden na pozvánce na členskou schůzi a dotázala se, zdali členská schůze s programem souhlasí a nechala o něm hlasovat.

Souhlasíte s programem členské schůze?

Hlasování:

Pro: 44

Proti: 0

Zdržel se: 0

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na programu členské schůze.*

- **Volba členů představenstva – hlasování**

S ohledem na vypršení mandátů členům představenstva paní Alexandře Svobodové a panu Janu Novému je nutno zvolit nové členy představenstva.

Na členy představenstva byli navrženi opětovně paní Alexandra Svobodová a pan Jan Nový. Vedoucí schůze se dotázala všech přítomných, zdali mají jiný návrh na kandidáty. Jiný návrh nebyl podán.

Vedoucí schůze se dotázala navržených kandidátů, zdali se svojí kandidaturou souhlasí.

Paní Alexandra Svobodová a pan Jan Nový kandidaturu přijali.

Vedoucí hlasování zahájila volbu navržených kandidátů:

Souhlasíte s návrhem, aby se členem představenstva stala paní Alexandra Svobodová?

Hlasování:

Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 1

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby se členem představenstva stala paní Alexandra Svobodová.*

Souhlasíte s návrhem, aby se členem představenstva stal pan Jan Nový?

Hlasování:

Pro: 40

Proti: 2

Zdržel se: 2

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby se členem představenstva stal pan Jan Nový.*

• **Volba členů kontrolní komise – hlasování**

S ohledem na vypršení mandátů členům kontrolní komise panu Osvaldu Andrlému, paní Márii Dolanské a panu Vítu Květoňovi je nutno zvolit nové členy do kontrolní komise.

Na členy kontrolní komise byli navrženi opětovně pan Osvald Andrlé, paní Mária Dolanská a pan Vít Květoň.

Vedoucí schůze se dotázala všech přítomných, zdali mají jiný návrh na kandidáty. Jiný návrh nebyl podán.

Vedoucí schůze se dotázala navržených kandidátů, zdali se svojí kandidaturou souhlasí.

Pan Osvald Andrlé, paní Mária Dolanská a pan Vít Květoň kandidaturu přijali.

Vedoucí hlasování zahájila volbu navržených kandidátů:

Souhlasíte s návrhem, aby se členem kontrolní komise stala paní Mária Dolanská?

Hlasování:

Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 1

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby se členem kontrolní komise stala paní Mária Dolanská.*

Souhlasíte s návrhem, aby se členem kontrolní komise stal pan Osvald Andrlé?

Hlasování:

Pro: 41

Proti: 1

Zdržel se: 2

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby se členem kontrolní komise stal pan Osvald Andrlé.*

Souhlasíte s návrhem, aby se členem kontrolní komise stal pan Vít Květoň?

Hlasování:

Pro: 41  
Proti: 0  
Zdržel se: 3

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby se členem kontrolní komise stal pan Vít Květoň.*

• **Volba náhradníků do představenstva a kontrolní komise**

Aktuálně jsou na náhradníky do představenstva zvoleni paní Dana Řezníková a pan Karel Prokeš. Není potřeba volba nového náhradníka, postačí, pokud jeden z náhradníků odstoupí. Z náhradníka člena představenstva odstoupila paní Dana Řezníková. Náhradníkem na člena představenstva zůstává pan Karel Prokeš, který byl zvolen náhradníkem na členské schůzi v březnu 2013.

Aktuálně není zvolen žádný náhradník do kontrolní komise – vedoucí schůze požádala o návrhy na náhradníka do kontrolní komise, případně kdo má zájem být náhradníkem kontrolní komise.

Za náhradníka kontrolní komise byla panem Šplíchalem navržena paní Anna Pohorská.

Vedoucí schůze se dotázala navrženého kandidáta, zdali se svojí kandidaturou souhlasí.

Navržená kandidátka paní Anna Pohorská kandidaturu přijala.

Vedoucí hlasování zahájila volbu navrženého kandidáta:

Souhlasíte s návrhem, aby se náhradníkem na člena kontrolní komise stala paní Anna Pohorská?

Hlasování:  
Pro: 42  
Proti: 0  
Zdržel se: 2

*Usnesení: Členská schůze se usnesla na tom, aby se náhradníkem na člena kontrolní komise stala paní Anna Pohorská.*

• **Schválení odměny pro členy volených orgánů družstva – hlasování**

Vedoucí schůze vysvětlila, jakým způsobem lze podle zákona odměňovat členy volených orgánů družstva. Odměny lze vyplácet pouze na základě schválené smlouvy o výkonu funkce z provozního fondu družstva.

Vedoucí schůze členskou schůzi oslovila, zdali souhlasí s navrženou odměnou z výkonu funkce pro členy představenstva družstva v měsíční výši 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva a nechala o tomto návrhu hlasovat.

Souhlasíte s měsíční odměnou ve výši Kč 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva?

Hlasování:  
Pro: 38  
Proti: 0  
Zdržel se: 6

*Usnesení: Členská schůze schválila měsíční odměnu z výkonu funkce na jednoho člena představenstva ve výši 2500,- Kč*

Vedoucí schůze vyzvala zvolené členy kontrolní komise, aby navrhli výši měsíční odměny z výkonu funkce pro členy kontrolní komise na jednoho člena za měsíc.

K výši odměny pro kontrolní komisi se vyjádřil pan Pavel Šplíchal s návrhem na částku 500,- Kč na jednoho člena za měsíc.

Vedoucí schůze členskou schůzi oslovila, zdali souhlasí s navrženou odměnou z výkonu funkce pro členy kontrolní komise, v měsíční výši Kč 500,- Kč na jednoho člena a nechala o tomto návrhu hlasovat.

Souhlasíte s měsíční odměnou ve výši 500,- Kč na jednoho člena kontrolní komise?

Hlasování:

Pro: 39

Proti: 0

Zdržel se: 5

*Usnesení: Členská schůze schválila měsíční odměnu ve výši 500,- Kč na jednoho člena kontrolní komise družstva z výkonu této funkce.*

• **Schválení smlouvy o výkonu funkce pro jednotlivé členy volených orgánů družstva – hlasování**

Vedoucí schůze seznámila členskou schůzi s tím, že musí být odsouhlasena smlouva o výkonu funkce i každému jednotlivému členu voleného orgánu, aby následně mohla být uzavřena s tímto členem a nechala hlasovat o SVK pro jednotlivé členy volených orgánů.

Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce byl podán na tři členy představenstva družstva, paní Lenku Šarounovou, paní Alexandru Svobodovou a pana Jana Nového.

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Lenkou Šarounovou, s paní Alexandrou Svobodovou a s panem Janem Novým?

Hlasování:

Pro: 41

Proti: 0

Zdržel se: 3

*Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Lenkou Šarounovou, s paní Alexandrou Svobodovou a s panem Janem Novým.*

Souhlasíte s uzavřením smlouvy o výkonu funkce s členy kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 500,- Kč s paní Márií Dolanskou, s panem Osvaldem Andrlm a s panem Vítem Květoněm?

Hlasování:

Pro: 42

Proti: 0

Zdržel se: 2

*Usnesení: Členská schůze schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členy kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 500 - Kč s paní Máří Dolanskou, s panem Osvaldem Andrlem a s panem Vítem Květoněm.*

- **Schválení způsobu rozúčtování nákladů**

Vedoucí schůze seznámila přítomné s nutností schválení způsobu rozúčtování nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrad za služby uvedené v příloze pozvánky.

V souvislosti s novou právní úpravou od 1.1.2014 je potřeba odsouhlasit stávající způsob rozúčtování nákladů a služeb. V případě neodsouhlasení by se od 1.1.2014 zpětně rozúčtovaly tyto náklady a služby odlišně dle zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní způsob rozúčtování je v souladu s prohlášením vlastníka, navrhuje stávající model ke schválení, jinak by muselo dojít ke změně prohlášení vlastníka. Tento model rozúčtování je uveden v čl. XVIII. stanov SVJ Sezemínská 2030.

Vedoucí schůze přistoupila k hlasování o přijetí předloženého návrhu způsobu rozúčtování nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrad za služby.

Souhlasíte se způsobem rozúčtování nákladů spojených se správou domu?

Hlasování:

Pro: 44

Proti: 0

Zdržel se: 0

*Usnesení: Členská schůze schválila způsob rozúčtování nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrad za služby.*

- **Seznámení s okolnostmi sporu BD a odsouhlasení postupu vedení sporu**

Tento bod s ohledem na citlivé informace nebude na stránkách zveřejněn v případě zájmu obdržíte informace u členů představenstva

- **Diskuse a připomínky**

Několik přítomných sdělilo, že má nefunkční bytovou vzduchotechniku.

Člen představenstva pan Nový odpověděl, že na tomto zařízení je průběžně prováděna údržba, v tomto týdnu byla provedena oprava jednoho z motorů na střeše. Oprava nově nahlášené nefunkční stoupačky bude zajištěna.

Přihlásil se pan Šplíchal s názorem, že by bylo vhodnější, než stále opravovat stávající zařízení, nechat na střechu osadit místo motorů nové ventilační hlavice, jak jsou k vidění na některých jiných domech.

Nastala debata o vhodnosti takového zařízení pro dům tak vysoký, jako je ten náš.

Paní Svobodová sdělila, že představenstvo o výměně vzduchotechniky již uvažovalo, ovšem s tím, že se bude jednat o finančně náročnější akci, bude možno ji zařadit do investičních akcí v příštích letech.

Dále vysvětlila, že se jedná o technické zařízení, které funguje jako komínový systém za použití ventilační turbíny - hlavice na odvětrání ventilační šachty a současně se pro odvětrání jednotlivých místností bytů osazují individuální ventilátory do odvětrávaných prostor tj. digestoře a větráky v bytech.

Aby toto zařízení bylo funkční v konkrétních podmínkách domu, což je dané např. výškou domu, dimenzemi stávajícího větracího potrubí, velikostí odvětrávaných prostor atd., je nutné je nechat správně spočítat a navrhnout odborníkem v oboru vzduchotechnika. Představenstvo takový návrh s předběžným rozpočtem nákladů nechá vypracovat.

Bod diskuze týkající se stížnosti na obyvatele bytové jednotky č. 3 nebude zveřejněn s ohledem na citlivé informace. V případě zájmu obdržíte informace tímto bodu u členů představenstva

- **Usnesení členské schůze - členská schůze přijala níže uvedená usnesení:**

*Členská schůze se usnesla na programu členské schůze, zvolila nové členy do představenstva zvolila nové členy do kontrolní komise, zvolila nového náhradníka do kontrolní komise, schválila měsíční odměnu z výkonu funkce člena představenstva ve výši 2500,- Kč na jednoho člena představenstva družstva, schválila měsíční odměnu ve výši 500,- Kč na jednoho člena kontrolní komise družstva z výkonu této funkce, schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 2500,- Kč s paní Lenkou Šarounovou, s paní Alexandrou Svobodovou, s panem Janem Novým, schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise s měsíční odměnou za výkon funkce ve výši 500,- Kč s paní Máří Dolanskou, s panem Osvaldem Andrlm, s panem Vitem Květoněm, schválila způsob rozúčtování nákladů spojených se správou domu. Členská schůze si vyhradila schválení a schválila všechny právní úkony dosud realizovaných paní Lenkou Šarounovou a paní Annou Kalašovou v souvislosti s výpovědí z nájmu nájemci panu Antonínu Gladišovi z bytové jednotky č. 65 na adrese Sezemínská a udělení plné moci advokátovi Mgr. Romanu Ambrožovi k zastupování družstva v řízeních souvisejících s touto věcí.*

- **Ukončení schůze**

Členská schůze byla vedoucím schůze ukončena ve 20:30 hodin.

Přílohy:

Prezenční listina

Plné moci

Pozvánka včetně příloh

Zapisovatel: Alexandra Svobodová

Skrutátor: Jan Nový, Jan Janda

Vedoucí schůze: Lenka Šarounová