

Věc: **Zápis z členské schůze ze dne 28.6.2017**

Průběh jednání:

Schůze byla zahájena v 16.30 ve sklepě vchodu 1683.

Počet členů družstva je 92. Počet přítomných byl při zahájení schůze 88 včetně členů zastoupených zmocněncem.

Programu schůze byl schválen se změnou pořadí jednotlivých bodů programu a bod schválení stanov byl přesunut na konec programu.

Návrh programu schůze byl jednomyslně schválen.

1. Předseda informoval členskou schůzi o provedených výměnách vchodových dveří a o způsobu výsledného finančního vypořádání. Celková částka nebyla překročena.
2. Plán oprav na další období zahrnuje drobné opravy oplechování střechy, v přípravě jsou jednak rekonstrukce nového instalačního jádra v bytech. Předseda informoval o možnosti vybudování centrálního větracího systému případně i rekuperace tepla při výměně vzduchu v bytech.
3. Dále byla schůze informována, že se připravují i rekonstrukce výtahů. Jednáno bylo se současnou servisní firmou KONE, která nabízí rekonstrukci se zvýšením rychlosti, prostou a nosnosti výtahu za cenu 1 600 000,- Kč na výtah. Nabízí též možnost částečného financování na splátky. Nabídka bude zveřejněna na webu družstva. Dříve proběhlo jednání i s firmou MSV, která nabízí podobné služby, ale má podmínku současné rekonstrukce 3 výtahů.
4. Předseda informoval, že podle nové vyhlášky již je možno rozúčtovávat až 80% tepla podle plochy čímž je prokázáno, že investice do systému rozúčtování podle teplot jsou naprosto neefektivně vynaložené. Na veřejnost však tato informace není z pochopitelných důvodů prezentována. Na webu družstva budou zveřejněny odkazy na odborné diskuse na toto téma (převážně portál TZB-info).
5. Vyskytl se problém s unikající vodou v jednom z bytů. Během 1 roku únik způsobil téměř 10x vyšší spotřebu v daném bytu proti předchozím rokům. V souvislosti s instalovaným zařízením na odečet spotřeby teplé a studené vody. Předseda navrhl instalaci zařízení, které bude vyhodnocovat údaje z měřičů a bude signalizovat případné problémy na příslušných stoupačkách. Po diskusi se členové shodli na pokusné instalaci zařízení v jednom vchodu. Cena zařízení by se měla pohybovat kolem 10 000,- Kč bez DPH. Ve spolupráci se SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky bude tento problém zadán jako studentský projekt na příští školní rok. Hlasování: 89 členů pro – 1 člen proti.

6. V 17:45 bylo konstatováno, že je přítomno 100% členů družstva a bylo přistoupeno za účasti pana Mgr. Romana Holubce (zástupce notářky) k hlasování o návrhu nových stanov družstva, které se plně podřizují novému zákonu č.90/2012 Sb.
7. Předseda navrhl vypustit v návrhu stanov přílohy číslo 1. a 2. protože obsahují informace, které v budoucnu by mohla členská schůze změnit, aniž by bylo třeba 100% účasti členů na členské schůzi. Další přílohy pak ve stanovách přečíslovat od čísla 1. Nebyla vznesena žádná námitka k této změně.
8. Jeden člen družstva požádal o vysvětlení článku o vyloučení člena. Bylo podáno vysvětlení, že stanovy jsou v souladu s §614 až §622 zákona č. 90/2012 Sb. (stanovy se plně podřizují znění zákona).
9. Hlasování o přijetí nových stanov – všichni členové jednohlasně s přijetím stanov souhlasí!
10. Předseda informoval o účetní uzávěrce roku 2016 a bude zveřejněna ve sbírce listin na obchodním rejstříku. Stav bankovních účtů je dohromady 6 187 399,- Kč na účtech v KB a.s. a v ČSOB, kde je zároveň čerpán úvěr se stavem 1 716 961,- Kč s úrokem 1% .
11. Hlasování o finanční uzávěrce – jednohlasně schváleno.
12. Předseda navrhl ponechání zálohových plateb teplo a TUV vzhledem k mírné zimě jako v předchozím roce. Při změně počtu osob v bytech je možno požádat představenstvo družstva o změnu záloh na nájmu.
13. Hlasování o předpisech nájmu 90členů pro – 1 člen proti – 1 člen se zdržel hlasování.
14. Důrazně žádáme všechny obyvatele, aby NEKRMILI ptactvo. Dochází ke znečišťování prostor na oknech a balkonech.
15. Upozornění: NEZAMYKEJTE severní vchody!! Jedná se o nouzové východy a družstvu by v případě jejich uzamčení hrozila pokuta.

Schůze byla ukončena v 19:16

Zapsala : 30.6.2016 J .Stašková

Za správnost 3.7.2016 Jan Lang