

Zápis

**z členské schůze Lidového bytového družstva ve Svitavách konané dne 4.června 2014
v 16.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Svitavách, T. G. Masaryka 25.**

Přítomno: viz prezenční listiny

Členskou schůzi zahájil předseda družstva pan Jurenka Václav. Přivítal členy družstva a jako hosta paní notářku Mgr. Mazlovou Ludmilu. Konstatoval, že dle prezenčních listin je nyní přítomno 51 členů družstva z celkového počtu 89 členů, takže členská schůze je usnášeníschopná. Připomněl, že dle stanov členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Pokud jsou zde manželé, mají jeden společný hlas a proto hlasuje vždy pouze jeden z manželů. Hlasuje se veřejně, tj. zvednutím ruky. Pokud jsou zde družstevníci, kteří zastupují na základě plné moci ještě jiné členy družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání.

1.Procedurální záležitosti

Předseda družstva přečetl návrh na zapisovatele a členy volební komise.

Byli navrženi tito kandidáti:

zapisovatel	- Mifková Helena
volební komise	- Gregorová Milada a Bergerová Alena

Protože nikdo neměl k navrženým kandidátům připomínky, přistoupilo se k hlasování.

Pro hlasovalo 51 přítomných členů, proti 0, zdržel se 0.

Předseda družstva přečetl program členské schůze.

Program:

1. Presentace, zahájení ,volba zapisovatele a volební komise, schválení programu schůze
2. Změna stanov družstva čl.1 až 55
3. Vystoupení paní Ing. Mgr. Zuzany Burdové k smlouvám o převodu bytů do vlastnictví
4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2013
5. Zpráva kontrolní komise
6. Odstoupení 3 členů představenstva, 1 náhradníka a 1 člena kontrolní komise a volba 1 člena představenstva, 1 člena kontrolní komise a 1 náhradníka do představenstva
7. Smlouva o výkonu funkce a směrnice o odměňování
8. Opravy
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Protože nikdo neměl k navrženému programu připomínky, dal o něm hlasovat.

Pro hlasovalo 51 přítomných členů , proti 0 , zdržel se 0 .

Předseda poté konstatoval, že program členské schůze byl schválen.

2. Změna stanov družstva čl. 1 až 55

Předseda družstva navrhl, aby se stanovy nečetly celé, pouze část týkající se převodů bytů do vlastnictví. Se zněním stanov byli družstevníci podrobně seznámeni. Všichni přítomní byli pro. Předseda přečetl výše zmíněnou část.

Návrh usnesení:

Členská schůze souhlasí se změnou stanov družstva čl.1 až 55.

Pro hlasovalo 51 přítomných členů, proti 0, zdržel se 0.

Po hlasování o přijetí změny stanov předseda družstva poděkoval paní notářce a rozloučil se s ní.

3. Vystoupení paní Ing. Mgr. Zuzany Burdové bylo z časových důvodů přesunuto na závěr schůze.

4. Zpráva o hospodaření

Zprávu o hospodaření za rok 2013 přečetla ekonomka družstva paní Úlehlová Jarmila.

náklady družstva za rok 2013	1.665.467,81 Kč
výnosy družstva za rok 2013	1.669.823,91 Kč
 hospodářský výsledek po zdanění - zisk	 1.886,10 Kč

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti za rok 2013 přečetla předsedkyně komise paní Gregorová Milada. Kontrolní komise navrhla členské schůzi schválit účetní závěrku za rok 2013 a zisk převést do statutárního fondu.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje zprávu kontrolní komise, účetní závěrku za rok 2013 a souhlasí s převodem zisku do statutárního fondu.

Pro 48 hlasů přítomných členů, proti 0, zdrželi se 3.

Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena a zisk bude převeden do statutárního fondu.

6.Odstoupení a volba

Předseda družstva oznámil členské schůzi, že paní Raddová Lenka, pan Waber Lubomír a pan Barančík Josef odstoupili z funkce člena představenstva družstva, paní Kučerová Krista odstoupila z funkce členky kontrolní komise a paní Geciová Božena z funkce náhradníka do představenstva. Jejich funkce končí projednáním na členské schůzi družstva. Předseda poděkoval odstupujícím členům za jejich dosavadní práci.

Návrh usnesení:

Členská schůze bere na vědomí odstoupení paní Raddové Lenky, pana Wabera Lubomíra a pana Barančíka Josefa z funkce člena představenstva družstva, paní Kučerové Kristy z funkce členky kontrolní komise družstva a paní Geciové Boženy jako náhradnice do představenstva.

Hlasování: pro 47 přítomných, proti 0, zdrželi se 3

Doplňující volba do představenstva:

navržený kandidát: Barančík Josef

Po otázce předsedy, zda chce někdo doplnit kandidáty, se přihlásil pan Skácel Radek, že chce sám kandidovat.

Hlasování o navržených kandidátech.

Barančík Josef - pro 11 přítomných členů, proti 0, zdrželo se 40

Skácel Radek - pro 26 přítomných členů, proti 0, zdrželo se 25

Pan Skácel Radek byl zvolen do představenstva družstva.

Volba náhradníka do představenstva:

navržený kandidát: Raddová Lenka

Protože se nikdo jiný nepřihlásil, dal předseda hlasovat.

pro 46 přítomných členů, proti 2, zdrželi se 3

Paní Raddová Lenka byla zvolena jako náhradník do představenstva.

Doplňující volba do kontrolní komise:

navržené kandidátky: Kučerová Krista a Otčenášková Hana

Protože nikdo neměl doplňující návrh, dal předseda hlasovat o jednotlivých kandidátech.

Kučerová Krista – pro 13 přítomných členů, proti 0, zdrželo se 38

Otčenášková Hana – pro 26 přítomných členů, proti 2, zdrželo se 25

Paní Otčenášková Hana byla zvolena členkou kontrolní komise.

Všichni nově zvolení členové orgánů družstva své funkce přijali.

7.Smlouva o výkonu funkce a směrnice o odměňování.

Text smlouvy a směrnice přečetla ekonomka družstva. Pan Skácel měl připomínku k výši odměny pro předsedu družstva. Podle něj by měla být v rozmezí 1.000,- až 1.500,- Kč. Protože jiné připomínky nebyly, přistoupilo se k hlasování. Odešli 4 členové družstva.

Návrh usnesení:

Členská schůze souhlasí se smlouvou o výkonu funkce a se směrnicí o odměňování.

pro 41 přítomných členů, proti 0, zdrželo se 6

Smlouva o výkonu funkce a směrnice o odměňování byly schváleny.

8. Opravy 2014

V roce 2014 se navrhuje provést svislou izolaci ze dvora u domů Palackého 6 a 8, R.Kludy 3,5,7 a výměnu sklepních oken na domech Palackého 8, R.Kludy 3,5,7 a Mařákova 5 a 7.

9. Diskuse.

Pí Otčenášková – na Nové 2 se udělala svislá izolace a teprve potom se zjišťovalo, odkud jde vlhkost a proč se rozkopal celý dvůr. Měla by se zkontrolovat kanalizace.

Předseda – kopalo se proto, že se zjistilo, že rohový svod ze střechy nebyl napojen na kanalizaci.

Pí Bečková – kam se odvádí voda ze dřevníků, ve sklepě je neustále vlhko.

Pí Otčenášková – v domě na ČSA 4 došlo k havárii vody. Byla provedena provedena provizorní oprava. Je potřeba to vyřešit.

Předseda – nejlepším řešením by byla stoupačka z chodby a odtud napojení do bytů.

Geciová, Paclík – co se bude dít s nevyhovující střechou na Nové 2, chtěli by ji opravit.

Pí Raddová – je zásadně proti dalším opravám na Nové 2, je potřeba opravit i další domy.

Poté opustila jednací místnost.

Pan Wegschmied – v domě na Palackého 8 nejde uzavřít hlavní uzávěr vody.

Pí Chroboková – v každém domě by si nájemníci měli čistit okapové odpady, aby se neucpávaly.

Pí Otčenášková – pokud se budou dělat svislé izolace, měla by se předtím nejdříve zkontrolovat kanalizace, měla by se provádět kontrola funkčnosti uzávěrů vody.

Po diskusi vystoupila jako host paní Ing. Mgr. Zuzana Burdová. Vysvětlila přítomným členům družstva, jak se postupuje při převodech bytů do vlastnictví. V domech, kde je již prohlášení vlastníka vloženo do katastru nemovitostí, se byty budou převádět podle již zrušeného zákona o vlastnictví bytů. V ostatních domech se musí vypracovat prohlášení vlastníka podle NOZ, vložit do katastru nemovitostí a byty se budou převádět dle NOZ.

10. Usnesení.

1. Členská schůze konstatuje, že

- a) schůze byla řádně svolána a konána v souladu se stanovami družstva;
- b) na schůzi bylo přítomno 51 členů, tj. 57,30% všech členů družstva a schůze byla usnášeníschopná.

2. Členská schůze schvaluje

- a) změnu stanov čl. 1 až 55;
- b) zprávu kontrolní komise;
- c) hospodaření družstva za rok 2013 a převod zisku do statutárního fondu;
- d) volbu pana Skácela Radka jako člena do představenstva družstva;
- e) volbu paní Otčenáškové Hany jako členky do kontrolní komise;
- f) volbu paní Raddové Lenky jako náhradnice do představenstva;
- g) smlouvu o výkonu funkce a směrnici o odměňování.

3. Členská schůze bere na vědomí

- a) odstoupení paní Raddové Lenky, pana Wábery Lubomíra a pana Barančíka Josefa z funkce členů představenstva;
- b) odstoupení paní Kučerové Kristy z funkce členky kontrolní komise;
- c) odstoupení paní Geciové Boženy jako náhradnice do představenstva.

Toto usnesení odpovídá závěrům jednání členské schůze ze dne 4.6.2014.

11. Závěr

Předseda družstva poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

Zapsala: Mířková Helena

Předseda družstva: Jurenka Václav