

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Rybárna 382

MÍSTO KONÁNÍ: prostory Magistrátu města Most, zasedací místnost, 4.patro

DATUM KONÁNÍ: 20. 5. 2014, od 17⁰⁰ hod

PROGRAM:

- Zahájení a představení přítomných,
- kontrola schopnosti usnášení,
- schválení programu jednání dle pozvánky
- změna stanov BD
- volba kontrolní komise
- zpráva o činnosti, hospodaření družstva a schválení účetní závěrky 2013,
- informace o revitalizaci
- schválení úvěru
- ostatní,
- pověření k hlasování na shromáždění vlastníků jednotek Společenství RYBÁRNA Most, tř. Budovatelů 3067 -3079, se sídlem tř. Budovatelů 3077, 434 01
- diskuze a náměty členů družstva,
- závěr a poděkování za účast.

-
1. Paní Marie Kramperová – předseda představenstva Družstva zahájila schůzi, přivítala přítomné členy Družstva a představila přítomné hosty – pana Stanislava Šáru – jednatele společnosti DOSPRA, spol. s r.o. a pana Zdeňka Bublu – vedoucího mostecké pobočky společnosti DOSPRA, spol. s r.o., smluvního správce domu.

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Rybárna 382

2. Paní Kramperová zkonstatovala, že náhradní členská schůze byla svolána řádně, způsobem jakým svolávání členské schůze ukládají stanovy Družstva a že se schůze účastní **61** členů z celkového počtu **243** členů Družstva. Náhradní členská schůze je usnášení se schopná v bodech dle programu a stávajících stanov, viz nedílná příloha č.1 tohoto zápisu. Presenční listina + 5 ks plných mocí tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto zápisu.
3. Paní Kramperová přečetla navržený program jednání náhradní členské schůze. Nechala hlasovat o programu jednání. Program jednání byl schválen, protože pro něj hlasovalo 61 z 243 hlasů přítomných členů.
4. Za účasti notáře paní Mgr. Aleny Zahradníkové paní Kramperová sdělila, že nové znění stanov bylo vyvěšeno na webových stránkách družstva, kde členové družstva měli možnost se ke znění stanov vyjádřit. O tomto jednání bude proveden notářský zápis.

PROTI 0 PRO 61 ZDRŽEL SE 0.

Návrh stanov Bytového družstva bl. 382 byl PŘIJAT

Usnesení: Bytové družstvo Rybárna 382, rozhoduje o tom že se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 sb. Zákona o obch. Společnostech a družstev (ZOK jako celku) ve smyslu ustanovení § 775 odst. 5 zákona a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v OR. V souladu s tím podřízením se mění stanovy družstva a to v takovém rozsahu, že se stávající znění nahrazuje v souladu se ZOK následujícím novým uplným zněním.

PROTI 0 PRO 61 ZDRŽEL SE 0.

Stanovy Bytového družstva bl. 382 byly jednomyslně SCHVÁLENY

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Rybárna 382

Na upozornění p. Mgr. Aleny Zahradníkové (notářky), že na schválení nových stanov je zapotřebí 100% účasti členů družstva a 100% souhlasu všech členů družstva bude p. Mgr. Alena Zahradníková konstatovat v notářském zápisu, že stanovy NEBYLY SCHVÁLENY V SOULADU SE zákonem č. 90/2012 sb. Zákona o obch. společnostech a družstev.

5. Paní Kramperová navrhla do kontrolní komise paní Alenu Nekolovou, Danu Turfandovou a Jiřího Lišku

PROTI 0 PRO 61 ZDRŽEL SE 0.

Usnesení: Zvolená kontrolní komise byla schválena.

6. Pan Šára přednesl zprávu o činnosti a hospodaření družstva, která tvoří nedílnou přílohuč. 3 tohoto zápisu. Dále pan Šára nechal hlasovat o schválení hospodaření a účetní závěrky r. 2013.

PROTI 0 PRO 61 ZDRŽEL SE 0.

Usnesení: Hospodaření a účetní závěrka za rok 2013 byla SCHVÁLENA

Dále pan Šára přednesl záměr představenstva, aby Bytové družstvo RYBÁRNA 382 v co nejkratší možné lhůtě umořilo privatizační úvěr na koupi domu.

PROTI 0 PRO 61 ZDRŽEL SE 0.

Usnesení: Záměr umořit privatizační úvěr v co nejkratší době byl SCHVÁLEN

7. Pan Šára přednesl informace o průběhu revitalizace. Mimo jiných informací ohledně revitalizace domu je záměr dokončení stavebních částí na domě do 30.6.2014 s výjimkou zadní části domu, kde termín bude navazovat na skončení prací výtahů. Dále bylo řečeno, že vlivem prací, které nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty jako je např. výměna zábradlí, pokládka dlažby, zasklení balkonů atd. se na popud

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Rybárna 382

vlastníků provedlo. Z tohoto důvodu původní výše úvěru nedosahuje na úhradu všech 13 kusů výtahů a bude zapotřebí schválit navýšení úvěru v následujícím bodě.

Usnesení: Členská schůze vzala informace o průběhu revitalizace na vědomí.

8. Pan Šára přednesl návrh na douvěrování akce revitalizace v maximální výši úvěru do 8.000.000,-- Kč s tím, že skutečná potřebná výše úvěru bude vyčíslená podle aktuální potřeby. V žádném případě se nebude zvyšovat nájemné a příspěvek vlastníků do fondu oprav.

PROTI 5 PRO 53 ZDRŽEL SE 2.

- **Usnesení: Návrh na douvěrování akce revitalizace v maximální výši úvěru do 8.000.000,-- Kč byl SCHVÁLEN**

9. V tomto bodě bylo upozorněno, že zlobí zámky ve vchodě 3069, 3074, 3076. Náprava bude zjednána panem Zimou.

10. Členská schůze ukládá družstvu jednajícímu představenstvem, při výkonu funkce družstva coby člena Společenství, předložit a hlasovat na schůzi shromáždění vlastníků jednotek takto:

- schválit program jednání,
- schválit činnost Společenství v uplynulém období a schválit plán činnosti na další období,
- schválit hospodaření Společenství,
- vzít na vědomí zprávu o dlužnících a výši dluhů Společenství,
- vzít na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise
- v ostatních případně navržených podnětech k hlasování hlasovat dle vlastního uvážení avšak vždy v souladu se zájmy družstva.

11. V rámci diskuze bylo dohodnuté mokré čištění průchodů jednou za měsíc.

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Rybárna 382

12. Paní Kramperová poděkovala přítomným členům družstva za účast a schůzi ukončila.

Přílohy: č. 1 – **pozvánka na členskou schůzi Družstva**
 č. 2 – **presenční listina + 5 ks plných mocí**
 č. 3 – **zpráva o činnosti a hospodaření družstva za r. 2013**

V Mostě, dne 3.6.2014

.....
Členové představenstva Bytového družstva Rybárna 382