

Bytové družstvo Mendelka

IČ: 057 84 000

Sídlo: Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5408

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA

Datum konání: 5. 6. 2018 od 17,00 hod.

Místo konání: jídelna Základní školy Mendelova na adrese Einsteinova 2866/2, Hranice,
733 01 Karviná

Schůze byla zahájena v 17:00 hod. svolavatelem schůze panem Petrem Carbolem, předsedou představenstva družstva. Na základě výsledků prezence bylo konstatováno, že na členské schůzi je **z celkového počtu 44 členů družstva přítomno nebo zastoupena na základě plných mocí 33 členů družstva**. Bylo konstatováno, že členská schůze je usnášeníschopná. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Předsedající přivítal přítomného hosta Ing. Igora Ščigelu ze společnosti ISA CONSULT s.r.o.

Členská schůze nejprve provedla hlasování o orgánech členské schůze a to v navrhovaném složení:

předsedající:	Ing. Igor Ščigel
zapisovatel:	Ing. Ivana Lanzendörferová
ověřovatelé zápisu:	Petr Carbol Miroslav Twardzik

Výsledek hlasování: PRO: 33 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila **usnesení č. 1/0506/18:**

Členská schůze schvaluje orgány členské schůze ve složení:

předsedající:	Ing. Igor Ščigel
zapisovatel:	Ing. Ivana Lanzendörferová
ověřovatelé zápisu:	Petr Carbol Miroslav Twardzik

Předsedající seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl uveden na pozvánce zaslané členům a který je následující:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- 2) Projednání hospodaření družstva v roce 2017 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2017 a účetní závěrky za rok 2017
- 3) Volba člena kontrolní komise
- 4) Schválení záměru realizace – Elektronický systém kontroly vstupu osob do objektu (systém elektronického vrátného, domácí telefon a identifikátory bezkontaktních čipů)
- 5) Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi
- 6) Závěr

K bodu 2) programu – Projednání hospodaření družstva v roce 2017 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2017 a účetní závěrky za rok 2017

Informace k hospodaření družstva v roce 2017 obdrželi členové v předstihu před členskou schůzí. Výkazy účetní závěrky - rozvaha a výkaz zisku a ztráty - byly zveřejněny na internetových stránkách družstva. Předsedající předala slovo Ing. Ščigelovi, který přítomné členy s hospodařením družstva v roce 2017 seznámil a před hlasováním o návrhu usnesení zodpověděl dotazy přítomných.

Dále se k účetní závěrce vyjádřil pan Troják, předseda kontrolní komise. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce roku 2017 je přílohou tohoto zápisu.

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila **usnesení č. 4/0506/18:**

Členská schůze schvaluje realizaci elektronického systému kontroly vstupu osob do objektu (systém elektronického vrátného, domácí telefony a identifikátory bezkontaktních čipů) a zhotovitele díla na tuto akci - Tomáš Zuziak, IČ: 65504275, a současně pověřuje představenstvo ke sjednání Smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem. Cena díla je předpokládána ve výši 200.000,00 Kč včetně DPH. Současně členská schůze schvaluje finanční rezervu ve výši 50.000,00 Kč pro případné vícepráce, kterou by představenstvo v případě potřeby využilo po předchozím projednání s kontrolní komisí bez nutnosti dalšího odsouhlasení členskou schůzí.

K bodu 5) programu – Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi.

Cena prodeje družstevního podílu – přítomní členové byli informováni, že představenstvo oslovil stávající nájemce s úvahou o vstupu do družstva. Ze strany představenstva je navrhována předběžná cena za družstevní podíl ve výši 7 – 8 tis. Kč/m² bytu. Ze strany přítomných nebyli vzneseny k tomuto námítky. O přijetí za člena družstva, stejně tak o přesném stanovení výše členského vkladu bude následně rozhodovat členská schůze.

Odstávka dodávky tepla – odstávka bude ve dnech 9. – 15. 7. 2018

Dále byly diskutovány provozní záležitosti - dveře do sklepa v č.p.2938, které bývají často nezamčené; úklid společných prostor, místnost v přízemí č.p. 2939; plastové hadičky na WC; malování chodeb (zatím jiné priority); díra na fasádě po ptactvu; ventilátory, sušárna v č.p. 2938 a kvalita úklidu společných prostor ze strany externí úklidové firmy.

K bodu 6) programu – Závěr

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi v 17,55 hod.

Zapsala:

Ing. Ivana Lanzendörferová



Předsedající:

Ing. Igor Ščigel



Schválil a potvrdil průběh schůze:

Petr Carbol



Miroslav Twardzik

