

Zápis

z členské schůze DRUŽSTVA 354

Datum konání:

3. června 2014

Místo konání:

nebytový prostor v bl. 354 – č.p.2868

Přítomno:

36 členů (podpisy), tj. 100,00% členů
(viz. prezenční listina - příloha č.1)

Hosté:

Mgr. Alena Zahradníková – státní notářka

1. Zahájení

Členskou schůzi zahájil v 18.05 hod. předseda představenstva pan František Kříž. Dle prezenční listiny oznámil počet přítomných členů Družstva 354. Konstatoval, že schůze je usnášení schopná dle čl.19, odst.8, Stanov Družstva 354. Následně byly probrány jednotlivé body „Programu členské schůze“, který byl součástí „Pozvánky“ (příloha č.2)

2. Volba orgánů

Po diskuzi byli navrženi na členy orgánů členské schůze tyto členové Družstva 354:

Předsedající: František Kříž

Sčítatel hlasů: Josef Borl

Zapisovatel: František Kříž

Ověřovatel zápisu: Daniela Výšková

následně provedeno hlasování o schválení návrhu

pro: 36 členů

proti: 0

zdržel se: 0

závěr: návrh byl schválen (100% hlasů)

3. Stanovy – úprava dle z.č.89/2012 (NOZ) a dle z.č.90/2012 (ZOK)

- Předsedající provedl kontrolu listiny Potvrzení převzetí pozvánky a nových Stanov. Na uvedené listině potvrdili všichni členové převzetí pozvánky na členskou schůzi 3.6.2014 a návrh nových Stanov – viz.podpisy (příloha č.3).

Předsedající přednesl návrh změn v předaných nových Stanovách členům Družstva 354:

a)článek 5 – vznik členství, odst.1se mění takto:

Členem bytového družstva může být fyzická osoba za podmínek stanovených v ZOK a těchto stanovách.

b)článek 11 – seznam členů, odst.1, odsek 2 se mění takto:

datum narození fyzické osoby

c)článek 12 – zánik členství, odst.1 se mění takto:

vypouští se písmeno g)-zánikem právnické osoby, která je členem družstva

následně provedeno hlasování o schválení nových Stanov včetně navržených změn

pro: 36 členů

proti: 0

zdržel se: 0

závěr: stanovy byly schváleny (100% hlasů)

Po projednání tohoto bodu opustila schůzi paní Mgr. Alena Zahradníková – státní notářka.

4. Zpráva o činnosti Družstva 354 (od 29.11.2013 do 3.6.2014)

- zprávu přednesl předseda představenstva pan František Kříž (viz. příloha č.4).
následně provedeno hlasování o schválení zprávy
pro: 36 členů
proti: 0
zdržel se: 0
závěr: zpráva byla schválena (100% hlasů)

5. Zpráva o hospodaření Družstva 354 – účetní uzávěrka r.2013

- zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Jana Doušová (viz.příloha č.5).
Ve zprávě je konstatováno, že hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení za rok 2013 činí 279.766,78 Kč a bude převeden do fondu oprav.
následně provedeno hlasování o schválení zprávy
pro: 36 členů
proti: 0
zdržel se: 0
závěr: zpráva byla schválena (100% hlasů)

6. Zpráva kontrolní komise Družstva 354

- zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Jana Doušová (viz.příloha č.6).
následně provedeno hlasování o schválení zprávy
pro: 36 členů
proti: 0
zdržel se: 0
závěr: zpráva byla schválena (100% hlasů)

7. Kontrola plnění usnesení schůze konané dne 28.11.2013

Kontrolou jednotlivých usnesení bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly členskou schůzí byly splněny. Podrobné zhodnocení je uvedeno ve Zprávě o činnosti Družstva 354 v období 29.11.2013 – 3.6.2014, kterou přednesl předseda představenstva – příloha č.4

8. Opravy a údržba – akce pro rok 2014 a 2015

Předseda představenstva připomněl termíny dokončení výměn stoupacích vedení plynu a kanalizace v bl.354. Budou provedeny výměny v č.p.2868 – tím bude dokončena kompletní výměna těchto vedení v celém bl.354.

Paní Doušová upozornila na špatný technický stav kanalizace u vchodu č.p.2867. Předseda představenstva prověří stav a následně představenstvo zajistí opravu, případně rekonstrukci (dle finančních možností). Představenstvo zajistí finanční nabídky na případné rekonstrukce přístupových chodníků a rozvaděčů nn na jednotlivých podlažích.
následně provedeno hlasování o schválení navrženého řešení

pro: 36 členů
proti: 0 členů
zdržel se: 0
závěr: navržený postup byl schválen (100% hlasů)

9. Diskuse

- pan František Kříž: poděkoval paní Evě Halamové a Jitce Šatalíkové za spolupráci při přípravě členské schůze (tisk návrhu nových Stanov, dodání informačních desek Družstva 354)

- paní Eva Halamová: požadovala opravu dlažby na balkonu – zajistí představenstvo

10. Závěr

- členská schůze schvaluje nové Stanovy Družstva 354
- členská schůze schvaluje zprávu o činnosti Družstva 354
- členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku Družstva 354
- členská schůze schvaluje zprávu kontrolní komise Družstva 354
- členská schůze schvaluje postup v rámci údržby a oprav v roce 2014
- členská schůze schvaluje závěry jednotlivých diskusních bodů

Příští členská schůze se uskuteční v červnu roku 2015.

Předseda představenstva poděkoval všem přítomným za účast a členskou schůzi ukončil.

František Kříž
*předseda představenstva
(předsedající a zapisovatel)*

Daniela Výšková
*místopředsedkyně představenstva
(ověřovatelka zápisu)*

Josef Borl
*člen představenstva
(sčítatel hlasů)*