

Zápis
z mimořádné členské schůze Bytového družstva Erika
se sídlem v Praze 12 - Modřany, Krouzova 3049

(dále jen „družstvo“)

Datum konání: 27.5.2009

Místo: sušárna domu

Přítomno 19 členů dle prezenční listiny.

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Pohyb finančních prostředků za rok 2008
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení roční účetní závěrky družstva za rok 2008
5. Vyúčtování nákladů za služby za rok 2008
6. Volba členů revizní komise
7. Změny v představenstvu družstva
8. Zabezpečení domu
9. Různé

Průběh jednání:

1. Schůzi zahájila předsedkyně představenstva družstva paní Novotná. Byl schválen program.
2. Všichni členové družstva obdrželi v předstihu do schránek informaci o pohybu finančních prostředků družstva v roce 2008. K informaci neměl nikdo dotazy ani připomínky.
3. Členové družstva obdrželi před členskou schůzí do schránek zprávu kontrolní komise o kontrole hospodaření družstva v roce 2008, kterou zpracoval pan Zicháček, předseda kontrolní komise. Slečna Štefanová přednesla závěr zprávy – doporučení členské schůzi. Ke zprávě nebyly žádné dotazy či připomínky.
4. Proběhlo **hlasování o roční účetní závěrce družstva za rok 2008. Schváleno jednomyslně.**
5. Vyúčtování nákladů za služby obdrželi všichni členové družstva a nájemníci v předstihu do schránek. Přeplatky jsou průběžně vypláceny, nedoplatky spláceny.
6. Jelikož skončil mandát členů kontrolní komise, bylo třeba provést nové volby. Do kontrolní komise byli navrženi stávající členové kontrolní komise. Další návrhy nebyly. Proběhlo hlasování o návrhu. 18 pro, 1 se zdržel. **Do kontrolní komise byli zvoleni p. Jiří Zicháček, sl. Pavla Štefanová a p. Jaroslav Morštein.**
7. Dosavadní členka představenstva paní Iveta Majchráková se odstěhovala a převedla členství v družstvu na nové členy družstva (viz bod 9). Zaslala představenstvu družstva dopis, ve kterém žádala o uvolnění z představenstva družstva. Proto je nezbytné v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ustanoveními stanov družstva zvolit na uvolněné místo nového člena představenstva družstva. Jako kandidát na funkci člena představenstva družstva byl navržen pan Miroslav Bouček. Členská schůze družstva přijala v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami družstva k bodu 7. následující rozhodnutí:

„Členská schůze družstva k dnešnímu dni bere na vědomí odstoupení paní Ivety Majchrákové, r.č. 795811/0908, bytem v Praze 4, Modřany, Krouzova 3049/24, PSČ: 143 00 z funkce člena představenstva družstva. Dnem zániku jejího členství v představenstvu družstva je 27.5.2009.“

„Členská schůze družstva zvolila s účinností k 28.5.2009 do funkce člena představenstva družstva pana Miroslava Boučka, r.č. xxx/yyy, bytem v Praze 12, Modřany, Krouzova 3049.

8. V návaznosti na diskusi na členské schůzi ze dne 19.11.2008 (viz zápis z této schůze) a v souvislosti s tím, že v minulých dnech došlo k vykradení květinářství v suterénu, pokračovala diskuse o možnosti zavedení kamerového systému v domě. Byly probány výhody i nevýhody, rizika záměrného poškození kamer, požadavky úřadu na ochranu osobních údajů (maximální možná doba uchovávání údajů), míra pravděpodobnosti odhalení pachatele v případě, že družstvo má kamerový záznam. Nabídka, která byla poskytnuta jednou z dodavatelských firem koncem roku 2008, byla ve výši 65 660,- Kč bez DPH. Otázka kamerového systému bude znovu otevřena a budou posouzeny další nabídky.
9. Paní Novotná oznámila, že novými členy družstva se stali dne 13.2.2009 manželé pan Ing. František Novotný a paní MUDr. Zdeňka Novotná. Předložili předsedkyni družstva Dohodu o převodu členských práv a povinností od pana Lukáše Majchráka. Manželé Novotných vyslovili souhlas se zněním stanov Družstva, čímž byly splněny podmínky nabytí členství ve smyslu článku 3 stanov Družstva. Byt má v pronájmu paní Lenka Hartmanová s dcerou.
10. Byla podána informace o dalších aktivitách ve věci „Kaufland“. Pan Bouček se zúčastnil místního šetření ve věci odstraňování stromů pro potřeby plánované stavby. Vešel v kontakt s panem Olejníčkem z občanského sdružení, které působí v Praze 12 a podalo protest proti odstraňování stromů. Zároveň pan Bouček vyzval všechny, kterým se záměr výstavby nelíbí, aby napsali protest na jakýkoli úřad (Místní úřad – radnice, Magistrát, Ministerstvo pro životní prostředí, apod.)
11. Paní Novotná informovala o přípravě projektu přestavby zadního vchodu do domu. V této věci aktivně jedná paní Kusá, která posoudila nabídky několika firem, jednala s pracovníky firem, projednala s představenstvem výběr firmy Resimo, s firmou Resimo dojednala některé detaily stavby (stříška nad vchodem, vydláždění schůdku před výlohou atd.). Materiálově bude řešení obdobné přednímu vchodu, i barevné řešení bude obdobné. Firma vypracovala dvě základní varianty, jednu s půlmetrovou podezdívkou, druhou bez podezdívky. Pan Fencel vypracoval obrazové návrhy obou variant. V rámci představenstva byly rozdílné názory na volbu varianty, proto byly ČS představeny oba návrhy. Proběhla diskuse nad cílovým řešením a oběma návrhy. V hlasování se výrazná většina přítomných přiklonila k variantě bez podezdívky.
12. Paní Novotná zmínila také snažení paní Kusé i představenstva v souvislosti s opravou trhlín na štítě našeho domu. Jedná se o závažný problém, který musí být urychleně vyřešen, aby nedošlo k dalšímu poškození. Představenstvo prvně požádá o pomoc prováděcí firmu, která štít před lety zateplovala.
13. Vzhledem k tomu, že není v nejbližší době plánována žádná nákladnější oprava či rekonstrukce v domě, informovala paní Novotná o možnosti uložit část peněz na spořicí či termínovaný účet, aby z toho Družstvo mělo nějaké úroky. Žádala všechny, kdo mají nějaký tip na výhodné uložení u jakékoli banky, aby dali informaci družstvu. Představenstvo možnosti posoudí a po konzultaci s firmou ProDům rozhodne o dalším postupu.
14. Pan Fencel informoval, že se pan Zicháček obrátil na představenstvo s žádostí o připojení prostory vedle výtahu v suterénu, kterou má dlouhodobě od družstva v pronájmu. Představenstvo projednalo žádost a přiklonilo se k tomu, že bude vhodnější ponechat tuto místnost mezi společnými prostorami družstva, neboť může být v budoucnu vhodným doplňkem pro případné budoucí pronajímatele stávajícího květinářství.

Zapisovatel: Ivan Fencel

Ověřovatelé: František Tlustoš

Marie Zicháčková

Předsedkyně: Veronika Novotná