

Zápis z jednání členské schůze BD Chomutov-Kyjická ze dne 4.května 2016

Členská schůze se konala ve sklepních prostorách bytového domu č.p. 4654, Kyjická ul., Chomutov od 19.00 hodin a byla svolána panem Fryčem Tomášem. Za statutární orgán se zúčastnil pan Fryč Tomáš. Jako host byl přítomen pan [REDAKCE] nezávislý finanční konzultant společnosti BROKER CONSULTING

Program členské schůze:

1. Prezentace členů
2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnáschopnosti
3. Projednávání a schvalování účetní uzávěrky za rok 2015
4. Úklid společných prostor
5. Diskuse
6. Závěr členské schůze

1) - 2) Pan Fryč Tomáš zkonstatoval, že členská schůze byla svolána řádně, způsobem jakým svolávání členské schůze ukládají stanovy bytového družstva a že se schůze účastní 25 členů (z tohoto počtu se nechalo zastupovat 10 členů) z celkového počtu 32 členů bytového družstva. Při hlasování má každý člen Bytového družstva Chomutov - Kyjická, IČ: 27307603, se sídlem Kyjická 4654, 43004 Chomutov, zapsané v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 818, dále jen „bytové družstvo“, jeden hlas a stanovy neurčují jinak. Členská schůze bytového družstva je schopna platně přijímat usnesení ve všech věcech dle programu jednání členské schůze uvedeným na pozvánce - viz nedílná příloha č. 1 tohoto zápisu. Prezenční listina + 10 ks plné moci (12 listů) tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto zápisu. Pan Fryč pro jasnost, úplnost a vyloučení jakýchkoliv pochyb přítomným členům bytového družstva oznámil, že všechna níže uvedená usnesení se týkají bytového domu umístěného v ulici Kyjická, Chomutov, sestávajícího z č.p. 4654 a 4655 situovaném na pozemku parcela č. 4801/115, 4801/45, 4801/114 a 4801/44 (dále jen „dům“ nebo „budova“ a „pozemek“)

3) Pro přijetí následujícího usnesení je splněna podmínka dle § 644, písm. 1) Zákona o obchodních korporacích v platném znění tzn., že na členské schůzi je přítomno 25 členů z 32 členů bytového družstva.

Členská schůze projednala a jednomyslně všemi hlasy přítomných odsouhlasila a schválila účetní uzávěrku bytového družstva za rok 2015 s celkovým hospodářským výsledkem ve výši 262 532,20 Kč, kterou jí předložil předseda bytového družstva Fryč Tomáš. Účetní uzávěrka je přílohou č.3 a nedílnou součástí tohoto zápisu (Položková účetní uzávěrka bytového družstva za rok 2015 je pro členy bytového družstva k nahlédnutí u předsedy bytového družstva pana Fryče Tomáše).

4) Pro přijetí následujícího usnesení je splněna podmínka dle § 644, písm. 1) Zákona o obchodních korporacích v platném znění tzn., že na členské schůzi je přítomno 25 členů z 32 členů bytového družstva.

a) Členská schůze projednala a zamítla návrh zajistit firmu na úklid společných prostor v ceně 2-4 000,- Kč za měsíc a vchod.

Hlasování:

Pro : 3 (tři hlasy) Proti: 14 (čtrnáct hlasů) Zdržel se: 0 (nula hlasů)

b) Členská schůze projednala a zamítla návrh pověřit nájemníka bytu úklidem společných prostor za odměnu do 1 000,- Kč za měsíc a vchod.

Hlasování:

Pro : 1 (jeden hlas) Proti: 16 (šestnáct hlasů) Zdržel se: 8 (osm hlasů)

c) *Členská schůze projednala a schválil návrh zachovat stávající stav s tím, že předseda bytového družstva vypracuje harmonogram úklidu pro jednotlivá podlaží a nájemníci jej budou dodržovat.*

Hlasování:

Pro : 23 (dvacet tři hlasů)

Proti: 2 (dva hlasy)

Zdržel se: 0 (nula hlasů)

5) Na základě závěrů roční revize hydrantů, předseda členské schůze seznámil členskou schůzi s obsluhou hydrantů. Hydranty v případě požáru lze obsluhovat pouze ve dvou osobách (jedna osoba rozmotává hadici a druhá osoba obsluhuje uzávěr vody hydrantu).

Byla uzavřena smlouva o dodávce tepla a ohřevu užitkové vody se společností Energo-Space consult s.r.o. Smlouva vstoupí v platnost po vybudování tepelného čerpadla ve sklepních prostorách. Smlouva bytovému družstvu zaručuje nižší náklady než u společnosti Actherm v průměru cca o 5-10 %. Cena za GJ od nového dodavatele je 470,- Kč (bez DPH) a je fixována na 24 měsíců, od společnosti Actherm byla v roce 2014 cena za 1 GJ 490,- Kč (bez DPH) a každým rokem roste.

Dále po uplynutí šesti let bude moci bytové družstvo tepelné čerpadlo odkoupit a provozovat samo. Pak by úspora byla ještě větší. Na odkoupení tepelného čerpadla bude bytové družstvo potřebovat finanční prostředky v předpokládané výši cca 1 300 000,- Kč + inflace. Podle předběžných propočtů by bytové družstvo mohlo takovou částku našetřit, pokud by měsíčně dávalo na stranu cca 20 000,- Kč. Pan [REDAKCE] bytovému družstvu nabídl služby společnosti BROKER CONSULTING, pro investování finančních prostředků, za účelem jejich zhodnocení pro odkup tepelného čerpadla. Při investování přes společnost BROKER CONSULTING se zhodnocení finančních prostředků pohybuje kolem 3-5%. V případě nutnosti je možné s již investovanými prostředky ve velmi krátké době opět disponovat.

Pro přijetí následujícího usnesení je splněna podmínka dle § 644, písm. 1) Zákona o obchodních korporacích v platném znění tzn., že na členské schůzi je přítomno 23 členů (odešli: p. [REDAKCE], která zastupovala p. [REDAKCE] a p. [REDAKCE], který zastupoval p. [REDAKCE]) z 32 členů bytového družstva.

Členská schůze projednala a odsouhlasila pravidelnou investici ve výši 20 000 Kč na dobu 6-ti let, za účelem odkoupení tepelného čerpadla, prostřednictvím společnosti BROKER CONSULTING.

Hlasování:

Pro : 19 (devatenáct hlasů)

Proti: 0 (nula hlasů)

Zdržel se: 4 (čtyři hlasy)

Pro přijetí následujícího usnesení je splněna podmínka dle § 644, písm. 1) Zákona o obchodních korporacích v platném znění tzn., že na členské schůzi je přítomno 23 členů (odešli: p. [REDAKCE], která zastupovala p. [REDAKCE] a p. [REDAKCE], který zastupoval p. [REDAKCE]) z 32 členů bytového družstva.

Členská schůze na základě podnětů členů družstva projednala a zamítla návrh pověřit předsedu bytového družstva nákupem bezdrátových zvonků v celkové hodnotě do 25 000,- Kč.

Hlasování:

Pro : 9 (devět hlasů)

Proti: 8 (osm hlasů)

Zdržel se: 6 (šest hlasy)

Stanovy BD Chomutov-Kyjická: článek 54 bod (2) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.

6) Předseda členské schůze pan Fryč Tomáš poděkoval všem členům, kteří se zúčastnili a schůzi ukončil.

V Chomutově dne 6.května 2016

.....
Zapsal: **Fryč Tomáš**

.....
Ověřil: 