**Zápis z členské schůze BD Pšenčík dne 7.6.2012**

**Přítomno: 45** družstevníků z 67 – usnášení schopný počet.

Zapsal: Daniel Vytisk

**Zpráva představenstva:**
1. Vzhledem k úmrtí dlouholetého předsedy družstva, pana Jansty, muselo představenstvo učinit pár zásadních rozhodnutí, aby družstvo po jeho odchodu mohlo fungovat:
- Administrativní záležitosti na sebe převzala Petra Urbanová – vzhledem k pracovní vytíženosti již nebudou vypláceny žádné vratky z vyúčtování, apod. z pokladny, drtivá většina plateb je řešena pomocí internetového bankovnictví. Apelujeme na všechny družstevníky, aby aktualizovali své kontakty vyplněním rozeslaných dotazníků
- S koordinací údržby domu nám nabídl pomoci Pavel Staněk, který bydlí také v našem domě.
V případě technických problémů v domě směřujte dotazy na jeho telefon, který je vyvěšen na nástěnce.
- V případě jiných problémů či požadavků na samosprávu družstva, směřujte své požadavky na e-mail Petry Urbanové zveřejněný na nástěnce nebo do schránky družstva
ve vchodu 682

2. Ostatní záležitosti řešené představenstvem od poslední členské schůze:
- Byla provedena revize a zakreslení všech společných prostor v přízemí, představenstvo by chtělo zefektivnit jejich využívání buď pro družstevníky nebo je pronajmout
- Na základě žádosti paní Matulkové nebyla prodloužena smlouva na úklid společných prostor, uklízení bude nejprve nabídnuto zájemcům z družstva, v případě nezájmu externím zájemcům
- Představenstvo provedlo kontrolu archivu a členských spisů, vyzvali jsme všechny o dodání dokladů, které nebyly v archivu nalezeny
- S ohledem na úsporu nákladů jsme snížili počet kontejnerů na směsný odpad ze tří na dva.
- Jeden z členů družstva žaloval družstvo (resp. pana Janstu, který to měl na starosti) za opožděné
předání přeplatku vyúčtování. Představenstvo nemá zájem soudit se se svými členy kvůli takovýmto malichernostem a proto se neodvolalo proti rozhodnutí samosoudce a všechny úroky a soudní poplatky zaplatilo. Ze strany žalobce se jenalo jen o naschvál, než že by mu vznikla nějaká škoda.
- Představenstvo zadalo práce na revizi stanov družstva, protože stávající stanovy již neodpovídají aktuálnímu znění zákonů ČR, s návrhem nových stanov budou včas všichni seznámeni, o jejich přijetí bude hlasováno na příští členské schůzi v roce 2013
- Formou elektronické pošty bude každý měsíc řešeno pravidelné vytýkání pohledávek členům družstva a to k patnáctému každého měsíce

3. Za práci v představenstvu a kontrolní komisi pro rok 2011 dostali vykonavatelé tyto odměny:
Předseda představenstva - 12 x 1.700 Kč = 20.400 Kč
Ostatní členové představenstva - 3 x 4.250 Kč
Členové kontrolní komise - 3 x 2.125 Kč

5. Plánované opravy a investice v roce 2012 – 2014
- Organizace opravy domovních zvonků, všichni byli vyzváni k nahlášení nefunkčních domovních telefonů
- Zřízení kolárny včetně nástěných držáků na kola – od kolárny budou mít klíče pouzem zájemci, kteří budou platit měsíční poplatek za uskladněné kolo (10 kč/měs/ks)
- Zhotovení klece na zamykání u našeho stanoviště na kontejnery, abychom zamezili využívání kontejnerů jiným osobám
- Přemístění hlavních uzávěrů v přízemí mimo pronajímané místnosti
- Zřízení systému generálního klíče ve společných prostorech
- Případná úprava stávajících hlavních vstupů ze západu – zmenšení dveří
- Svislé páteřní rozvody NN – výměna hliníku za měď
- Prověření realizovatelnosti a finanční náročnosti rekonstrukce VZT v instalačních jádrech

6. S ohledem na úmrtí pana Jansty, jsou připraveni členové představenstva pokračovat ve vedení družstva, aby nedošlo ke kolapsu fungování družstva. Případným novým zájemcům o funkci v představenstvu, ale rádi přepustíme naše posty. Minimálně jednoho nového člena představenstva musíme dnes dovolit.

 **Zpráva o hospodaření družstva:**Náklady celkem: 1.246.747,10 Kč
Vynosy celkem: 1.246.747,10 Kč
Stav fondu oprav: 1.123.551,79 Kč (k 31.12.2011)
Hospodářský zisk za rok 2011 = 0,- Kč

Detailní rozpis viz. příloha „Uzávěrka BD Pšenčík 2011.pdf“

**Zpráva revizní komise:**Revizní komise provedla kontrolu účetnictví družstva a neshledala žádné závažné nedostatky. Revizní komise chce upozornit, že kontrola byla provedena ve velmi krátkém čase a proto je bude ještě detailněji kontrolovat.
Revizní komise neobdržela od členů družstva žádné stížnosti, nebo připomínky k práci představenstva.

K otevřeným záležitostem má revizní komise tyto připomínky:

1. Program členské schůze - doplnit bod o volbě členů revizní komise
2. Program členské schůze – stručně specifikovat (vyjmenovat) jednotlivé body, o kterých se plánuje hlasování na členské schůzi
3. Příprava nových stanov družstva právníkem – zajistit distribuci návrhu stanov všem členům družstva k prostudování a případným připomínkám s dostačujícím předstihem před hlasováním. Distribuci provést pomoci e-mailu, členům, kteří nepoužívají e-mail, vložit návrh do poštovní schránky
4. Prověřit dle platné legislativy povinnost družstva zajistit provozování společné digitální TV antény. Pokud se zmíněná povinnost potvrdí, zajistit v nejbližším možném termínu zapojení TV antény.

Odpověď představenstva:
Body 1. a 2. Na začátku schůze vyzvalo představenstvo přítomné, zda má někdo námitku k rozšíření programu. Nikdo z přítomných nebyl proti rozšíření programu.
Bod 3., zatím jen došlo k informování členů, že nové znění stanov bylo zadáno k vypracování. Představenstvo samozdřejmně všechny své členy včas seznámí s návrhem až bude vypracován (podzim 2012) a určitě proběhne připomínkování a diskuze o znění, než by bylo na další schůzi přistoupeno k hlasování o přijetí.
Bod 4.. BD není dle platné legislativy povinno zajistit fungování společné antény a revizní komise byla ještě před začátkem schůze o tomto vyrozuměna. podle průzkumu provedeného v roce 2009 má asi jen 20% družstevníků zájem o společné rozvody. Představenstvo nebrání se k tomuto tématu vrátit a nechat hlasovat o vybudování společných rozvodů (svislé rozvody na chodbě).

**Hlasování:
- Schválení hospodářského výsledku BD** pro: 45 proti: 0 zdržel: 0 **- Volba členů představenstva**nominace:
**Lubomír Vrbata** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
**Miroslav Kopečný** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
**Daniel Vytisk** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
**Petra Urbanová** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
**Lukáš Maděra** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1Na první schůzi představenstva bude zvolen předseda BD. **- Volba členů revizní komise
Jaroslav Hroz** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
**Smejkalová Lidmila** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
**Gouk Sergej** pro: 44 proti: 0 zdržel: 1
Na první schůzi revizní komise bude zvolen její předseda.

**- Nová výše odměn pro funkcionáře DB.**Administrativní pracovník - 2.000,-/měsíc
Člen představenstva (včetně předsedy) - 1.000,-/měsíc
Člen revizní komise - 2.500,-/ročněpro: 44 proti: 0 zdržel: 1 **Diskuze:**- Byl podán návrh na snížení platby do fondu oprav. Představenstvo slíbilo, že bude vyhodnocena nová optimální částka, která bude navržena na příští schůzi.
- Byl podán podnět k nátěru oplechování na střeše domu.
- Byla podáná stížnost k nedůslednému zamykání dveří na střechu, způsobené nejspíš technikem nájemce antén.
- Byl podán návrh, aby bylo možné klíčem od domovních dveří otvírat klec kontejnerů.