

Zápis

z konání členské schůze Bytového družstva ŠAMA, konané v sušárce na
ul. Lvovská 1558 dne 13.6. 2018 v 18 hodin

Této schůze se zúčastnili členové družstva ul. LVOVSKÁ 1558/4 v Ostravě – Porubě, dle prezenční listiny (10 členů).

Program:

- 1) Schválení programu členské schůze
- 2) Volba zapisovatele, ověřovatele a sčítatele hlasů
- 3) Projednání roční účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2017
- 4) Vzdání se odměn statutárních orgánů – představenstvo je odměňováno na základě dohod o provedení práce
- 5) Informace o provedení reklamace okapového chodníku fy Jamistav
- 6) Instalace zábradlí u vchodových dveří
- 7) Příprava zakázky „Výměna vnitřních svodů ze střechy“
- 8) Výplata přeplatků za služby roku 2017
- 9) Diskuse

ad 1) Program členské schůze byl schválen všemi přítomnými členy družstva beze změn

ad 2) Zapisovatelem o průběhu členské schůze byla zvolena paní Slováčková Anna

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů byli zvoleni p. Kurtinová Marie a p. Škripková Františka

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

ad 3) Členská schůze byla seznámena s roční účetní závěrkou a za rok 2017 a s výsledkem hospodaření za rok 2017. Odsouhlasila všemi hlasy návrh na zúčtování zisku 38 220,16 Kč na účet Ostatních rezerv (fondu oprav).

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

ad 4) Členové statutárního orgánu se vzdávají odměny statutárního orgánu. Členové statutárního orgánu jsou odměňováni formou dohody o provedení práce za vykonávané práce spojené se zajišťování administrativy v bytovém družstvu, shromažďování prvotních účetních dokladů, zajišťování obchodního styku s dodavateli všech služeb a prací týkajících se domu, zajišťování kontaktu s bankou a správcem účetní firmou. Toto dodatečně schválila ČS k zápisu ze dne 11.12. 2016, kde byla ČS seznámena a schválila dohody o provedení práce představenstva.

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování:0

ad 5) Fy Jamistav provedla v průběhu května opravu okapového chodníku na základě reklamace (okapový chodník se propadal vlivem velké hloubky výkopu pro izolaci domu a taktéž povětrnostními vlivy)

ad 6) Instalace zábradlí u vchodových dveří byla na základě záruční lhůty na provedené práce na schodišti zadaná fy Jamistav – návrh na přizpůsobení vnitřního zábradlí (v chodbě) tělesně postiženým

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování:0

ad) Představenstvo navrhlo zakázku „Výměna vnitřních svodů ze střechy“ přidělit fy Vodař. ČS byla seznámena taktéž s rozpočtem (23 464,- Kč) na tuto zakázku a bylo o této zakázce hlasováno s tímto výsledkem:

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování:0

ad 9) V diskusi byl přednesen návrh o ukončení nájemní smlouvy s p. Kneblem Josefem k 30. 9. 2018, tak jak je uvedeno v dodatku č.3 ke smlouvě ze dne 23.9. 2016 z důvodu prodeje družstevního podílu, týkající se tohoto bytu. Předsedající schůze dal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem:

Hlasování:

pro: 10

proti: 0

zdržel se hlasování:0

**Bytové družstvo ŠAMA se sídlem Ostravě-Porubě, Lvovská 1558, PSČ 708 00
zapsaného u KS v Ostravě, oddíl Dr, vložka 899, IČO 25384058**

Usnesení z členské schůze:

Členská schůze schválila:

- roční účetní závěrku za rok 2017 a zúčtování zisku za rok 2017
- způsob odměňování představenstva – vzdání se odměn statutárních orgánů, představenstvo je odměňováno na základě dohod o provedení práce
- fy Jami – stav provede instalaci zábradlí u vchodových dveří popř. úpravu zábradlí v chodbě pro tělesně postižené
- zakázka „Výměna vnitřních svodů ze střechy“ přidělena fy Vodař
- neprodloužit nájemní smlouvu s p. Kneblem Josefem ze dne 23.9.2016 a zaslat dopis o ukončení nájemní smlouvy dle dodatku č.3 k 30.9.2018

Členská schůze byla ukončena v 18:45 hod.

V Ostravě-Porubě dne 14.6.2018

Zapsal:

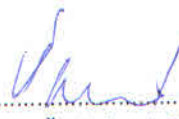


Slováčková Anna

Zápis ověřili:



Kurtinová Marie



Škripková Františka

Přílohy:

1. Pozvánka na ČS
2. Prezenční listina
3. Roční účetní závěrka - výkazy + příloha k roční účetní závěrce
4. Rozpočet fy Vodař „Výměna střešních svodů“