

Zápis

z členské schůze Bytového družstva Ľudovíta Štúra 1074/7, 708 00 Ostrava – Poruba

Místo konání místnost v suterénu v sídle bytového družstva, dne 22. 9. 2015
v 18 hodin

Datum konání schůze: 22. 9. 2015

zahájení v 18:00 hodin

pozdáno 17 členů

přítomno 15 členů tj. 88 % ze všech členů bytového družstva

Členská schůze bytového družstva byla ~~nebyla~~ schopna usnášení.

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

*Hosté: paní Nováková – účetní poradce a vedení účetnictví, pan Skýba -
Rytmus reality s.r.o.*

Program schůze:

- 1. prezenze, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,**
- 2. schválení programu schůze,**
- 3. prezentace výsledků vnitřní kontroly účetnictví (2012 - 2014) BD provedené externí firmou, přijetí opatření a projednání závěrů.**
- 4. pronájem spol. prostor,**
- 5. diskuze, dotazy, připomínky, závěr.**

Průběh jednání a přijetí usnesení:

- 1. Jednání zahájila a průběh řídila předsedkyně samosprávy paní Urubová. Přivítala přítomné a krátce je seznámila s účelem a předpokládaným programem schůze, ověřovatelem zápisu navrhla pana Dobrockého, zapisovatelem jmenovala pana Červinku. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky a k volbě ověřovatele zápisu.*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy schvaluje navržený program jednání

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Program byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů

Členská schůze samosprávy zvolila ověřovatele zápisu

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Ověřovatel zápisu byl zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů

2. *Dalším bodem programu bylo udělení souhlasu s účastí hostů paní Novákové a pana Skýby na členské schůzi.*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy souhlasí s účastí hostů na členské schůzi

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Účast hostů na členské schůzi byla schválena nadpoloviční většinou přítomných členů

3. *Dále byla členské schůzi předložena účetní kontrola zpracovaná paní Novákovou. Slovo si vzala paní Nováková, která výsledek účetní kontroly okomentovala a navrhla provést opatření do termínu 31.10 2015. Náprava se jedná zejména ve vedení členské evidence, zahajovací rozvahy, zřízení nového spořicího účtu, technického zhodnocení revitalizace a opravného daňového přiznání.*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy souhlasí s nápravou výsledku účetní kontroly do termínu 31. 10. 2015 a to správcovskou firmou.

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Náprava po účetní kontrole do stanoveného termínu byla schválena nadpoloviční většinou přítomných členů.

4. *Následně byla na členské schůzi podána informace, že se uvolnily sklepní prostory, které jsou nyní možné si pronajmout. Z celkem 6 volných sklepů projeví členové družstva zájem o 4 sklepní kóje. P.*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy souhlasí s pronájmem sklepních kójí.

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Pronájem sklepních prostor byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

5. **diskuze, dotazy, připomínky, závěr.**

a) *Dále byla na členské schůzi řešena možnost zřízení samostatné předávací stanice Veolia a.s. a požadavek na snížení koeficientu pro teplo. Možnosti zřízení stanice a úprava koeficientu pro fakturaci tepla po zateplení domu budou následně ověřeny u dodavatele tepla a projednání při další členské schůzi.*

b) *Byl přednesen návrh na zazdění průchodu mezi sklepy vedlejšího bytového domu, návrh na nákup nových protipožárních dveří do sklepních prostor a zřízení kamerového systému.*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy souhlasí se zazděním průchodu, nákupem nových dveří a instalací kamerového systému.

*Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů
Zazdění průchodu, nákup dveří a instalace kamerového systému byla schválena nadpoloviční většinou přítomných členů.*

- c) Byl podán návrh na obměnu správce nemovitosti. Správu nemovitosti Rytmus reality byla navrženo na základě výsledků účetní kontroly obměnit novou správou nemovitostí pod vedením paní Novákové se sídlem Ostrava - Martinov a to od 1. 1. 2016*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy souhlasí se změnou správy nemovitosti od termínu 1. 1. 2016.

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Změna správy nemovitosti byla schválena nadpoloviční většinou přítomných členů.

- d) Byl podán návrh na archivaci originálních účetních dokladů v prostorech bytového domu.*

Usnesení:

Členská schůze samosprávy souhlasí s archivaci účetních dokladů v prostorech bytového domu.

Hlasování: pro: 15 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Inventarizace dokladů byla schválena nadpoloviční většinou přítomných členů

Diskuze

Závěr

Předsedkyně samosprávy shrnula přijatá usnesení a poděkovala přítomným za účast a pozornost.

Zapsal: Petr Červinka dne 7. 10. 2015

.....
podpis

Ověřil: Jaroslav Dobrocký dne 7. 10. 2015

.....
podpis

*Petra Urubová v.r.
Předseda družstva*