



Zápis z náhradní členské schůze

Libereckého bytového družstva Stadion
se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20
(zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl dr.
vložka 456)

Konané dne 26. listopadu 2015 v 19.00 hod.

V sušárně přízemí domu č. p. 567 se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 567

Zahájení v 19.05 hodin

Program členské schůze (uveden na pozvánce):

- 1) 19:05 Zahájení a volba orgánů členské schůze
- 2) 19:10 Co se děje v družstvu
- 3) 19:20 Vyúčtování za rok 2014
- 4) 19:30 Schválení účetní závěrky za rok 2014 - HLASOVAT
- 5) 19:40 Finanční situace družstva
- 6) 19:45 Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory
- 7) 19:55 Odměny představenstva - HLASOVAT
- 8) 20:00 Obnovení funkčního období (Ing. Halámek Jiří, Suchý Antonín, Josífek Filip - HLASOVAT
- 9) 20:10 Volba člena kontrolní komise (místo paní Křapkové) - HLASOVAT
- 10) 20:20 Ostatní - budoucnost
- 11) 20:30 Diskuze
- 12) 20:40 Usnesení a závěr

ad 1) Zahájení se ujal předseda družstva Ing. Jiří Halámek. Přivítal zde členy členské základny. Ing. Jiří Halámek byl zvolen předsedou členské schůze. Zapisovatelkou byla zvolena slečna Eliška Jerje a skrutátory byli odsouhlaseni pan Špaček a paní Šinágllová. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19:05 hod. Prezencí prošlo 43 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na členské schůzi bylo přítomno 29,8 % z celkových hlasů.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná.

HLASOVÁNÍ

Ano 39 členů

Ne 0 členů

Zdržel se 0 členů

ad 2) Příklad 3 členů. Pan Josífek se ujal slova a seznámil členy se současným chodem družstva: obsazenost nebytových prostor, opravy balkónů, změna systému parkovacích míst, příprava přechodu před domem 567, výměna vodoměrů, personální změny na družstvu Sever, deratizace a vyklizení sklepů ve vchodu číslo 569. Všechny dotazy byly zodpovězeny a vysvětleny.

ad 3) Dále předseda Halámek podal podrobné vysvětlení k položkám na vyúčtování služeb a nákladů na provoz družstva.



ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2014

Účetní závěrka za rok 2014 včetně rozdělení hospodářského výsledku byly předvedeny v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano 43 členů

Ne 0 členů

Zdržel se 0 členů

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 20. listopadu 2015.

ad 6) Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory

Nebytové prostory – 60.000,-- Kč

Byty – 390.000,-- Kč

Parkovné – cca 25.000,-- Kč

ad 7) Odměny představenstva

Představenstvo a jeho činnost byla pozitivně zhodnocena (finanční situace, hospodářský výsledek plnění stanovených úkolů) a předsedou představenstva byl podán návrh o zachování výše odměn jako v předchozích 7 letech, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. Pro pana Halámka 3x 6.000,-- Kč a pro pány Josífka a Suchého po 3x 4.000,-- Kč. O tomto návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Pro 40 hlasů

Proti 0

Zdržel se 3 (pánové Josífek, Halámek a Suchý)

Usnesení zní: Odměna za rok 2014 členům představenstva bude zachována ve výši předchozího roku, tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

ad 8) Obnovení funkčního období

Dalším bodem schůze bylo odvolání člena představenstva Antonína Suchého a obnovení funkčního období předsedy a člena družstva a znovuzvolení do funkce člena představenstva pana Antonína Suchého. O tomto bodu nechal předseda Ing. Halámek hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Pro 40 hlasů

Proti 0

Zdržel se 3 (pánové Josífek, Halámek a Suchý)

Usnesení zní: Funkční období dvou členů se obnovuje na dalších 5 let a znovuzvolení člena představenstva Antonína Suchého také na 5 let.

ad 9) Kontrolní komise – volba členů

Odvolání paní Jany Křapkové z kontrolní komise. A Volba nové členky kontrolní komise paní Romany Matouškové Kiliánové.



HLASOVÁNÍ

Pro 42 hlasů
Proti 0
Zdržel se 1 (paní Matoušková Kiliánová)

Usnesení zní: Členka kontrolní komise paní Jana Křapková byla odvolána a nová členka kontrolní komise paní Romana Matoušková Kiliánová byla schválena.

ad 10) Budoucnost

Poté se pan Josífek ujal uzavření členské schůze projednáním budoucnosti. Jednalo se o přeúčtování objektů 568 a 569, změna předpisu, oprava balkónů, stoupaček a uzávěrů. Dále se řešil pronájem pozemku, který patří dceřiné společnosti firmy Syner. Za největší problém se považuje prostor s odpadky. Členové si odsouhlasili zastřešení prostoru a možné posunutí místa. Dále se odsouhlasila změna stanov, kvůli zasílání dopisů při svolávání na schůzi. Tento bod bude muset projednat a odhlasovat na příští schůzi.


HLASOVÁNÍ

Pro 30 hlasů
Proti 1
Zdržel se 12


Po hlasování proběhlo schválení k usnesení ke všem zmíněným bodům a na závěr poděkoval předseda všem zúčastněným za účast a členskou schůzi ukončil. Schůze byla ukončena ve 20:34.

Přílohy: jmenný seznam účastníků chůze, pozvánka náhradní čl. schůzi, podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům.

V Liberci dne 26. listopadu 2015



ing. Jiří Halánek
předseda představenstva



Eliška Jerje
zapisovatelka