

## Zápis z náhradní členské schůze

Libereckého bytového družstva Stadion  
se sídlem v Liberci 7 Jeronýmova 494/20

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr. Vložka 456/. Předsednictvo svolalo náhradní členskou schůzi konanou dne 25. června 2009 v 19,00 hod. V areálu Gymnázia SOŠ PG se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 27.

**Zahájení v 19,10 hod., volba orgánu členské schůze.**

### Program členské schůze ( uveden na pozvánce )

- 1) Zahájení, volba orgánu členské schůze
- 2) Co se děje v družstvu
- 3) Informace o narovnání hypotéčních úvěrů
- 4) Vyúčtování za rok 2008
- 5) Schválení účetní uzávěrky – rok 2008 – **HLASOVAT**
- 6) Finanční situace družstva
- 7) Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory
- 8) Odměny předsednictva – **HLASOVAT**
- 9) Fond oprav
- 10) Kamerový systém
- 11) Přístřešek na nádoby s odpadky
- 12) Schůze v sušárně

#### **ad1)**

Zahájení se ujal předseda (družstva, předsednictva ) Ing. Jiří Halámek. Přivítal zde členy členské základny. Ing. Jiří Halámek byl zvolen předsedou členské schůze. Zapisovatelkou byla zvolena paní D. Suchá a skrutátorem byl zvolen pan Havrda. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19,10 hod. Prezencí prošlo 27 hlasů z celkového počtu 144 členů družstva. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

#### **ad2)**

Členové družstva byli seznámeni se současným děním v Libereckém bytovém družstvu Stadion.

**ad3)**

Vyúčtování za rok 2008. Pan Josífek předvedl modelovou prezentaci vyúčtování nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a vysvětlil jeho konkrétní položky. ( Technické zhodnocení, provoz družstva, zpráva a účetnictví, údržba společných prostor, vyúčtování VIPA. )

**ad4)**

Schválení účetní uzávěrky – rok 2008. Účetní uzávěrka za rok 2008, včetně rozdělení hospodářského výsledku byly schváleny. O tomto návrhu dal předseda představenstva hlasovat.

**Výsledky hlasování :** Všech 27 přítomných členů jednohlasně schválilo návrh.

**Usnesení :** Účetní uzávěrka za rok 2008 byla schválena.

**ad5)**

Finanční situace družstva. Předseda družstva všechny přítomné družstevníky seznámil se současnou finanční situací družstva ( b.ú. 48 000 Kč, termín. vkl. 2 837 000 Kč, fondy v KB. 240 000 Kč ).

**ad6)**

Odměny představenstva – činnost celého představenstva byla pozitivní, byl podán návrh o zachování výše odměn jako v roce 2008, tj. trojnásobek výše běžné měsíční odměny všem členům představenstva. O tomto návrhu dal předseda představenstva hlasovat.

**Výsledky hlasování :** 24 hlasů pro, 0 hlasů proti, 3 družstevníci s zdrželi hlasování.

**ad7)**

Fond oprav ( 1 900 000 Kč. ) - Předseda družstva podal návrh, o převodu ( 1 900 000 Kč ) do banky - **Banco Populare** na roční úrokovou sazbu ( 3,75 % ).

**Výsledky hlasování :** 17 hlasů pro, 6 hlasů proti, 4 družstevníci se zdrželi hlasování.

**ad8)**

Kamerový systém – Návrh o instalaci kamerového systému u hlavních vchodových dveří.

**Výsledky hlasování :** 22 hlasů pro, 3 proti, 2 družstevníci se zdrželi hlasování.

ad9)

Přístřešek na odpadky – Zbudování přístřešku na odpadky.

**Výsledky hlasování : 8 hlasů pro, 8 hlasů proti, 11 družstevníků se zdrželo hlasování.**

ad10)

Schůze v sušárně - Vznesení návrhu o přemístění členských družstevních schůzí do oběktu čp. 567 ( sušárna ).

**Výsledky hlasování : 20 hlasů pro, 0 hlasů proti, 7 družstevníků se zdrželo hlasování.**

ad11)

Diskuse – Rozsáhlý obsah prezentace prošel většinou možných kladených dotazů, proto nebyly žádné diskusní náměty vzneseny.

ad12)

Ve **21,10** hod. Předsedající Ing. Halámek poděkoval členům družstva za účast a členskou schůzi ukončil.

**Přílohy :** 1) Jmenný seznam účastníků schůze

2) Pozvánka na náhradní členskou schůzi

**Liberecké bytové družstvo Stadion**



Jeronýmova 494/20

460 07 Liberec 7 ②

IČ: 25049593, DIČ: CZ 25049593

KS v Ústí n. L., sp. Dr/456

V Liberci dne : *25.6.09*

Ing. Jiří Halámek : .....

Předseda předsednictva

Darina Suchá : *Hal-D* .....

Zapisovatelka