

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. června v 19.00 hod.

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

Zahájení v 19.08 hodin

Program členské schůze (uveden na pozvánce):

- 1) 19:05 Zahájení a volba orgánů členské schůze
- 2) 19:10 Současné dění v družstvu
- 3) 19:20 Vyúčtování za rok 2013
- 4) 19:30 Účetní závěrka za rok 2013 - HLASOVAT
- 5) 19:40 Finanční situace družstva
- 6) 19:45 Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory
- 7) 19:55 Souběh funkcí – člen představenstva a najatá firma - HLASOVAT
- 8) 20:00 Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva - HLASOVAT
- 9) 20:10 Kontrolní komise – volba členů - HLASOVAT
- 10) 20:20 Odměny představenstva - HLASOVAT
- 11) 20:30 Budoucnost
- 12) 20:40 Změny stanov – HLASOVAT
- 13) 20:50 Diskuze
- 14) 21:00 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 pánové Jan Havrda a Martin Špaček. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19:08 hod. Prezencí prošlo 35 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na členské schůzi bylo přítomno 24,3 % celkových hlasů. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná.

ad 2) Členové družstva byli seznámeni se současným děním v družstvu.

- Využití nebytových prostor
- Prodej bytu 1 KK (+ 460.000 Kč)
- Vybudování zástěny kolem kontejnerů na odpad
- Oprava dětského hřiště – nátěry
- Oprava izolací 567, 568
- Chodník před prodejnou 569
- Založení účtu u J@T banky na dva roky - uložení 3 mil. Kč
- Hluk kolem našeho BD

ad 3) Vyúčtování za rok 2013

Pan Josífek podal podrobné vysvětlení k položkám na vyúčtování služeb a nákladů na provoz družstva.

ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2013

Účetní závěrka za rok 2013 včetně rozdělení hospodářského výsledku byly předvedeny v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.

Pro 35 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení zní: Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 30. 4. 2014.

Běžný účet 10 444,88 Kč

Termínovaný účet – KB – 6 900 000 Kč

Termínovaný účet – J&T – 3 000 000 Kč

ad 6) Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory

Nebytové prostory - 258 566 Kč

Byty – 550 767 Kč

Parkovné – cca 45 000 Kč

ad 7) Souběh funkcí – člen představenstva a najatá firma

Proběhlo hlasování ohledně souběhu funkcí dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Pro 35 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení zní: Souběh funkcí byl schválen.

ad 8) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

Pan Ing. Halámek představil změněné smlouvy o výkonu funkce členů představenstva dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s tím, že byla navýšena měsíční odměna členů představenstva za výkon funkce o 1 000 Kč měsíčně – Halámek 6 000 Kč, Suchý 4 000 Kč a Josífek 4 000 Kč.

Pro 35 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení zní: Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva byly schváleny.

ad 9) Kontrolní komise – volba členů

Členy kontrolní komise byli schváleni pánové Jan Havrda, Martin Špaček a paní Jana Křapková.

Pro 33 hlasů

Proti 0

Zdržel se 2 (pánové Špaček a Havrda)

Usnesení zní: Členy kontrolní komise byli schváleni.

ad 10) 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. O tomto návrhu nechal hlasovat.

Pro 32 hlasů

Proti 0

Zdržel se 3 (pánové Josífek, Halámek a Suchý)

Usnesení zní: Odměna za rok 2013 členům představenstva bude zachována ve výši předchozích 7 let, tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

ad 11) Ostatní budoucnost

- Převedený hypotečních úvěru pod jinou banku – přeúvěrování
- Zrušení ústupků při splácen penále z dluhů (poslední šance bezúročně splatit dluh do 31.12.2014) !!!
- Výměna vodoměrů – byty / nebyty
- Oprava izolací proti zatékání do suterénních prostor
- Oprava balkonů – výběrové řízení na kompletní výměnu zábradlí

ad 12) Změna stanov

Dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích proběhly změny ve znění stanov, které každý člen obdržel k pozvánce na členskou schůzi. Při tomto hlasování byla přítomna notářka JUDr. Edita Volná. V rámci jednání se o stanovách se podalo několik protinávrhů na úpravu některých bodů. Všechny poznámky a protinávry jsou již zaneseny do konečné verze stanov. Podrobnější informace jsou v notářském zápise, který je přílohou.

Pro 32 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení zní: Změna stanov byla přijata.

ad 13) Diskuse

Proběhla diskuse ohledně kaluží před bytem v objektu 568 byt 9 a 10. Dále se projednávalo protékání vody a potřebné vymalování všech objektů. O vymalování proběhlo hlasování.

Pro 21 hlasů

Proti 11

Zdržel se 2

Usnesení zní: Prostory se vymalují.

Dalším podnětem k diskusi bylo nefungující světlo v objektu 569 v 5. patře.

ad 14) Usnesení a závěr

Po diskusi proběhlo schválení k usnesení ke všem zmíněným bodům a na závěr poděkoval předseda všem zúčastněným za účast a členskou schůzi ukončil.

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

V Liberci dne 27. června 2014



ing. Jiří Halánek
předseda představenstva



Eliška Jerje
zapisovatelka