

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 27. června 2019 v 19.00 hod.

V sušárně přízemí domu č. p. 566 se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 566

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 2018
- 4) 19:30 Schválení účetní závěrky za rok 2018 – 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 Ostatní – budoucnost
- 10) 20:15 Diskuze
- 11) 20:35 Usnesení a závěr

ad 1) Zahájení se ujal předseda družstva Ing. Jiří Halánek. Přivítal zde členy členské základny. Ing. Jiří Halánek byl zvolen předsedou členské schůze. Zapisovatelem byl zvolen Filip Josífek a skrutátory byli odsouhlaseni paní Pavla Zábranová a pan Martin Pekár. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19:05 hod. Prezencí prošlo 40 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na členské schůzi bylo přítomno 28 % z celkových hlasů. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná.

HLASOVÁNÍ

Ano	40 členů
Ne	0 členů
Zdržel se	0 členů

Bod byl přijat.

ad 2) Pan Josífek se ujal slova a seznámil členy se současným chodem družstva: využití nebytových prostor a probíhající opravy balkonů. Dalším bodem bylo představení úprav ve dvoře objektu a informace o problematice vytopení objektu bytovou jednotkou. Doporučená kontrola a následná výměna napouštěcích opředěných hadiček a doporučení sjednání pojištění bytových jednotek z odpovědnosti za způsobenou škodu.

ad 3) Dále předseda Halánek podal podrobné vysvětlení k položkám na vyúčtování služeb a nákladů na provoz družstva. Doplňující informace předal pan Josífek.

ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2018

Účetní závěrka za rok 2018 včetně rozdělení hospodářského výsledku byla předvedena v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano	40 členů
Ne	0 členů
Zdržel se	0 členů

Bod byl přijat.

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 26. červnu 2019. Dalším bodem bylo představení hospodaření ve fondu oprav.

ad 6) Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory

Nebytové prostory – 0,- Kč

Byty – 546.000,- Kč (z toho Investorsko Inženýrská a. s. 478.000,- Kč)

Parkovné – cca 60.000,- Kč

- 19:48 – přišel další člen LBD Stadion – 1 hlas (celkem tedy 41 hlasů)

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 předchozím roce, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. Pro pana Halámka 3x 7.000,- Kč a pro pány Josífka a Suchého 3x 5.000,- Kč pro každého. O tomto návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano 30 členů

Ne 7 členů

Zdržel se 6 členů

Bod byl přijat.

ad 8) Budoucnost

Po odhlasování přesunu bodů programu se znovu ujal slova pan Josífek, kdy přítomné členy seznámil s výhledem do budoucnosti družstva. Jednalo se o opravu „stoupaček“ SV a TUV, opravu uzávěru SV a TUV v bytech. Dále se projednávalo malování společných prostor. Informace o odkupu pozemku pod domem. Instalace kamerového systému, přístupu do domu pomocí identifikace – čipu. A dále rekonstrukce – digitalizace domovních zvonků.

V tomto budu bylo dodatečně navrženo hlasování k bodu – Malování společných prostor. Předseda nechal o bodu hlasovat.

- Budeme malovat společné prostory (chodby a schodiště) i když může dojít k zatečení spárami v obvodovém plášti.

HLASOVÁNÍ

Ano 32 členů

Ne 0 členů

Zdržel se 9 členů

Bod byl přijat.

ad 9) Diskuze

Po odhlasování 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 20:36.

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

V Liberci dne 30. června 2019


ing. Jiří Halánek
předseda představenstva

Zapisovatel: Filip Josífek 