

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 28. června 2018 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 2017
- 4) 19:30 Schválení účetní závěrky za rok 2017 – 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. Jiří Halámek, Antonín Suchý a Filip Josífek – HLASOVAT
- 9) 20:10 Ostatní – budoucnost
- 10) 20:25 Diskuze
- 11) 20:35 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 Havrda a pan Šíma. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19:05 hod. Prezencí prošlo 36 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na členské schůzi bylo přítomno 25 % z celkových hlasů.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná.

HLASOVÁNÍ

Ano 35 členů

Ne 0 členů

Zdržel se 0 členů

Během zahájení a volby orgánů členské schůze se jedna členka družstva ujala slova a chtěla přesunout devátý bod, tj. budoucnost, za bod pátý, tj. finanční situace družstva. O této změně se hlasovalo a poté bylo rozhodnuto a přesunuté toho bodu.

HLASOVÁNÍ

Ano 31 členů

Ne 3 členů

Zdržel se 1 člen

ad 2) Pan Josífek se ujal slova a seznámil členy se současným chodem družstva: využití nebytových prostor a probíhající opravy balkonů. Dalším bodem bylo sdělení informací k vyrovnání soudního sporu ohledně pozemku za domem. Všechny dotazy byly zodpovězeny a vysvětleny.

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

ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2017 včetně rozdělení hospodářského výsledku byla předvedena v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano 35 členů
Ne 1 člen
Zdržel se 0 členů

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 26. červnu 2018.

ad 6) 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 projednávala změna parkování, odkup pozemku pod všemi objekty. Jedním ze znovu diskutovaných bodů byl byt v objektu 569, který se nachází v dezolátním stavu. V objektu 569 dojde také k výměně zámků. Došlo ke zmínění opravy zvonků ve všech objektech (viz. bod 10 – Diskuze). Členové družstva odhlasovali převod hospodářského výsledku do nerozděleného zisku.

ad 7) Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory

Nebytové prostory – 0,-- Kč

Byty – 664.000,-- Kč (z toho Investorsko Inženýrská a. s. 478.000,-- Kč)

Parkovné – cca 10.000,-- Kč

ad 8) 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 10 letech, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. Pro pana Halámka 3x 6.000,-- Kč a pro pány Josífka a Suchého 3x 4.000,-- Kč pro každého. O tomto návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano 29 členů
Ne 0 členů
Zdržel se 7 členů

Usnesení zní: Odměna za rok 2017 členům představenstva bude zachována ve výši předchozích 10 let, tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

Odchod jednoho člena. Spolu s tímto bodem předseda Halámek nechal hlasovat o navýšení měsíční odměny všech členů představenstva. Navýšení ve výši 1.000,-- Kč pro každého člena bylo odhlasováno.

HLASOVÁNÍ

Ano 25 členů
Ne 1 členů
Zdržel se 9 členů

ad 9) Obnovení funkčního období

Dalším bodem schůze bylo odvolání členů představenstva Ing. Jiřího Halámka a Antonína Suchého a znovuzvolení do funkce člena představenstva Ing. Jiřího Halámka pana Antonína Suchého. A zvolení Filipa Josífka do představenstva jako člena družstva bez bytové jednotky. O tomto bodu nechal předseda Ing. Halámek hlasovat.

Po hlasování bylo jejich funkční období obnoveno na dalších 5 let.

HLASOVÁNÍ

Ano 31 členů
Ne 0 členů
Zdržel se 4 členů

ad 10) Diskuze

Odchod dvou členů. Tento bod také musí být zahrnutý do zápisu z členské schůze. Členové si odhlasovali vytvoření výběrového řízení na kompletní opravu zvonků a shodli se na tříměsíční lhůtě, kterou má představenstvo na představení návrhů. Do této doby má představenstvo čas na analýzu budovy a vytvoření plánů na opravy a poté vymalování všech objektů. Také by mělo dojít k vysvětlení položky tzv. technického zhodnocení.

HLASOVÁNÍ – zvonky

Ano 33 členů
Ne 0 členů
Zdržel se 0 členů

HLASOVÁNÍ – opravy a malování


Ano 33 členů
Ne 0 členů
Zdržel se 0 členů

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

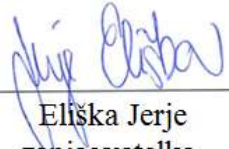
Schůze byla ukončena ve 20:48.

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

V Liberci dne 28. června 2018



ing. Jiří Halánek
předseda představenstva



Eliška Jerje
zapisovatelka