



## 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 2012 v 19.00 hod.

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

Zahájení v 19.09 hodin.

Program členské schůze (uveden na pozvánce):

- 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů čl. schůze
- 2) 19:10 Co se děje v družstvu
- 3) 19:20 Změna podmínek při převodu členství (rozdělené vyúčtování) - HLASOVAT
- 4) 19:25 Vyúčtování za rok 2011
- 5) 19:45 Schválení účetní závěrky – rok 2011- HLASOVAT
- 6) 19:55 Finanční situace družstva
- 7) 20:00 Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory
- 8) 20:10 Odměny představenstva
- 9) 20:15 Obnovení funkčního období – Suchý Antonín- HLASOVAT
- 10) 20:20 Ostatní - budoucnost
- 11) 20:30 Diskuse
- 12) 20:45 Usnesení a závěr

ad 1) Zahájení se ujal předseda (družstva) Ing. Jiří Halánek. Přivítal zde členy čl. základny. Ing. Jiří Halánek byl zvolen předsedou čl. schůze. Zapisovatelkou byla zvolena pí. Darina Suchá a skrutátory byli odsouhlaseni pí. Miluše Hnyková a pan Martin Špaček. Náhradní čl. schůze byla zahájena v 19.10 hod. Presentací prošlo 34 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na čl. schůzi bylo přítomno 23,6% celkových hlasů.

#### Náhradní čl. schůze je usnášení schopná

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

Soudní spor se společností S group Sport Facility Management s.r.o. ohledně pronájmu pozemku parc. Č. 316/1 (venk. Parkování).

Údržbář pan Maroš Solenský

Využití nebytových prostor

Reklamace fa Syner (zaplacení úroků)

Na žádost družstva byl městem osazen koš na odpadky a psí exkrementy

Oprava vzdemuté dlažby v nebytovém prostoru v domě č. 567

Instalace kamer u vstupů do budov

## ad) 3 Změna podmínek při převodu členství (dosud rozdělené vyúčtování služeb)

Vyúčtování nebude možné rozdělit na původního uživatele a na nového uživatele. Vyúčtování za kalendářní rok dostane vždy družstevník, který bude členem družstva k 31/12 toho roku. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

Pro 34 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0

## ad) 4 Vyúčtování za rok 2011

K vyúčtování služeb za rok 2011 podal pan Josífek vysvětlení a zároveň byl pozván pracovník z Vipy S.R.O. pan Patočka, který podal podrobné vysvětlení měření tepla a sankce ze zákona za neumožnění předem ohlášených termínů pro odečty tepla a obou vod.

## ad) 5 Schválení účetní uzávěrky za rok 2011

Účetní uzávěrka za rok 2011 včetně rozdělení hospodářského výsledku byly předvedeny v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.

Pro 34 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení zní: Účetní uzávěrka za rok 2011 byla schválena

## ad) 6 Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 27/6 2012

Běžný účet 170 578,90 Kč

Termínovaný účet 5 424 820,65 Kč

## ad) 7 Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory

Nebytové prostory 0,00 Kč

Byty 1 191 645,00 Kč

## ad) 8 Odměny představenstva

Činnost celého představenstva byla pozitivně zhodnocena (finanční situace, hospodářský Výsledek, plnění stanovených úkolů) a předsedou představenstva byl podán návrh o zachování výše odměn jako v předchozích 5 letech, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. O tomto návrhu dal předseda hlasovat.

Pro 34

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení zní : Odměna za rok 2011 členům představenstva bude zachována ve výši Předchozích 5 let,tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

ad) 9 Obnovení funkčního období – Suchému Antonínu

Předseda nechal hlasovat.

Pro	34
Proti	0
Zdržel se	0

Panu Suchému Antonínu bylo obnoveno funkční období na dalších 5 let.

ad) 10 Ostatní – budoucnost

Prodej bytu 2kk (dlužník přenechal byt družstvu)

Vypořádání se s neplatiči

Malování spol.prostor

Přeúvěrování HYPO

Evidence psů

ad) 11 Diskuse

Diskuse proběhla v přátelském ovzduší bez zásadních připomínek.

ad) 12 Usnesení a závěr

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

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

V Liberci 29/6 2012

Předseda představenstva

Ing.Jiří Halánek



Zapisovatelka

Darina Suchá

