

Zápis z náhradní Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Datum a místo konání: **19. února 2018, kancelář představenstva BD, Bronzová 2025**

Obsah:

0	Přivítání účastníků a předložení programu	2
1	Úvod - zdůvodnění konání náhradní ČS BD	2
1.1	Počet přítomných členů BD	2
2	Návrh odměn	2
2.1	Návrh odměn pro členy představenstva a kontrolní komise BD	2
2.2	Návrh mimořádné odměny	3
3	Odvolání z funkce člena kontrolní komise BD	3
4	Diskuze	3

Přílohy:

1. Pozvánka na náhradní Členskou schůzi BD.
2. Prezenční listina náhradní Členské schůze BD Bronzová 2024-6 + plné moci.

0 Přivítání účastníků a předložení programu

Přivítání a úvodní slovo pronesla Dana Raganová, předsedkyně představenstva BD.
Vedením náhradní Členské schůze BD byl pověřen Marek Ziegler.

1 Úvod - zdůvodnění konání náhradní ČS BD

- Na řádné členské schůzi dne 23. 1. 2018 BD bylo přítomno 45 členů BD z 96, což je méně než 50%, a ČS BD nebyla usnášeníschopná. Představenstvo BD zvolilo řešení svoláním náhradní členské schůze, což je v souladu s § 647 a § 648 zákona o obchodních korporacích, kterým se društva řídí.
- § 647 Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.
- § 648 odst. (1) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného.
- § 648 odst. (2) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové društva.
- V náhradní členské schůzi BD budou projednány výhradně jen ty záležitosti, které byly zařazeny do programu řádné členské schůze BD konané 23. 1. 2018.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD, byla vyvěšena ve všech vchodech domu 15 dní předem.
Zapisovatelem je František Vosejpka, člen BD.

1.1 Počet přítomných členů BD

Na náhradní členské schůzi BD je přítomno 19 členů BD, viz prezenční listina.

2 Návrh odměn

2.1 Návrh odměn pro členy představenstva a kontrolní komise BD

Návrh odměn pro členy představenstva a kontrolní komise BD:

Raganová	předseda	24 000 Kč
Cypro	místopředseda	6 000 Kč
Šmolíková	člen	4 000 Kč
Vilášková	kontrolní komise	10 000 Kč
Hladík	kontrolní komise	0 Kč
Satranský	kontrolní komise	8 000 Kč

Diskuze k návrhu odměn: nikdo

Hlasování: Pro přijetí hlasovalo všech 19 přítomných členů BD. Nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti návrhu. **Usnesení náhradní členské schůze BD bylo přijato.**

2.2 Návrh mimořádné odměny

Představenstvo BD navrhuje mimořádnou odměnu pí. Křížkové, která již oficiálně není ve výboru BD, ale stále pro něj aktivně zajišťuje odbornou komunikaci s Českou spořitelnou ve věci úvěrů. Navrhuje se odměna ve výši 5.000,- Kč.

Diskuze k návrhu odměny: nikdo

Hlasování: Pro přijetí hlasovalo všech 19 přítomných členů BD. Nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti návrhu. **Usnesení náhradní členské schůze BD bylo přijato.**

3 Odvolání z funkce člena kontrolní komise BD

Představenstvo BD navrhuje odvolat pana Hladíka z funkce člena kontrolní komise BD Bronzová 2024-6. Pan Hladík byl do této funkce zvolen členskou schůzí BD dne 24. ledna 2017. Jednání představenstva a kontrolní komise BD se však nezúčastňuje.

Diskuze k návrhu na odvolání: nikdo

Hlasování: Pro přijetí hlasovalo všech 19 přítomných členů BD. Nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti návrhu. **Usnesení náhradní členské schůze BD bylo přijato.**

4 Diskuze

- Pan Pastorek se dotazuje na způsob provedení opravy svodů dešťové vody. Má za to, že nebyla použita správná technologie. Odpovídá pí Raganová – postupovali jsme podle doporučení odborné firmy.
- Pan Pastorek se dotazuje na dříve avizované snížení plateb do fondu oprav. Odpovídá představenstvo BD: Výše plateb do fondu oprav byla projednána na společné schůzi BD a SVJ dne 26. června 2017 (viz zápis, bod „12 Fond oprav“, p. Patorek se schůze nezúčastnil). SVJ schválilo stávající výši plateb do fondu oprav, tj. 34,- Kč/m. Důvody k zachování výše jsou inflace, připravenost na havarijní stavy a očekávaná revize výtahů.
- Proběhla diskuse k nepořádkům v domě. V domě probíhají pravidelné kontroly policií. Je potřeba, aby všichni zavírali vchodové dveře do domu i v případech, kdy se samy nedovřou.

Zapsal: František Vosejпка

Upravil: _ _ _ _ _

Zápis schválila:

Dana Raganová, předsedkyně představenstva BD _____