



KARVINÁ
CENTRUM

Bytové družstvo Karviná Centrum
Centrum 2343, 734 01 Karviná
zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném KS v Ostravě
oddíl Dr, vložka 2362
IČ: 285 95 408
e-mail: bdkarvina@centrum.cz

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16

Přítomni dle presenční listiny

Ad 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání zahájil v 18:00 hod. předseda představenstva pan Ivo Dudek. Bylo potvrzeno, že je přítomno _____ členů družstva z celkového počtu 108 členů.

Členská schůze je usnášeníschopná / není usnášeníschopná *

Ad 2/ Volba, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze

S ohledem na schválené stanovy družstva je nutné na každé schůzi schválit zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

Zapisovatelem byl navržen p. _____

ověřovatelé zápisu byli navrženi p. _____ a paní _____.

Přítomní členové družstva nenavrhli žádné jiné kandidáty a současný řídící schůze dal hlasovat:

Pro: _____

proti: _____

zdržel se: _____

Členská schůze přijala většinou hlasů usnesení o schválení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu této členské schůze dle návrhu.

Ad 3/ Schválení programu členské schůze

Současný předsedající seznámil členy družstva s programem členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu schůze
3. Schválení programu
4. Úvodní informace
5. Hlasování o změně způsobu úhrad nákladů na správu BD
6. Schválení účetní závěrky družstva za r. 2013
7. Zpráva kontrolní komise
8. Schválení smluv o vykonávání funkcí členů představenstva
9. Schválení plánu oprav na r. 2014 – opravy topení
10. Organizační záležitosti, různé informace
11. Diskuse

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další návrhy na doplnění programu a případné připomínky k navrženému programu, dal současný řídící schůze o programu s (navrženým doplněním hlasovat).

* Označ vyhovující

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze přijala usnesení o schválení navrženého programu jednání. Navrhovaný program byl schválen většinou hlasů.

Ad 4/ Úvodní informace

- Nový OZ a ZOK – bude nutná změna stanov. Vzhledem k tomu, že není ještě vše jasné tak až na příští schůzi (září 2014).
- Bude i změna odstavce upravujícího svolávání členské schůze

Ad 5a/ Schválení změny způsobu úhrad nákladů na správu družstva BD Karviná Centrum za rok 2013

Předsedající seznámil členy družstva s novým způsobem úhrad nákladů na správu BD a to tímto způsobem: Položky A) pojištění domu B) daň z nemovitosti a C) odměny členů statutárním orgánům - navrhuje vyjmout ze záloh a nově se budou hradit z dlouhodobých záloh na opravy (fondu oprav).

Návrh usnesení: Souhlasím – nesouhlasím se zrušením plateb záloh pro placení pojištění, daně a samosprávu s tím, že se napříště tyto náklady budou platit z položky dlouhodobé zálohy, tj. z FO.

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze schválila většinou hlasů přítomných členů BD navržený způsob úhrad. Navrhovaný způsob byl schválen.

Ad 5b/ Schválení úhrady nedoplatku nákladů na samosprávu družstva BD Karviná Centrum za rok 2013

Předsedající informoval členy družstva, že záloha, která byla na samosprávu jen 15,- Kč./byt je nedostatečná a proto vznikl nedoplatek ve výši cca 52 724,- Kč. Navrhujeme tento nedoplatek vyrovnat z fondu dlouhodobých záloh na opravy (fondu oprav). Seznámil plénum, že bude li toto schváleno tímto hlasováním, odsouvá se schvalování závěrky BD za rok 2013 na další členskou schůzi (září 2014).

Návrh usnesení: Souhlasím – nesouhlasím se započtením mínusové položky "samospráva" oproti stejné částce z položky dlouhodobé zálohy, tj. z FO za rok 2013.

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze většinou hlasů přítomných členů BD navržený způsob úhrad schválila a souhlasí se započtením této mínusové položky „samospráva“ rozpočtu proti stejné částce z položky dlouhodobé zálohy – FO za rok 2013. Navrhovaný způsob byl schválen.

Ad 6/ Schválení účetní závěrky družstva BD Karviná Centrum za rok 2013 (pokud hlasování v bodu 5b dopadne tak, že nedoplatek se uhradí z FO, tak závěrku nelze schvalovat)

- Předsedající seznámil členy družstva se Zprávou hospodaření. Samotná Zpráva o hospodaření zpracovaná paní Pindorovou (Bytasen) je přílohou tohoto zápisu, byla vyvěšena na nástěnkách a na webových stránkách družstva.
- Konečný zůstatek běžného účtu u ČSOB k 31. 12. 2013 činil 1.653.177,90Kč.
- Na spořicímu účtu bylo uloženo 2.742.456,93Kč. (za r. 2013 přibylo 19.170,- Kč.)
- V pokladně byl k 31. 12. 2013 zůstatek 540,-Kč

Návrh usnesení:

Členská schůze **schvaluje hospodaření družstva** se ziskem ve výši 80.226,11 Kč.

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze schválila většinou hlasů přítomných členů BD hospodaření družstva za rok 2013 se ziskem 80 226,11 Kč.

Návrh usnesení:

Členská schůze **schvaluje vložení zisku** z roku 2013 ve výši 80 226,11 Kč. do fondu dlouhodobě přijatých záloh (účet 427 100)

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze schválila většinou hlasů přítomných členů BD vložení zisku roku 2013, částku 80 226,11 Kč do fondu dlouhodobě přijatých záloh

Návrh usnesení:

Členská schůze **schvaluje vložení nerozděleného zisku** min. let ve výši 32 094 Kč. do fondu dlouhodobě přijatých záloh (účet 427 100)

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze schválila většinou hlasů přítomných členů BD vložení nerozděleného zisku 80 226,11 K.č do fondu dlouhodobě přijatých záloh

Ad 7/ Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesl předseda komise pan Zdenek Petr. Kontrolní komise shledala - neshledala pochybení představenstva BD Centrum.

Ad 8/ Návrh usnesení o vykonávání funkcí členů představenstva:

Předsedající informoval o tom, že podle nového zákona o korporacích musí mít každý člen představenstva podepsanou s družstvem smlouvu o vykonávání funkce v tomto orgánu.

Konkrétně u p. Dudka o vykonávání funkce předsedy představenstva, p. Lopusného a Prikryla funkce místopředsedů a Judr. Jurčíka a p. Halfara funkce členů představenstva.

Vzor smlouvy byl vyvěšen před schůzi členů BD na informačních tabulích ve všech vchodech.

Návrh usnesení: Schůze souhlasí – nesouhlasí s předloženými smlouvami o vykonávání funkcí členů představenstva.

Hlasování:

Pro: _____ proti: _____ zdržel se: _____

Členská schůze přijala usnesení o schválení předložených smluv o vykonávání funkcí členů představenstva.

Ad 9/ Návrh oprav a investic pro rok 2014 :

Předsedající informoval, že tento rok dokončíme opravu topení. V minulém měsíci byla provedena kontrola a zpráva z této kontroly bude sloužit jako podklad pro výběrové zřízení ke zvolení zhotovitele této opravy. Necháme oslovené firmy jednak navrhnout nejvhodnější postup pro odstranění závad, nejvhodnější radiátory pro náhradu vadných a celkové nacenění. Z těch firem poté zvolí představenstvo hlasováním nejvhodnější variantu pro náš dům.

Členská schůze hlasuje:

Návrh usnesení - Členská schůze schvaluje – neschvaluje to, aby představenstvo vybralo ve výběrovém řízení zhotovitele oprav a nechalo topení opravit

Pro: 56 proti: 0 zdržel se: 0

Členská schůze schvaluje většinou hlasů a souhlasí, aby představenstvo vybralo ve výběrovém řízení zhotovitele oprav a nechalo topení opravit.

Ad 10/ Organizační záležitosti

- Fixace úvěru končí 19.1.2021. Letos by pokuta pro porušení fixace byla 3 192 252 Kč.
- Nepořádek kolem domu, vyhazování odpadků z oken. Ve vchodu 2345 ukradeny žárovky z výtahu, fabka ze sklepních dveří.
- Opakované krádeže kamer.
- Příští schůze v druhé polovině září, účast notáře a změna stanov.

• Stav BÚ k	22. 04. 2014	1 949 878,31 Kč.
• Stav na spořicímu účtu k	22. 04. 2014	2 747 259,03 Kč.
• Stav pokladny k	22. 04. 2014	371,40 Kč.

Ad 11/ Diskuze

Kontaktní údaje: bdkarvina@centrum.cz, karvina@bytasen.cz, www.bdkarvinacentrum.cz

Závěr

Předsedající konstatoval, že program dnešní schůze je vyčerpán. Další členská schůze se bude konat v druhé polovině září 2014

Zapsal: pan _____

Podpisy ověřovatelů: _____

Podpis předsedajícího Ivo Dudek

Přílohy: Pozvánka na čl. schůzi
Prezenční listina
Zpráva o hospodaření
Zpráva kontrolní komise