

**Bytové družstvo Vršovická 1216, se sídlem Vršovická 1216/8,
101 00 Praha 10, IČ: 25136119**

**Zápis z členské schůze družstva
konané dne 11.12.2024**

Místo konání: sušárna domu
Schůze zahájena: 18:00 hodin

Záznam průběhu schůze a hlasování:

Při zahájení schůze bylo přítomno:
14 členů družstva s právem hlasování z celkového počtu členů 18
(viz prezenční listina *Příloha č.1*),

Schůze byla prohlášena za usnášeníschopnou.

V úvodu schůze bylo navrženo, aby schůzi vedl Ing. Krčmář Pavel, a zapisovatelem schůze byl navržen Ing. Jirí Srb

Při hlasování členů družstva byl oběma vysloven všemi přítomnými 14 hlasy souhlas s vedením a zapisováním schůze.

Na schůzi družstva byli přítomni na základě plné moci s hlasovacím právem sl. Přenosilová Radana (*viz Příloha č.2*), p. Emanuel Ludovít ml. (*viz Příloha č.3*) a p. Michael Bretyš (*viz Příloha č.4*).

Ke schválení byl předložen program schůze uvedený na pozvánce na členskou schůzi dne 11.12.2024:

PROGRAM:

1. Zpráva o činnosti představenstva
 - a) Opravy a údržba budovy
 - Odstranění zatékání terasami v 5.p bylo provizorně provedeno izolačním nátěrem v odtokových žlabech (p. Emanuel ml.)
 - Dokončení výměny oken u bytů č.17 a 18 v 5. p. dne 21.10.2024 (p. Svoboda, PRODOMIA)
 - Ostatní opravy a údržba budovy a zahrady

b) Ekonomika družstva

- Zpráva o finanční situaci družstva
- Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2019 – 2022
(dle 2. bodu programu z minulé členské schůze dne 20.6.2023)
- Schválení a odsouhlasení účetní závěrky za rok 2023
- Projednání řešení doplatků za nadstandard a vícepráce WC (závěsné) a vícepráce za potrubí topení vedené ve zdi při rekonstrukci domu v r. 2016 (doposud nebylo řešeno)

2. Plán práce představenstva pro rok 2025

- Zateplení venkovní fasády v 5. p a strojovny výtahu
- Úprava zahrady

3. Různé

Hlasování o programu schůze:

14 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

Vyjádření a hlasování k jednotlivým bodům programu schůze:

ad1.) Zpráva o činnosti představenstva

ad1.a) Opravy a údržba budovy

- Odstranění zatékání terasami v 5.p bylo provizorně provedeno izolačním nátěrem v 9/2023 v odtokových žlabech a bylo odsouhlaseno, že se nově před zimou ještě přetře novým izolačním nátěrem (zajistí p. Emanuel ml.)
- Dokončení výměny oken u bytů č.17 a 18 v 5. p. bylo dokončeno dne 21.10.2024 (p. Svoboda, PRODOMIA)
- Ostatní opravy a údržba budovy a zahrady (kácení bříz 4/2024)

Hlasování:

14 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

ad1.b) Ekonomika družstva

- Ing. Krčmář Pavel poskytl členům přehled o finanční situaci družstva:

Stav na účtech BD k 11.11.2024:

Profi účet u KB 747590217/0100	1.580.670,85 Kč
Podnikatelský úvěr u KB 35-1354871537/0100	- 990.819,65 Kč
FIO (správní účet bude zrušen)	00,00 Kč

Předseda kontrolní komise p. Stromský Martin seznámil členy družstva se zápisem z jednání kontrolní komise BD konané dne 23.10.2024 (viz Příloha č.5)

Komise u účetních závěrek za rok 2019 až 2023 neshledala žádné nedostatky!

- Hlasování o odsouhlasení účetních závěrek za r. 2019-2022 (dle 2. bodu programu z minulé členské schůze dne 20.6.2023) a účetní závěrky za r. 2023 (fa PRODOMIA) a zápisu z jednání kontrolní komise BD konané dne 23.10.2024 (viz Příloha č.5)

Hlasování:

14 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

- Projednání řešení doplatků za nadstandard a vícepráce WC (závěsné) a vícepráce za potrubí topení vedené ve zdi při rekonstrukci domu v r. 2016: Dle (viz Tabulka č.1) zaplatí členové družstva dlužnou částku na účet družstva u KB nejpozději do 31.3.2025.

Hlasování:

14 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

v 18.20 se dostavila paní Ing.Kočová Daniela

ad2.) Plán práce představenstva pro rok 2025

- Zateplení venkovní fasády v 5. p., strojovny výtahu a terasy, které vybraná firma provede podle projektové dokumentace od Ing.arch.Pešaty. Členská schůze odsouhlasila max. výši nabídky do 800.000,- Kč, o vyšší částce by se musela svolat nová členská schůze.

Hlasování o provedení zateplení v 5.p.:

15 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

- Úprava zahrady (vysázení okrasných stromů a rostlin)

Hlasování o provedení úpravy zahrady:

15 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

ad3.) Různé

- a) Ing. Kočová, přednesla požadavek, aby představenstvo předložilo plán větších investic do doby, kdy ještě existuje družstvo a než dojde k případnému přechodu na SVJ, případně, že bychom čerpali další úvěr (bude projednáno na příštím představenstvu a členské schůzi družstva).
- b) p. Vlna, upozornil na špatně odtékající odpad v domě Vršovická 6 (bude řešeno s firmou Prodomia).
- c) p. Vlna, přednesl požadavek na odstranění graffiti na strojovně výtahu (bude se řešit dle pojistné smlouvy s Generali pojišťovnou).
- d) Dále bylo hlasováno o odměně předsedovi družstva počínaje od listopadu r. 2024 ve výši **2.000,- Kč/měsíc** (slovy: *dvatisíce korun/měsíc*)

Hlasování o odměně předsedovi bytového družstva:

15 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 se zdržel

Zapsal:

Ing. Jiří Srb, člen představenstva

12.11.2024



Bytové družstvo
Vršovická 1216
101 00 Praha 10
IČO: 25136119
(2)