

Zápis

**z jednání členské schůze družstva BD Dolina II, bytové družstvo (dále jen „družstvo“)
konané dne 14.5.2008 od 19:00 hodin.**

Účastníci: dle prezenční listiny – příloha č.1, vzor pozvánky - příloha č.2
Místo jednání: hotel GM, Křížova 112/4, Jihlava

Program jednání:

- 1) Volba statutárního orgánu družstva (předseda, místopředseda)
- 2) Schválení odměn statutárního orgánu družstva.
- 3) Informace o hospodaření družstva-čerpání fondu oprav.
- 4) Schválení hospodaření družstva za rok 2007.
- 5) Schválení investic (poštovní schránky na vstupních dveřích F.X.Šaldy).
- 6) Seznámení s řešením reklamací a závad, technický stav domů.
- 7) Různé – diskuze

Předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů

- předsedající: ing. Dušan Kučera
- zapisovatel: MUDr. Jana Kafková
- sčítatel hlasů: Michal Burda
- ověřovatel zápisu: ing. Dušan Kafka

1) Zahájení a volba statutárního orgánu družstva (předseda, místopředseda)

Předseda družstva ing. Dušan Kučera, zahájil v 19:00 hodin jednání členské schůze družstva. Přivítal všechny přítomné, místopředsedu ing. Dušana Kafku, zástupce firmy Bytservis s.r.o. ing. Maksymczuka, zapisovatelku MUDr. Janu Kafkovou a konstatoval, že tato schůze byla svolána v souladu se stanovami družstva a také, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny je přítomno 25 z 49 členů družstva, tedy nadpoloviční většina všech stávajících členů družstva.

Předseda družstva ing. Dušan Kučera vyzval přítomné členy družstva ke kandidatuře na funkci předsedy a místopředsedy družstva.

Z přítomných družstevníků měli zájem tito kandidáti:

Na funkci předsedy: ing. Dušan Kučera

Na funkci místopředsedy: ing. Dušan Kafka

Hlasování o funkci předsedy:

Pro: 23 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 2 členů družstva

Hlasování o funkci místopředsedy:

Pro: 23 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 2 členů družstva

Po ukončení volby předsednictva se dostavila další členka družstva pí. Sedmíková

2) Schválení odměn statutárního orgánu družstva (předseda, místopředseda)

Nově zvolené předsednictvo navrhlo tyto odměny:

Předseda družstva: 1 000 Kč (sníženo z předešlých 2 000 Kč)

Místopředseda družstva: 1 000 Kč

Hlasování o schválení odměn předsednictva :

Pro: 23 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 3 členů družstva

3) Informace o hospodaření družstva-čerpání fondu oprav za rok 2007

Místopředseda družstva ing. Dušan Kafka informoval o hospodaření družstva. Viz. příloha číslo 3.

4) Schválení hospodaření družstva za rok 2007

Předsedající dal hlasovat o schválení hospodaření družstva za rok 2007 a založení provozního fondu dle doporučení Bytservisu

Pro: 25 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 1 členů družstva

5) Schválení investic (poštovní schránky na vstupních dveřích F.X.Šaldy)

Předseda družstva ing. Dušan Kučera navrhl vybudování poštovních schránek na vstupních dveřích do společných prostor domů F.X. Šaldy 2 a 4.

Z kontaktovaných čtyř firem nejnižší cenu nabídla firma DafePlast.

Jelikož se jedná o firmu, která dodala vstupní dveře, nárok na záruku pokračuje dále.

Tato investice bude hrazena z fondu oprav F.X. Šaldy. V případě nedostatku peněz v tomto fondu pak z ostatních kapitálových fondů F.X. Šaldy.

Předsedající dal hlasovat o schválení investic za rok 2007

Pro: 18 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 8 členů družstva

6) Seznámení s řešením reklamací a závad, technický stav domů

Předseda družstva ing. Dušan Kučera informoval o nevyřízených reklamaci. Dále o problému s plísní ve společných prostorách bytových domů F.X. Šaldy 4 a 6 a možných řešeních (kontrola a oprava izolace). Rovněž bylo konstatováno, že na těchto bytových domech je popraskaná fasáda, která se bude ještě před skončením záruční doby reklamovat.

7) Různé – diskuze

Předsedající konstatoval, že další družstevní schůze by se měla konat na jaře 2009.

Místopředseda družstva ing. Dušan Kafka informoval o možnosti splacení hypotečního dluhu.

Předsedající vyzval přítomné členy, aby uplatnili případné námitky k průběhu členské schůze, případně další podněty k diskusi.

Předsedající na závěr poděkoval přítomným členům družstva za účast na členské schůzi a jednání členské schůze v 19:45 hod. ukončil.

Podpisy tří osob osvědčující správnost zápisu:

ing. Dušan Kučera

ing. Dušan Kafka

Michal Burda