

## Zápis

Z jednání členské schůze BD U Zvoničky se sídlem v Hradci Králové,  
Václavkova 1614, konané 22.5.2014 v 18:00 hod. v sídle BD.

### 1. Zahájení členské schůze.

Provedl předseda představenstva pan Jan Šťastný, který přivítal všech 29 členů družstva a také přítomnou notářku JUDr. Hanu Kulhánkovou s právníkem Mgr. Zdeňkem Stránským.

### 2. Volba orgánů členské schůze.

|                            |                                       |         |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| <b>Přítomni:</b>           | dle prezenční listiny 29 členů /100%/ |         |
| <b>Předseda schůze:</b>    | p. Jan Šťastný                        | zvolen  |
| <b>Zapisovatel:</b>        | p. Jakub Hrubeš                       | zvolen  |
| <b>Sčítatel:</b>           | p. Lubomír Todt                       | zvolen  |
| <b>Ověřovatelé zápisu:</b> | p. Otakar Grafek, p. Jan Záhorský     | zvoleni |

Po zahájení jednání a schválení orgánů členské schůze byly projednány následující body:

### 3. Odvolání pověřeného člena družstva pana Lubomíra Todta.

Výsledek hlasování: **29 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

**Usnesení:** pan Lubomír Todt byl odvolán.

### 4. Volba nového pověřeného člena představenstva družstva.

Navržen byl pan Radek Čmiel s měsíční odměnou za výkon funkce 750,-Kč.

Výsledek hlasování: **29 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

**Usnesení:** Pan Radek Čmiel byl zvolen pověřeným členem představenstva družstva.

### 5. Přijetí nového znění stanov v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích.

Po krátkém úvodu p. Šťastného se slova ujal pan Mgr. Stránský, který seznámil přítomné s navrhovanou změnou stanov dle nového zákona o obchodních korporacích a zapracoval připomínky své i přítomných členů v souladu se zákonem.

Hlasovalo se o stanovách jako celku i se všemi pozměňovacími návrhy se kterými byli všichni seznámeni.

Výsledek hlasování: **29 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

**Usnesení:** Nové stanovy byly přijaté všemi členy /100%/ a budou doručeny do sbírky listin, kterou provede paní notářka JUDr. Hana Kulhánková vlastním notářským zápisem.

6. Stanovení výše registračního poplatku při převodu družstevního podílu /platí převádějící/ .Navrhovaná částka k 1 200 Kč

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

**Usnesení:** Návrh byl přijat .

7. Zpráva o hospodaření družstva v roce 2013.

Zprávu o hospodaření družstva přednesl za rok 2013 p.Šťastný.

Majetek Družstva“ obytný dům účetní hodnota 4 085 545,-Kč

Finační prostředky k 31.12.2013 2 352 902,-Kč

Největší investice v roce 2013 montáž PVC na chodbách 120 358,-Kč.

Návrhy na převody finančních prostředků z DZO a do DZO.

- návrh na převod peněz vzniklých z přeplatku nájmu bytu pana Rybczuka ve výši 3 Kč převést do fondu DZO.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

- návrh na převod peněz vzniklých z přebytku placení bytové družstva v Lipkách ve výši 1 336 Kč do DZO.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

návrh převést přebytek peněz z pojištění 164,68 Kč do DZO.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

- návrh uhradit částku 6 908 ,80 Kč z měření tepla z DZO.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

- návrh uhradit částku 8,28 Kč Provozních nákladů z DZO.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

Schválení hospodářského výsledku po zdanění 44 629 Kč a jeho převedení do DZO.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**                      **0 hlasů Proti**                      **0 hlasů se Zdrželo**

**Usnesení:** Tyto výsledky budou předány SBD Lipky k účetnímu zpracování.

8. Schválení účetní závěrky za rok 2013 jako celek.

Výsledek hlasování: **24 hlasů PRO**            **0 hlasů Proti**            **0 hlasů se zdrželo**

**Usnesení:** Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena.

9. Úklid společných prostor v bytovém družstvu U Zvoničky.

Odsouhlasení navržené firmy p. Peškové za podmínek. Začátek úklidu firmou od 1.

Července 2014, s 3 měsíční zkušební lhůtou po které dojde k vyhodnocení kvality úklidu a případném prodloužení smlouvy na dobu neurčitou.

Výsledek hlasování:        **23 hlasů PRO**            **1 hlas Proti**            **0 hlasů se Zdrželo**

**Usnesení:** Návrh byl přijat. Představenstvo zařídí realizaci.

10. Návrhy investic do budoucna.

- odvod par z bytových jednotek členů,
- návrh na opravu schodů,
- návrh na novou dlažbu do suterénu

11. Diskuze

Běžná diskuze se konala v průběhu jednotlivých bodů.

12. Závěr

V Hradci Králové 22.5. 25014

Zapsal:            p. Jakub Hrubeš

Předseda představenstva  
p. Jan Šťastný

Ověřil:            p. Otakar Grafek  
p. Jan Záhorský