

Zápis

**z jednání členské schůze BD U Zvoničky se sídlem v Hradci Králové,
Václavkova 1614, konané 4.6.2015 v 18:00 hod. v sídle BD.**

1. Zahájení členské schůze:

Provedl předseda představenstva pan Jan Šťastný, který přivítal 24 členů družstva.

2. Volba orgánů členské schůze:

Přítomní:	dle prezenční listiny 24 členů
Předseda schůze:	p. Jan Šťastný (zvolen)
Zapisovatel:	p. Radek Čmiel (zvolen)
Sčítatel:	p. Jakub Hrubeš (zvolen)
Ověřovatelé zápisu:	pí. Veronika Bartoníková (zvolena) pí. Marcela Šturmová (zvolena)

Členská schůze byla usnášení schopná

3. Volba nového člena revizní komise:

Stávající člen revizní komise pan Jaroslav Česánek byl na vlastní žádost odvolán z funkce člena revizní komise a na jeho místo byl představenstvem BD navržen a členskou schůzi schválen pan Jan Záhorský – se svým jmenováním souhlasí.
výsledek hlasování členské schůze:

23 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

1 hlasů se ZDRŽELO

Usnesení: Návrh na zvolení tohoto člena do revizní komise byl přijat.

4. Hospodaření v roce 2014 a schválení účetní uzávěrky:

P. Šťastný přečetl zprávu o hospodaření BD za rok 2014 vypracovanou Stavebním bytovým družstvem v Lipkách 894, Hradec Králové.

Majetek družstva: Obytný dům – jeho účetní hodnota 4 085 545,- Kč

Finanční prostředky k 31.12.2014: 2 574 512,74 Kč

Dlouhodobá záloha na opravy a udržování (fond oprav - DZO): 2 016 921,54 Kč

V roce 2014 neproběhly velké investice, pouze opravy a údržba v hodnotě 88.207,60 Kč - např. na chodbách se měnila světla a provedly se nátěry stěn na všech patrech. (Detail viz závěrečná zpráva o hospodaření bytového družstva u Zvoničky v roce 2014).

Pokladna:

- počáteční zůstatek z roku 2013 stav: 8.292,-

- na konci 31.12. 2014 10.734,-

Správa SBD a odměny představenstvu:

- návrh na převod rozdílu ve výši 1.095,- ze správy SBD do DZO

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

0 hlasů se ZDRŽELO

Pojištění domu:

- návrh na převod přeplatku z plateb na pojištění domu ve výši 145,68 Kč do DZO

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

0 hlasů se ZDRŽELO

Měření tepla:

- návrh na zaplacení částky 7.006,20 Kč za měření tepla z DZO

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

0 hlasů se ZDRŽELO

Provozní náklady na účtu – haléřové rozdíly:

- návrh na uhrazení rozdílů provozních nákladů ve výši 8,28 Kč z DZO

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

0 hlasů se ZDRŽELO

Hospodářský výsledek za rok 2014:

- schválení hospodářského výsledku po zdanění 51.414,37 Kč a jeho převedení do DZO

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO **0 hlasů PROTI** **0 hlasů se ZDRŽELO**

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

Schválení celkové závěrky roku 2014:

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO **0 hlasů PROTI** **0 hlasů se ZDRŽELO**

5. Návrh na instalaci odvětrávacího zařízení (Turbowentů) na střeše:

Odvětrávání šachet stoupaček, čistí to vzduch z bytů. Bezúdržbová varianta. 12 let záruka. 5ks Turbowentů. Cena cca 60tis Kč. Instalaci provede firma S.T.O., s. r. o. (Ostrava).

výsledek hlasování členské schůze:

21 hlasů PRO **1 hlasů PROTI** **2 hlasů se ZDRŽELO**

Usnesení: Členská schůze schválila investici do Turbowentů (5ks), které budou umístěny na střeše. Realizace 2015. Nabídka a návrh smlouvy o dílo k dispozici u představenstva BD.

6. Návrh na výměnu sklepních oken:

Návrh na výměnu sklepních oken, instalaci a zateplení sklepních oken. Odvoz starých oken. Diskutována bezpečnost - varianta oken, které nepůjdou „vyháčkovat“. Po diskuzi vybrána firma BOHEMIA OKNO a.s., která nabídla cenu cca 122tis Kč.

výsledek hlasování členské schůze:

24 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

0 hlasů se ZDRŽELO

Usnesení: Návrh byl přijat. Realizace září-říjen 2015

7. Návrh na zřízení kolárny a kočárkárny:

- malování, podlaha, kamera, stojany na kola, zámek dveří.

výsledek hlasování členské schůze:

19 hlasů PRO

0 hlasů PROTI

5 hlasů se ZDRŽELO

Usnesení: Návrh byl přijat. Zrealizuje BD.

8. Diskuse:

Diskuse se konala během jednotlivých bodů.

9. Závěr:

V HRADCI KRÁLOVÉ 04. června 2015

zapsal: p. Radek Čmiel

Předseda představenstva

ověřili: pí. Veronika Bartoníková

p. Šťastný

pí. Marcela Šturmová