**Zápis**

**z jednání členské schůze BD U Zvoničky se sídlem v Hradci Králové, Václavkova 1614, konané 25.5.2017 v 18:00 hod. v sídle BD.**

1. **Zahájení členské schůze:**
Provedl předseda představenstva pan Jan Šťastný, který přivítal 22 členů družstva, kteří se dostavili na členskou schůzi.
2. **Volba orgánů členské schůze:**
Přítomní: dle prezenční listiny 22 členů
Předseda schůze: p. Jan Šťastný (zvolen)

Zapisovatel: p. Radek Ćmiel (zvolen)
Sčitatel: p. Vladislav Jaroš (zvolen)
Ověřovatelé zápisu: pí. Eva Vlková (zvolena)
 p. Jan Záhorský (zvolen)

**21 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 1 hlasů se ZDRŽELO**

Členská schůze byla usnášení schopná

1. **Hospodaření v roce 2016 a schválení účetní uzávěrky (závěrečná zpráva):**
V roce 2016 jsme neprovedli nějaké velké investice/opravy. Rámcově to byly tyto práce: Mříže ve sklepech, výměna kamerové centrální jednotky, výměna ventilů na radiátorech. **Dohromady 52.531,58 Kč**

 P. Šťastný přečetl zprávu o hospodaření BD za rok 2016 vypracovanou Stavebním bytovým družstvem v Lipkách 894, Hradec Králové.

Majetek družstva: Obytný dům – jeho účetní hodnota 4.511.053,- Kč
Finanční prostředky celkem k 31.12.2016 (Běžný účet, Spořící účet, Termínovaný vklad): 2.908.973,73 Kč

Dlouhodobá záloha na opravy a udržování (fond oprav - DZO): 2.378.593,96 Kč

(Detail viz závěrečná zpráva o hospodaření bytového družstva u Zvoničky v roce 2016 – možno stáhnout z webu).

**Příjmy z pronájmů společných prostor:** 7.884,- Kč

**Pokladna:**
- počáteční zůstatek z roku 2015 stav: 1.188,- Kč
- na konci 31.12. 2016 4.725,- Kč

V lednu 2016 se na mim. členské schůzi schválilo refinancování úvěru ze stavebního spoření novým hypotečním úvěrem a díky tomu se měsíční splátka úvěru mohla snížit řádově o 5tis. Kč. viz zápis ze schůze 19. ledna 2016

**Správa SBD a odměny představenstvu:**

- návrh na převod rozdílu ve výši 951,- Kč ze správy SBD do DZO

výsledek hlasování členské schůze:

**22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 0 hlasů se ZDRŽELO**

**Pojištění domu:**

- návrh na převod přeplatku z plateb na pojištění domu ve výši 131,68 Kč do DZO
výsledek hlasování členské schůze:

**22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 0 hlasů se ZDRŽELO

Měření tepla:**
- návrh na zaplacení částky (faktury) 6.958 Kč za měření tepla z DZO
výsledek hlasování členské schůze:

**22hlasů 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 DZOvýsledek hlasování členské schůze:

**22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 0 hlasů se ZDRŽELO**

**Nájemné ke konci roku 2016 přeplatek ve výši 2.360,- Kč**

Vráceno Javůrková, Pavelková

Nedoplatek odečten – Hrdinová

**Hospodářský výsledek za rok 2016:
-** schválení hospodářského výsledku po zdanění 11.935,19 Kč a jeho převedení do DZO
výsledek hlasování členské schůze:

**22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 0 hlasů se ZDRŽELO

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

1. **Schválení celkové uzávěrky roku 2016:
22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 0 hlasů se ZDRŽELO**
2. **Stanovení pravidel při vyúčtování zálohových plateb:**

 Diskuze o možnostech placení výtahu. Buď všichni. nebo ti, kteří výtah užívají,

 vždy však všichni nájemníci od 3. podlaží.

 **Výtah:** Cenu za užívání výtahu platí nájemníci,kteří výtah užívají,vždy však

nájemníci od třetího podlaží.

 hlasovaní:
 21 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 1 hlas se ZDRŽEL

 Představenstvo se pokusí najít varianty jak nově rozpočítávat částky za používání výtahu.

 **Úklid:** Placení úklidové firmy z nájmu 67,-Kč na byt.

 22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 1 hlas se ZDRŽEL

 **Anténa**: Placení antény z nájmu 20 Kč/byt:

 21 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 1 hlas se ZDRŽEL

 **Rozpočet spotřeby teplé vody:
 Určení pevného koeficientu pro rozpočet teplé vody na 0,33**

výsledek hlasování členské schůze:

 **22 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 0 hlasů se ZDRŽELO**

 **Návrh snížit teplotu nočního útlumu o 1°C z 19 na 18°C**

 Na základě zjištění zvýšení spotřeby jednotek na indikátorech na radiátorech

 a faktury za dodadané teplo za rok 2016 a bouřlivé debatě. Byl podán návrh

 na snížení teploty nočního útlumu o 1°C z 19 na 18°C

 výsledek hlasování členské schůze:

**15 hlasů PRO 6 hlasů PROTI 1 hlasů se ZDRŽELO**

**Informace o pojištění:**

Představenstvo je nově pojištěno s vyšším plněním a to včetně revizní komise.

(11 247,-Kč tis. /rok)

1. **Úprava výše úhrady do fondu DZO:**

Návrh na snížení na 17,- Kč na m2 plochy bytu.

 Na základě refinancování a technického stavu našeho domu. Dále

 výše naspořených prostředků a rozúčtování některých služeb do

 rozpisu nájmu. Byl podán návrh na snížení platby do DZO a to z

 21,-Kč/m2 plochy bytu na 17,-Kč/m2
 výsledek hlasování členské schůze:

**20 hlasů PRO 0 hlasů PROTI 2 hlasů se ZDRŽELO**

1. **Zpráva revizní komise:**

 Revizní komise ústy svého předsedy p. Šturmy souhlasí s uzávěrkou .

 Písemnou formu kontrolní komise nepředložila členské schůzi.

1. **Diskuze:**
Plánování oprav – vstup do domu – úprava povrchu
Výměna odpadních kolen pro odtok splašků.
Návrh dávat na web el. zápisy z jednání představenstva
2. **Závěr:**Schůze BD trvala cca 1,5hod.
Členům budou vystaveny nové měsíční předpisy nájmu.

V HRADCI KRÁLOVÉ 25. května 2016 zapsal: p. Radek Ćmiel

Předseda představenstva ověřili: pí. Eva Vlková

 p. Jan Záhorský

p. Šťastný