

Usnesení

- z řádné členské schůze konané dne 26.6.2014 od 18:30 hod. v kolárně domu Praha 4, ul. V Lískách 1780. Schůze byla řádně svolána v souladu se schválenými stanovami.
Počet členů družstva: 15. Přítomných včetně pověřených plnou mocí 12 členů, celkem 80%
Členská schůze byla usnášeníschopná v souladu se stanovami.

Program schůze byl následující:

1. Zahájení určení osoby, která povede schůzi a provede zápis
2. Informace o zavedení nových webových stránkách
3. Informace o smlouvě o převodu pozemků
4. Odsouhlasení finančních prostředků pro činnost technického dozoru investora u montáže výtahu
5. Odsouhlasení finančních prostředků pro zpracovatele projektu ke stavebnímu povolení portálů
6. Odsouhlasení finančních prostředků pro instalaci poměrových měřidel tepla na radiátory
7. Odsouhlasení nákupu sekačky trávy a způsobu úhrady za provedené sekání a likvidaci zelené hmoty členem družstva
8. Termíny rekonstrukce výtahu
9. Odsouhlasení náhrad za administrativní činnost spojenou s chodem družstva
10. Odsouhlasení textu nových stanov
11. Různé
12. Usnesení
13. Závěr

Podle bodů programu členské schůze:

- 1) K prvnímu bodu programu:
Po podpisu prezenční listiny byla členská schůze řádně zahájena, vedením schůze se ujal pan Ševčík.
Do programu schůze byla zařazena informace o rozdělení funkcí v představenstvu družstva:
 1. Předseda představenstva pan Zdeněk Ševčík
 2. Místopředseda představenstva paní Ing. Zuzana Straková
 3. Člen představenstva Ing. Pavel Hývnar
- 2) K druhému bodu programu:
Pan Ševčík informoval o zřízení webových stránek s doménou www.BD1780.cz. Bylo dohodnuto, že webové stránky nebudou obsahovat telefonické spojení na členy revizní komise.
- 3) K třetímu bodu programu:
Představenstvo družstva odeslalo poštou-doporučeně smlouvu o bezúplatném převodu pozemků před a za domem.
- 4) Ke čtvrtému bodu programu:
Členskou schůzí byla odsouhlasena částka 5.000,-Kč. Technický dozor bude obsahovat návštěvu a účast při předání staveniště, návštěvu stavby min 2x týdně, účast při předání díla, včetně kontrolních zápisů ve stavebním deníku.
Hlasováno pro 100% přítomných.
- 5) K pátému bodu programu:
Za zpracování dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení (dokumentace ke stavebnímu povolení) odsouhlasila členská schůze částku max. 15.000,- Kč
Hlasováno 100% přítomných pro
- 6) K šestému bodu programu:
Představenstvo družstva zajistí v termínu do příští členské schůze 3 nabídky na instalaci a rozúčtování poměrových měřidel tepla.
- 7) K sedmému bodu programu:
Členská schůze odsouhlasila nákup sekačky následujících parametrů - benzínová s pojezdem, centrální úprava výšky sečení a lehké startování. Max. cena 12.000,-Kč

Hlasováno 100% přítomných pro

- 8) K osmému bodu programu:
Zahájení rekonstrukce výtahu 23.7.2014. Pan Hývnar upozornil, že montáž je ukončena až vydáním kolaudačního souhlasu.
- 9) K devátému bodu programu:
Členská schůze souhlasila se zajištěním administrativního pracovníka s dohodou o provedení práce, měsíční předpoklad cca 16 hodin měsíčně při hodinové mzdě 125,- Kč
Hlasováno 100% přítomných pro
- 10) K desátému bodu programu:
K předloženým stanovám nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přes veškerou snahu se nepodařilo zajistit na probíhající schůzi notáře, žádný z oslovených nebyl ochoten přistoupit na červnový termín schůze. Nejbližší volný termín uváděli notáři zpravidla na měsíc září, bylo dohodnuto svolat schůzi družstva na tento měsíc, tj. září.
Představenstvo družstva požádalo členy družstva, aby v případě, že se nebudou moci zúčastnit této schůze družstva, vystavili plnou moc pro jednání o změně stanov. Forma plné moci bude jednotlivým členům družstva zaslána e-mailem.
- 5) Usnesení – Bytové družstvo a představenstvo družstva se do jeho příští schůze bude řídit závěry tohoto zápisu.
- 6) Členská schůze byla ukončena.

Zápis zapsal dne 26.6. 2014 Ing. Pavel Hývnar

Zápis ověřil dne 29.6.2014 Zdeněk Ševčík