

**Zápis z řádné členské schůze konané dne 8. 11. 2018
od 18:15 hod v přízemí domu Praha 4, ul. V Lískách 1780**

Schůze byla řádně svolána v souladu se schválenými stanovami.

Počet členů družstva: 15

Přítomných podle prezenční listiny 15 členů, z toho 3 zastoupení na základě plné moci.

Členská schůze byla usnášeníschopná v souladu se stanovami.

Program členské schůze:

1. Zahájení schůze
2. Informace o stavu peněžních prostředků a účtech BD
3. Aktuální informace o převodu BD do SVJ
4. Různé – diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

Po zahájení členské schůze byly řešeny jednotlivé body programu:

1. Po podpisu prezenční listiny byla schůze zahájena předsedou BD, panem Z. Ševčíkem.
2. Vedením schůze byl všemi hlasy zvolen p. Z. Ševčík.

Zápisem byla pověřena p. M. Kučerová.

3. Pan P. Hývnar informoval o aktuálním stavu účtů ke dni 31.10.2018:

Běžný účet 1.052.869,88 Kč, Spořicí účet 1.081.492,92 Kč

4. Paní M. Kučerová informovala o aktuálním stavu transformace BD na SVJ. Aktuálně probíhají podpisy kupních smluv, jakmile budou všechny podepsány, budou cestou představenstva BD předány společnosti Jerkman a.s., která zajistí podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí. V souladu se stanovami SVJ bude nutné, aby Shromáždění SV pověřilo Výbor SV k uzavření smluv souvisejících se správou domu. M. Kučerová proto navrhla, aby byl Výbor SV pověřen prostřednictvím představenstva BD (neboť BD je aktuálně jediným členem Shromáždění SV) k uzavření smluv souvisejících se správou domu se stejnými subjekty, se kterými má nyní smlouvy uzavřeno BD, a to do doby svolání prvního Shromáždění SV (předpokládá se v květnu nebo červnu 2019), kdy Výbor SV předloží návrhy na nové poskytovatele služeb spojených se správou domu, kteří budou vybráni na základě výběrových řízení.

Usnesení č. 1

Představenstvo BD pověří Výbor SV k uzavření smluv se stávajícími dodavateli služeb souvisejících se správou domu, a to do doby konání prvního Shromáždění SV, kde budou Výborem SV předloženy návrhy na nové dodavatele, kteří budou

vybrání na základě výběrových řízení.

Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0

Paní M. Kučerová dále informovala, že Shromáždění musí schválit rozpočet SV na následující kalendářní rok. S ohledem na okolnosti doporučila, aby představenstvo BD (jako jediný člen Shromáždění SV) schválilo stejný rozpočet, jaký byl pro BD na aktuální rok.

Pan P. Hývnar upozornil, že rozpočet BD pro potřeby SV nelze využít.

Členská schůze se proto shodla, že rozpočet předložený Výborem SV bude schválen per rolam.

5. Pan P. Hývnar informoval o převedení „přebytku“ z fondu členských podílů bytového družstva na fond oprav bytového družstva. Z tohoto fondu bytového družstva budou veškeré prostředky postupně převedeny do fondu oprav SVJ. První převod bude ve výši 1.000.000,-Kč.

Usnesení č. 2

Členská schůze schvaluje převod finančních prostředků z fondu oprav BD do fondu oprav SVJ ve výši 1.000.000 Kč.

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1

6. Pan P. Hývnar oznámil, že odstupuje z funkce člena představenstva.
7. Paní R. Míková informovala, že není spokojena s kvalitou úklidu.
8. Paní M. Kučerová informovala, že v souvislosti s GDPR bude nutné, aby každý člen BD (resp. do budoucna člen SVJ) schválil znění své jmenovky na zvoncích. Všichni tedy obdrží e-mailem nebo do schránky žádost o schválení stávajícího znění nebo předložení požadavku na znění nové (vždy pouze ve vztahu k vlastnímu zvonku).
9. Do příští členské schůze se bude představenstvo družstva řídit závěry členské schůze.
10. Členská schůze byla ukončena ve 20:05 h.

Zápis zapsala: Michala Kučerová

Zápis ověřil: Zdeněk Ševčík

Zdeněk Ševčík
předseda představenstva

Ing. Zuzanka Straková
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Hývnar
člen představenstva