

**Zápis z řádné členské schůze konané dne 30.10.2014
od 18:30 hod. v přízemí domu Praha 4, ul. V Lískách 1780**

Schůze byla řádně svolána v souladu se schválenými stanovami.

Počet členů družstva: 15.

Přítomných členů 11, celkem tedy 73%

Členská schůze byla usnášeníschopná v souladu se stanovami.

Program schůze byl následující:

1. Zahájení a určení osoby, která povede schůzi a provede zápis
2. Informace o převodu pozemků
3. Informace o dokončení posledních úprav výtahu
4. Odsouhlasení dodavatele měřičů tepla
5. Informace o přípravě zápisu nových stanov BD
6. Předání vyúčtování 2013
7. Informace o portálech-stav projektu
8. Různé
9. Usnesení
10. Různé
11. Závěr

Po zahájení členské schůze byly řešeny jednotlivé body programu:

K jednotlivým bodům programu:

1. Po podpisu prezenční listiny a převzetí proti podpisu konceptu vyúčtování služeb za rok 2013, se vedení schůze ujal pan Ševčík. Zápisem byla pověřena paní Straková.
2. Členové bytového družstva byli informováni, že pozemky p.č. 2893/130 a p.č. 2893/142 k.ú. Krč jsou již v majetku BD.
3. Pan Ševčík seznámil přítomné o konečném odstranění závad firmou Otis na provozu výtahu. Pan Hývnar nechal odsouhlasit členy BD proplacení závěrečné faktury za provedené práce firmě Otis. Proplacení odsouhlasilo 100% přítomných. Současně bylo po diskuzi odsouhlaseno nevybíhat penále za pozdní splnění kontraktu - pro 100% přítomných. Klíče a dokumentaci s manuálem obsluhy a drobné údržby výtahu, bude mít ve správě pan Hrbek.
4. Panem Hývnarem byly členské schůzi předloženy návrhy 3 dodavatelských firem na instalaci měřičů tepla. Zároveň byl předložen návrh o pravděpodobné výhodnosti současného osazení vodoměrů. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že tyto 3 firmy, s přihlédnutím k novým skutečnostem, budou opětovně poptány a vybrána bude nejvýhodnější nabídka.
5. Nové stanovы BD budou odsouhlaseny za přítomnosti notáře dne 11.11.2014, v souladu s usnesením členské schůze konané dne 26.6.2014

6. Pan Hývnar konstatoval, že vyúčtování za rok 2013, bude předsedkyni kontrolní komise-paní Ondráčkové předáno na nejbližší schůzi představenstva. Dále bylo odsouhlaseno, (souhlasilo 100% přítomných) že finanční náklady na zpracování účetnictví budou hrazeny přímo BD. O vynaloženou částku bude ponížena odměna správcovské firmy.
7. Pan Hývnar informoval přítomné, že projektová dokumentace k portálům byla před podáním na stavební úřad, předložena k vyjádření dotčeným orgánům.
8. Vzhledem k informaci o pravděpodobné finanční situaci BD, se v rozpravě diskutovalo o možnosti zateplení západní strany domu, případně i o zasklení lodžii. Po budoucím posouzení finančních nákladů, byla uvažována i případná možnost, spojit zateplení a stavbu portálů v jednu akci. Na opětovnou stížnost paní Sobotkové na hlučnost topení, bylo panem Hývnarem přislíbeno, že situaci projedná s dodavatelem tepla.
9. Usnesení-Bytové družstvo a představenstvo družstva se do příští členské schůze budou řídit závěry tohoto zápisu
10. Členská schůze byla ukončena.

Zdeněk Ševčík

předseda představenstva

Ing. Z. Straková

místopředseda představenstva

Ing. Pavel Hývnar

člen představenstva