

Schůze byla zahájena v 18 hodin 35 minut.

Účast : 65 členů BD Lípa (prezenční listiny - viz příloha)
z toho 53 přítomných
12 plných mocí

Je konstatováno, že členská schůze je schopna usnášení

Členská schůze schvaluje:

Program schůze

1. Zahájení schůze
2. Volba předsedy schůze, zapisovatele zápisu, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Výroční zpráva představenstva včetně akcí uplynulého období
4. Zpráva o hospodaření v r.2017
5. Zpráva kontrolní komise
6. Usnesení k účetní závěrce r.2017
7. Odsouhlasení smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise, odsouhlasení směrnice o odměňování členů kontrolní komise
8. Návrhy a schválení plánu investičních akcí v dalším období
9. Čtení a odsouhlasení usnesení z členské schůze
10. Řešení možnosti převodu bytů do osobního vlastnictví

Hlasování: pro 65 členů
proti -
zdržel se -

Členská schůze schvaluje:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - předsedu schůze | ing.Petra Cipru |
| - zapisovatele zápisu | JUDr.Hanu Lojkáskovou |
| - ověřovatele zápisu | pí.Marii Rajterovou |
| - skrutátora | pí.Terezii Böhmovou |

Hlasování: pro 65 členů
proti -
zdržel se -

Členská schůze bere na vědomí:

výroční zprávu představenstva BD Lípa.

Členská schůze bere na vědomí:

zprávu o hospodaření Bytového družstva Lípa v roce 2017.

Usnesení členské schůze Bytového družstva Lípa se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čís.1936/56, konané dne 14. 5. 2018 v Kulturním středisku " Domeček " ve Votuzské ulici čís.322/12 v Praze 20 - Horních Počernicích

Členská schůze bere na vědomí:

zprávu kontrolní komise BD Lípa za kontrolované období r.2017 s doporučením, aby byla schválena účetní závěrka za r.2017.

Členská schůze schvaluje:

účetní závěrku za r.2017 včetně vyúčtování r.2017 jednotlivým družstevníkům.

Hlasování: pro 65 členů
proti -
zdržel se -

Členská schůze ukládá:

vyrovnat přeplatky a nedoplatky z vyúčtování s.2017 do 31.7.2018.

Členská schůze schvaluje:

smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise

Hlasování: pro 60 členů
proti -
zdržel se 5 členů

Členská schůze schvaluje:

směrnici o odměňování členů orgánů družstva čís.01/2018

Hlasování: pro 60 členů
proti 1 člen
zdržel se 4 členové

(O pozměňovacím návrhu předsedkyně kontrolní komise na snížení odměny předsedovi družstva nebylo z důvodu odsouhlasení původního návrhu hlasováno).

Členská schůze schvaluje:

návrh na uzavření smlouvy s firmou Ambruš na opravu potrubí výměnou z důvodu jeho havarijního stavu s předpokládaným nákladem 240 až 250 tisíc Kč.

Hlasování: pro 64 členové
proti -
zdržel se 1 člen

Členská schůze ukládá představenstvu:

provést poptávkové řízení na výměnu podlahové krytiny chodeb.

Diskuze v průběhu schůze:

- Paní Sládková přednesla nesouhlas s pokácením borovice před domem a zároveň vznesla dotaz, proč nebyl vysazen nový jehličnatý strom. Bylo jí vysvětleno, že na pokácení borovice bylo vydáno příslušné správní rozhodnutí místního úřadu, nově byl vysazen listnatý strom na základě rozhodnutí představenstva.
- Pan Exner vznesl dotaz, proč nebyla plně dodržena smlouva o dílo při rekonstrukci chodníků. Bylo odpovězeno, že při příštích stavebních akcích budou dílo přebýrat vždy dva členové představenstva.
- Paní Poňavičová poukázala na nedbalé parkování před domy, které znemožňuje uživatelům garážových přístřešků jejich řádné zaparkování.

Usnesení členské schůze:

1. Členská schůze bere na vědomí:

výroční zprávu představenstva BD Lípa.

2. Členská schůze bere na vědomí:

zprávu o hospodaření bytového družstva Lípa v roce 2017 spolu s návrhem na převedení zisku ve výši 4.007,30 Kč do nedělitelného fondu.

3. Členská schůze bere na vědomí:

zprávu kontrolní komise BD Lípa za kontrolované období r. 2017 s doporučením, aby byla schválena účetní závěrka za r.2017.

4.členská schůze schvaluje:

účetní závěrku za r.2017 včetně vyúčtování r.2017 jednotlivým družstevníkům.

5.Členská schůze ukládá:

vyrovnat přeplatky a nedoplatky z vyúčtování roku 2017 do 31.7.2018.

6.Členská schůze schvaluje:

smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise.

7.Členská schůze schvaluje:

směrnici č.01/2018 o odměňování členů orgánů družstva.

8.Členská schůze schvaluje:

návrh na uzavření smlouvy s firmou Ambruš na oprava potrubí výměnou z důvodu jeho havarijního stavu s předpokládaným nákladem 240 až 250 tisíc Kč.

9.Členská schůze ukládá představenstvu:

provést poptávkové řízení na výměnu podlahové krytiny chodeb.

Hlasování: pro 64 členů
 proti -
 zdržel se 1 člen

K bodu číslo 10 členské schůze podala JUDr. Hana Lojkásková právní vysvětlení ke způsobu převodu bytů do osobního vlastnictví podle nových platných zákonů (Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích).

K tomuto bodu představenstvo bytového družstva Lípa konstatuje, že k dnešnímu dni nikdo ze členů družstva nekontaktoval předsedu družstva, který je jediným jednatelem s tím, že zakládá pracovní skupinu, složenou z několika členů družstva, bydlících v některém z našich domů a

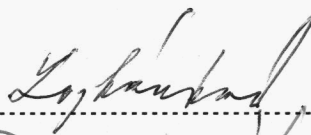
Usnesení členské schůze Bytového družstva Lípa se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čís.1936/56, konané dne 14. 5. 2018 v Kulturním středisku " Domeček " ve Votuzské ulici čís.322/12 v Praze 20 - Horních Počernicích

hodlá jednat o založení společenství vlastníků jednotek a zároveň také bude požadovat na současném družstvu podklady účetní, právní a jiné, které vyplynou z jednání o převodu bytů do osobního vlastnictví (např.prohlášení vlastníka).

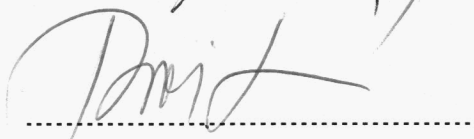
K bodu 10 byl proveden předběžný průzkum zájemců o převod bytu, z 53 přítomných členů se přihlásilo 18 družstevníků.

Výroční členská schůze skončila ve 20 hod 40 minut.

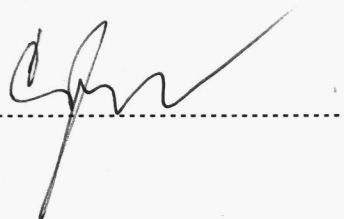
Zapisovatel zápisu: JUDR Hana Lojkásková



Ověřovatel zápisu: Marie Rajterová



Předseda schůze: ing.Petr Cipra



Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listiny sekcí 1935/54, 1936/56, 1937/58, 1938/60 včetně vystavených plných mocí
- Výroční zpráva představenstva BD Lípa za r.2017
- Zpráva o hospodaření BD Lípa za r.2017 včetně metodických pokynů k vyúčtování r.2017 a porovnání r.2016 s r.2017
- Zpráva kontrolní komise z kontroly za účetní období 2017
- Směrnice čís.01/2018 pro odměňování členů orgánů družstva
- Vzor smlouvy o výkonu funkce (předseda představenstva)
- Vzor smlouvy o výkonu funkce (člen představenstva)
- Vzor smlouvy o výkonu funkce (KK)