

Zápis z členské schůze Bytového družstva Lípa, se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čis. 1936/56, konané dne 20.5.2019 v Kulturním středisku Domeček v Praze 20, Votuzské ulici čis. 322/12

Členská schůze byla zahájena dne 20.5.2019 v 18.30 hod.

Účast: 60 členů BD Lípa (prezenční listiny – viz. příloha)
47 přítomných členů BD lípa
13 plných mocí (prezenční listiny – viz. příloha)

Je konstatováno, že členská schůze je schopna usnášení.

Členská schůze schvaluje:

Program schůze

1. Zahájení schůze,
2. Volba předsedy schůze, zapisovatele zápisu, ověřovatele zápisu, skrutátora, volební komise,
3. Výroční zpráva Představenstva, včetně akcí uplynulého období,
4. Zpráva o hospodaření v r. 2018,
5. Zpráva kontrolní komise,
6. Návrhy na schválení plánu investičních akcí v dalším období,
7. Návrh na snížení počtu členů představenstva, porovnání stávající směrnice na odměňování představenstva s návrhem se sníženým počtem
8. Představení kandidátů do představenstva,
9. Volby do představenstva,
10. Diskuze,
11. Vyhlášení výsledků voleb do představenstva,
12. Návrh a odsouhlasení usnesení z členské schůze

- předsedu schůze: Ing. Petra Cipru,
- zapisovatele zápisu: Tomáše Jirásku,
- ověřovatele zápisu: Marii Rajterovou,
- skrutátora: Terezii Böhmovou,
- volební komisi: Olga Čermáková, Marie Knotková, Luboš Král

Hlasování:	pro	59
	proti	0
	zdržel se	1

Členská schůze bere na vědomí:

výroční zprávu představenstva BD Lípa, kterou přednesla členka představenstva Sylvia Irglová.

Členská schůze bere na vědomí :

zprávu o hospodaření Bytového družstva Lípa v roce 2018, kterou přednesla Terezie Böhmová, pověřená správou družstva,

K penále od PSSZ ve výši 1.624,- Kč uvedla pí.Terezie Böhmová následující:

Ke zjištěnému nedoplatku na odvodech sociálního zabezpečení za r.2012-2015 zaslalo BD Lípa dne 16.5.2018 PSSZ přihlášky oprávněných členů a vypracování o nástupu a případném ukončení zaměstnání, včetně všech měsíčních hlášení o výších odvodů. Rovněž jsme ihned po následném obdržení příslušného výkazu nedoplatků od PSSZ dne 20.6.2018 zaslali bankovním příkazem dlužnou částku odvodů. Zároveň jsme písemně požádali o prominutí penále, které bylo vyměřeno do 31.5.2018. Na základě naší žádosti o prominutí penále nám bylo zasláno PSSZ Rozhodnutí o prominutí penále do 31.5.2018. Penále 1.624,- Kč vzniklo u PSSZ od 1.6.2018 do 20.6.2018, kdy PSSZ zaslalo na datovou schránku BD Lípa konečný výměr nedoplatků. Z důvodů prominutí celkového penále, přesahujícího částku 100.000,- Kč, již tato částka nebyla

nijak řešena a byla uhrazena.

Členská schůze bere na vědomí :

zprávu kontrolní komise BD Lípa, za kontrolované období r. 2018, kterou přednesla předsedkyně kontrolní komise Eva Katzenbachová s doporučením, aby byla schválena účetní uzávěrka za r. 2018 s výhradou, jelikož do dne zpracování zprávy KK nebylo dostatečně vysvětleno, jakým způsobem vzniklo penále za sociální pojištění ve výši 1.624,-Kč. (vysvětleno – viz předcházející bod v rámci hospodaření r.2018).

Členská schůze schvaluje:

účetní uzávěrku z rok 2018, včetně vyúčtování r. 2018 jednotlivým družstevníkům.

Hlasování:	pro	55
	proti	0
	zdržel se	5

Terezie Böhmová, pověřená správou BD Lípa, vyzvala družstevníky, aby nedoplatky z vyúčtování uhradili do 31.7.2019. Dále vyzvala družstevníky, aby do 31.5.2019 nahlásili změny počtů osob v bytech, které budou platné od 1.7.2019.

Předseda představenstva Ing. Cipra přednesl návrh investičních akcí na rok 2019, týkající se podzimní přestavby společných antén na signál DVBT-2, kterou představenstvo předjednálo s firmou Satelitní a televizní technika Petr Král a požádal členskou schůzi o odsouhlasení této akce s tím, že z důvodů nejasností v použitých technologiích při přechodu na tento typ signálu, nebylo možné zjistit cenový rámec této akce. Dále seznámil družstevníky s plánem rekonstrukcí dlaždic v přízemí sekcí A – D , poukázal na havarijní stav dlaždicového povrchu v sekci D, který je nutný bezpodmínečně vyměnit z důvodu zatékání vody do domu prasklinou v dlaždicovém povrchu na zápraží před hlavním vchodem do sekce D a představil dvě nabídky firem na rekonstrukci dlaždicových povrchů.

Na slova předsedy reagovala družstevnice Mgr. Petra Rezková, která namítla, že na této schůzi není možné hlasovat o žádném z návrhů, jelikož představenstvo nedodrželo Stanovy družstva a družstevníkům nedalo možnost se předem seznámit s podklady k těmto návrhům.

Členská schůze ukládá:

představenstvu, připravit projekty výměny dlažby v sekcích A-D a přestavbu společných antén na signál DVBT-2. Za účelem schválení těchto stavebních akcí, bude svolána mimořádná členská schůze.

Hlasování:	pro	60
	proti	0
	zdržel se	0

Předseda představenstva Ing. Cipra. představil připravený projekt nátěrů kovových konstrukcí krytých stání pro automobily s cenovým rámcem 180.000,-Kč, který je předjednáán s firmou Václav Zahradník Lakýrnické a malířské práce Říčany.

Členská schůze ukládá:

představenstvu, zrealizovat projekt nátěrů kovových konstrukcí krytých stání pro automobily s cenovým rámcem 180.000,-Kč.

Hlasování:	pro	54
	proti	0
	zdržel se	6

Zápis z členské schůze Bytového družstva Lípa, se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čís. 1936/56, konané dne 20.5.2019 v Kulturním středisku Domeček v Praze 20, Votuzské ulici čís. 322/12

Předseda představenstva informoval družstevníky o fondu dlouhodobých záloh a navrhl snížení plateb do tohoto fondu z 30,-Kč/m² bytu na 25,-Kč/m² bytu.

Členská schůze schvaluje:

snížení platby do fondu dlouhodobých záloh z 30,-Kč/m² bytu na 25,-Kč/m² bytu.

Hlasování:	pro	52
	proti	6
	zdržel se	2

Předseda představenstva představil návrh představenstva na snížení počtu členů představenstva z dosavadních pěti členů, na tři. Paní Terezie Böhmová přednesla cenovou kalkulaci a vyčíslila úsporu nákladů v případě, že by tato varianta byla odsouhlasena.

Na to reagovala družstevnice Mgr. Petra Rezková, která uvedla, že podle jejich zjištění, jsou chybně napsány stanovy BD Lípa, kde není pevně stanoven počet členů představenstva a vyzvala představenstvo, aby se zabývalo přípravou změny stanov.

Předseda Ing. Cipra vysvětlil, že Stanovy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., a byly připraveny specializovanou právní firmou.

Členská schůze neschvaluje:

snížení počtu představenstva z pěti členů na tři.

Hlasování:	pro	4
	proti	51
	zdržel se	5

Předseda představenstva Ing. Cipra představil kandidáty do představenstva a zmínil způsob provedení voleb. O funkce v představenstvu se ucházeli družstevníci Terezie Böhmová, Sylvia Irglová, Ing. Tomáš Jirásek, Ing. Monika Štěpánková a Ing. David Viochna. K dotazu družstevnice Mgr. Petry Rezkové uvedl předseda, že Terezie Böhmová přesto, že kandiduje do představenstva, hodlá i nadále vykonávat funkci správce a vysvětlil, že se v tomto případě nejedná o střet zájmu, jelikož představenstvo odpovídá za správu družstva.

Družstevnice Mgr. Petra Rezková dále namítla, že volit členy představenstva mají právo členové družstva i na základě plných mocí a ne pouze ti, kteří jsou na schůzi osobně přítomni. Předseda vysvětlil, že volit může pouze družstevník, který je na schůzi osobně přítomen.

Členská schůze bere na vědomí

výsledky voleb do představenstva.

Terezie Böhmová	zvolena	34 hlasy,
Silvie Irglová	zvolena	28 hlasy,
Tomáš Jirásek	zvolen	47 hlasy,
Štěpánková	zvolena	42 hlasy,
David Viochna	zvolen	44 hlasy.

Usnesení členské schůze:

1. Členská schůze bere na vědomí:

Výroční zprávu představenstva BD Lípa,

2. Členská schůze bere na vědomí :

Zprávu o hospodaření BD Lípa v roce 2018.

Zápis z členské schůze Bytového družstva Lípa, se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čis. 1936/56, konané dne 20.5.2019 v Kulturním středisku Domeček v Praze 20, Votuzské ulici čis. 322/12

3. Členská schůze bere na vědomí :

Zprávu kontrolní komise s doporučením, aby byla schválena účetní uzávěrka s výhradou.

4. Členská schůze schvaluje:

účetní uzávěrku za r. 2018, včetně vyúčtování r. 2018 jednotlivým družstevníkům.

5. Členská schůze ukládá:

uhradit nedoplatky z vyúčtování na bankovní účet BD Lípa nejpozději do 31.7.2019. Nahlásit případné změny počtu osob v bytech, které budou platné od 1.7.2019, nejpozději do 31.5.2019.

6. Členská schůze ukládá:

představenstvu, připravit projekty výměny dlažby v sekcích A-D a přestavbu společných antén na signál DVBT-2. Za účelem schválení těchto stavebních akcí, bude svolána mimořádná členská schůze.

7. Členská schůze ukládá:

představenstvu, zrealizovat projekt nátěrů kovových konstrukcí krytých stání pro automobily s cenovým rámcem 180.000,-Kč.

8. Členská schůze schvaluje:

snížení platby do fondu dlouhodobých záloh z 30,-Kč/m² bytu na 25,-Kč/m² bytu.

9. Členská schůze neschvaluje:

změnu počtu členů představenstva. Počet zůstává na původních pěti členech.

10. Členská schůze bere na vědomí

výsledky voleb do představenstva.

Terezie Böhmová	zvolena	34 hlasy
Sylvia Irglová	zvolena	28 hlasy
Tomáš Jirásek	zvolen	47 hlasy
Štěpánková	zvolena	42 hlasy
David Viochna	zvolen	44 hlasy

Hlasování:	pro	60
	proti	0
	zdržel se	0

Výroční členská schůze skončila ve 21.30 hod.

Zapisovatel zápisu: Ing. Tomáš Jirásek

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 za rok 2018
- Zpráva o hospodaření BD Lípa za rok 2018, včetně metodických pokynů k vyúčtování r.2018 a porovnání s r.2017
- Zpráva kontrolní komise za kontrolované období r.2018
- Sčítací arch voleb do představenstva, včetně odevzdaných volebních lístků,
- Volební protokol v voleb do představenstva,

Bytové Družstvo LÍPA

Komárovská 1936/56
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
IČO 170 474 80

Výpis z obchodního rejstříku, vedený Městským obchodním soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 486

Protokol z volby nového představenstva BD dne 20.5.2019

Počet oprávněných voličů (družstevníků): Celkem 79 (viz prezenční listiny Komárovská 1938/60, 1937/58, 1936/56, 1935/54)
Počet fyzicky přítomných na výr.čl.schůzi: Celkem 47 (viz prezenční listiny – podpisy)
Počet odevzdaných platných voleb.lístků: Celkem 47

Výsledek sčítání (viz sčítací arch) :

Böhmová Terezie	34 hlasů
Irglová Sylvia	28 hlasů
Jirásek Tomáš ing	47 hlasů
Štěpánková Monika ing.	42 hlasů
Rezková Petra Mgr.	44 hlasů

Odevzdané volební lístky a sčítací arch jsou uloženy v kanceláři BD Lípa Komárovská 1936/56.

V Praze dne 20. května 2019

BYTOVÉ DRUŽSTVO LÍPA
Komárovská 1936
Praha 9 - Horní Počernice
PSČ 193 00

Volební komise:

Knotková Marie ing.

Čermáková Olga

Král Luboš

Knotková 27.5.19

Čermáková 27.5.19

Král 27.5.2019