

**Zápis ze členské schůze družstva Bytové družstvo Podlesí, které se konala dne 07.01.2004 od 16,21 hod. v obřadní síni na Magistrátu Statutárního města Zlína.**

Schůze byla zahájena v 16,21 hod. svolavatelem schůze Ing. Lubošem Dorazilem, místopředsedou představenstva družstva.

V rámci organizačních záležitostí svolavatel konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 84 členů s právem hlasovacím z celkového počtu 162 členů.

Počet hlasů při hlasování:

- Statutární město Zlín	180
- Správa domů Zlín s.r.o.	10
- ostatní členové	82
Celkem hlasů	272

Svolavatel navrhl, aby byl řízením členské schůze pověřen předseda představenstva pan Mgr. Miroslav Kašný a požádal přítomné o provedení hlasování.

Výsledek hlasování: 271 pro 0 proti 1 zdrželi se hlasování

Na základě výsledku hlasování byl dalším řízením členské schůze pověřen pan Mgr. Miroslav Kašný.

Pan Mgr. Miroslav Kašný přečetl přítomným program členské schůze, který přítomní obdrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi a požádal je o hlasování o navrženém programu členské schůze.

Ing. Matulík požádal o doplnění programu členské schůze o schválení domovních důvěrníků. Ing. Dorazil na to reagoval a vysvětlil, že členové, kteří nejsou na schůzi, se nemohou k tomuto bodu vyjádřit, a proto bude vhodnější začlenit tento bod do programu příští členské schůze.

Výsledek hlasování: 272 pro 0 proti 0 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování se členská schůze bude dále řídit programem uvedeným na pozvánce na členskou schůzi.

Předsedající pro snažší průběh členské schůze požádal přítomné, aby schválili osoby do funkce sčítatele hlasů, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Do funkce sčítatele hlasů byla navržena paní Neherová

do funkce ověřovatele zápisů Ing. Václav Čech

do funkce zapisovatele Ing. Luboš Dorazil

Výsledek hlasování: 272 pro 0 proti 0 zdrželi se hlasování

Na základě výsledku hlasování byly schváleny výše uvedené osoby do funkcí sčítatele hlasů, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Dle programu schůze byly ukončeny všechny organizační záležitosti a předsedající přistoupil k následujícímu bodu a to schválení podnájemníků a podnájmů bytů a to formou usnesení č. 01/0701/2004, které zní:

Členská schůze schvaluje podnájemníka, a to:

- sl. Dita Václavková do bytu pana Petra Hejtmánka
- paní Miroslava Vilímová do bytu Jiřího a Evy Kuňákových
- paní Ludmila Bobálová do bytu sl. Evy Dorazilové
- pan Milan Ramert do bytu sl. Michaely Malíkové
- pan Antonín Špidlík do bytu ing. Jiřího Jelínka

Předsedající požádal přítomné o hlasování o usnesení č. 01/0701/2004:

Výsledek hlasování: 272 pro 0 proti 0 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování přijala členská schůze **usnesení č. 01/0701/04**, které zní:

**Členská schůze schvaluje podnájemníka, a to:**

- **sl. Dita Václavková do bytu pana Petra Hejtmánka**
- **paní Miroslava Vilímová do bytu Jiřího a Evy Kuňákových**
- **paní Ludmila Bobálové do bytu sl. Evy Dorazilové**
- **pan Milan Ramert do bytu sl. Michaely Malíkové**
- **pan Antonín Špidlík do bytu ing. Jiřího Jelínka**

Dalším bodem programu je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.10.2002. Tato smlouva se vztahuje k výstavbě 3 bytových domů, a to B 1.4., B 1.5. a B 1.6. Dodatek je vypracován na základě žádosti družstva. Svým usnesením č. 25/7Z/2003 ze dne 4.9.2003 jej schválilo Zastupitelstvo města Zlína. Uvedený dodatek je v návrhu k dispozici u presence.

Předsedající přednesl přítomným návrh usnesení č. 02/0701/04, které zní:

Členská schůze schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.10.2002 na výstavbu bytových domů B 1.4., B 1.5. a B 1.6.

Ing. Dorazil materiál uvedl a vysvětlil změny, které jsou obsahem uvedeného dodatku.

Předsedající požádal přítomné o hlasování o usnesení č. 02/0701/04.

Výsledek hlasování:      267 pro                              0 proti                              5 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování přijala členská schůze **usnesení č 02/0701/04**, které zní:

**Členská schůze schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.10.2002 na výstavbu bytových domů B 1.4., B 1.5. a B 1.6.**

Dalším bodem programu je schválení dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení uzavřené dne 19.8.2002, ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 31.10.2002. Tato smlouva se vztahuje k výstavbě 3 bytových domů, a to B 1.1., B 1.2. a B 1.3. Dodatek je vypracován na základě žádosti družstva. Svým usnesením č. 25/7Z/2003 ze dne 4.9.2003 jej schválilo Zastupitelstvo města Zlína. Uvedený dodatek je v návrhu k dispozici u presence.

Ing. Dorazil materiál uvedl a vysvětlil změny, které jsou obsahem uvedeného dodatku

Předsedající přednesl přítomným návrh usnesení č. 03/0701/04, které zní:

Členská schůze schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení ze dne 19.8.2002, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 31.10.2002 na výstavbu bytových domů B 1.1., B 1.2. a B 1.3.

Předsedající požádal přítomné o hlasování o usnesení č. 03/0701/04.

Výsledek hlasování:      266 pro                              0 proti                              6 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování přijala členská schůze **usnesení č 03/0701/04**, které zní:

**Členská schůze schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení ze dne 19.8.2002, ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 31.10.2002 na výstavbu bytových domů B 1.1., B 1.2. a B 1.3.**

V souvislosti s uzavřenými smlouvami o půjčce finančních prostředků mezi statutárním městem Zlínem a Bytovým družstvem Podlesí je třeba naplnit čl. VII, bod 2 – zajištění půjčky. Návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem je k dispozici u prezence.

Ing. Dorazil materiál uvedl. Vysvětlil princip zástavního práva a odpověděl na dotazy.

Předsedající přednesl přítomným návrh usnesení č. 04/0701/04, které zní:

Členská schůze schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem.

Předsedající požádal přítomné o hlasování o usnesení č. 04/0701/04.

Výsledek hlasování: 271 pro 0 proti 0 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování přijala členská schůze **usnesení č 04/0701/04**, které zní:

**Členská schůze schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem.**

Předsedající členské schůze se z důvodů pracovního vytížení omluvil z dalšího jednání a požádal ing. Dorazila o pokračování v dalším jednání. Ing. Dorazil poděkoval Mgr. Kašnému a ujal se dalšího slova.

Dalším programem našeho jednání je schválení půjčky dlužníkům. Družstvo dnes eviduje čtyři dlužníky. Dluh je ve výši 635.946,83 Kč. Jedná se o prodlevu cca 1 měsíc, jen dluh ve výši 49.996,83 evidujeme již od 9.12.2002. Protože dlužníci jednájí s bankami o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, případně hypotečního úvěru na vlastněnou nemovitost, navrhuje usnesení č. 05/0701/04.

Členská schůze schvaluje půjčku dlužníkům ve výši 635.946,83 Kč. Půjčka bude splacena nejpozději do tří let od sepsání smlouvy o půjčce a úrok bude činit 6% p.a. se zajištěním formou uzavření ručitelského prohlášení třetí osoby.

V diskusi zazněl názor, že tříletá lhůta je příliš dlouhá a padl návrh na zkrácení této lhůty na šest měsíců. Protože již nepadl žádný jiný návrh, nechal předsedající hlasovat o protinávru.

Předsedající požádal přítomné o hlasování o usnesení č. 05/0701/2004.

Členská schůze schvaluje půjčku dlužníkům ve výši 635.946,83 Kč. Půjčka bude splacena nejpozději do šesti měsíců od sepsání smlouvy o půjčce a úrok bude činit 6% p.a. se zajištěním formou uzavření ručitelského prohlášení třetí osoby.

Výsledek hlasování: 250 pro 8 proti 13 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování přijala členská schůze **usnesení č 05/0701/04**, které zní:

**Členská schůze schvaluje půjčku dlužníkům ve výši 635.946,83 Kč. Půjčka bude splacena nejpozději do šesti měsíců od sepsání smlouvy o půjčce a úrok bude činit 6% p.a. se zajištěním formou uzavření ručitelského prohlášení třetí osoby.**

Dalším bodem programu je schválení odměn neuvolněným členům představenstva a kontrolní komise.

Předsedající přednesl přítomným návrh usnesení č. 06/0701/04:

Členská schůze schvaluje odměny neuvolněným členům představenstva a kontrolní komise ve výši:

- mgr. Miroslav Kašný, předseda představenstva	10.000,- Kč
- ing. Václav Čech, místopředseda představenstva	6.000,- Kč
- ing. Jaroslav Hrobařík, předseda kontrolní komise	5.000,- Kč
- p. Hana Červená, místopředseda kontrolní komise	3.000,- Kč

Předsedající požádal přítomné o hlasování o usnesení č. 06/0701/04.

Výsledek hlasování: 244 pro 1 proti 26 zdrželi se hlasování

Na základě provedeného hlasování přijala členská schůze **usnesení č 06/0701/04**, které zní:

**Členská schůze schvaluje odměny neuvolněným členům představenstva a kontrolní komise ve výši:**

- mgr. Miroslav Kašný, předseda představenstva	10.000,- Kč
- ing. Václav Čech, místopředseda představenstva	6.000,- Kč
- ing. Jaroslav Hrobařík, předseda kontrolní komise	5.000,- Kč
- p. Hana Červená, místopředseda kontrolní komise	3.000,- Kč

Dalším bodem programu je informace o pojištění domu.

Informaci podal ing. Dorazil. Nemovitosti jsou již pojištěny jako součást majetku statutárního města Zlína. Smlouva mezi spoluvlastníkem – Bytovým družstvem Podlesí a Kooperativou ale není ještě podepsána. Jedná se o ni intenzivně.

Ing. Dorazil zodpověděl položené dotazy.

Posledním bodem programu byla diskuse.

Zahájil ji ing. Dorazil a upozornil všechny, že je třeba majiteli nemovitosti nahlásit všechny, kteří zde bydlí. Upozornil na stanovy družstva.

Vyzval všechny, kteří si ještě neobjednali kuchyňskou linku, ať tak neprodleně učiní. Jinak bude dodána linka dle PD.

Byla probírána otázka domovních důvěrníků a byla nahlášena jména za jednotlivé bloky:

B 1.1. sl. Vepřeková

B 1.2. p. Klud'ák

B 1.3. ing. Matulík

B 1.4. p. Fuksová

B 1.5. p. Sekula

B 1.6. p. Bieronski

Pan Štěrba - upozornil na nutnost uklízet sníh na chodnících kolem nemovitosti. Paní Svatava Nováčková, náměstkyně primátora, vysvětlila problematiku úklidu a informovala o plánu zimní údržby. Ing. Čech, místopředseda představenstva, - upozornil na nemožnost stahovat elektronicky data. Dle jeho názoru není stavba řádně dokončena a bude nutno prověřit rozpočet stavby. Ing. Dorazil sdělil, že toto zařízení nebylo v rozpočtu stavby a je povinností správce zajistit si stažení dat. Ing. Čech s tímto nesouhlasí a provede kontrolu rozpočtu a projektové dokumentace. Pan Konečný se zeptal, jak je možné, že stavba není řádně dokončena. Ing. Dorazil opět odpověděl, že toto nebylo součástí dodávky stavby a je to povinnost správce zajistit si stažení dat.

Pan Kavánek – vznesl dotaz, proč je v nájemní smlouvě kolonka cena teplé vody. Ing. Čech reagoval, že neví. Paní Červená z balkonu informovala o tom, že je to typový formulář. Ing. Dorazil ji doplnil v tom smyslu, že tento výpočet je průhlednější.

Ing. Zavadil – znovu upozornil na neuklizený sníh z chodníků a zeptal se, kdo uklízí sníh z nájezdů ke garážím? Ing. Dorazil sdělil, že úklid sněhu z cest mají na starosti Technické služby Zlín.

Ing. Konečný – jak je finančně v nájemném vedení úklid, když ho nezajišťujete a my si ho platíme sami najaté firmě. Ing. Čech odpověděl, že neví přesně jaký postup bude zvolen a bude to předmětem dohody a smlouvy s úklidovou firmou.

Byla přednesena stížnost na nedostatečný tlak studené vody.

Paní Dvorská – informace na cenu stavby. Ing. Dorazil odpověděl, že není možné cenu stavby spočítat bez účetní uzávěrky. Jsou k tomu nutné informace ze Správy domů Zlín, spol. s r.o. a ty nejsou v současné době k dispozici.

Paní Fuksová – koupila jsem si lopatu na sníh na odklizení sněhu. Kdo mi ji proplatí? Ing. Dorazil reagoval, že úklid má na starosti Správa domů Zlín, spol. s r.o. a je nutno to řešit s ní.

Členská schůze byla ukončena v 17,55 hod.

Zapsal: ing. Luboš Dorazil

Ověřil: ing. Václav Čech, místopředseda představenstva