

## **Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí**

Datum : 11.1.2011 17-18,15 hod.

Místo konání: 16. ZŠ Zlín

17,10 hod. přítomno 66 členů

**Sčítatelé hlasů:**

**David Štěřba, Tomáš Večeřa – Hlasování: 66 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO**

**Zapisovatel:**

**Radek Sluštík - Hlasování: 66 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO**

**Ověřovatel:**

**Aleš Bieronski, Radmila Vláčilíková - Hlasování: 66 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO**

### **1) Schválení programu**

- Organizační záležitosti
- Jednání se SMZ o převodu bytů po 20-ti letech
- Zpráva kontrolní komise
- Schválení hospodářského výsledku za rok 2009
- Schválení odměn
- Volba člena představenstva
- Změna stanov
- Navýšení odvodu do FO-kalibrace měřidel
- Schválení pravidel vyúčtování služeb
- Různé

**Hlasování: 66 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO**

2) V úvodním bodu programu, informoval pan Sekula členskou schůzi o stavu jednání se SMZ ve věci převodu spoluvlastnických podílů po 20-ti letech. S novou politickou reprezentací SMZ zatím proběhla dvě jednání a brzy následují další. Ze strany SMZ je znát snaha problémy řešit.

3) V dalším bodu programu pan Sluštík (5410) přednesl zprávu kontrolní komise k hospodaření za rok 2009. K jeho zprávě nebyly připomínky.

### **4) Schválení Hospodářského výsledku za rok 2009**

**17,22 hod. přítomno 67 členů**

**Návrh na usnesení č.1101101:** na základě výsledků hlasování členské schůze se (ne)schvaluje výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a rozvaha bytového družstva za rok 2009. Zisk ve výši 521.274,46 Kč bude rozdělen takto:

Částka 521.274,46 Kč bude převedena na fond oprav.

**Hlasování: 67 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO**

**Usnesení 1101101:**

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a rozvaha bytového družstva za rok 2009. Zisk ve výši 521.274,46 Kč bude rozdělen takto:

Částka 521.274,46 Kč bude převedena na fond oprav.

**17,30 hod. přítomno 68 členů**

#### **5) Schválení odměn členů představenstva**

**Návrh na usnesení č.1101102** , schválení odměn.Celková výše 121.000 Kč má být rozdělena následovně:

Pavel Sekula, předseda - 96.000 Kč

Aleš Bieronski, místopředseda - 5.000 Kč

Petr Konečný, místopředseda – 5.000 Kč

Silvie Neider, Bc., členka – 5.000 Kč

Tomáš Večeřa, člen- 5.000 Kč

Božena Gerychová , člen- 5.000 Kč

**Hlasování: 58 pro, 0 proti, 10 se zdrželo – SCHVÁLENO**

**Usnesení 1101102 bylo schváleno**

#### **6) Volba nového člena představenstva**

Protože panu Fišerovi, zástupci SMZ v představenstvu, skončilo v létě 2010 funkční období, byl navržen tento bod jednání. Na základě dohody se SMZ se ale volba nekonala. SMZ musí nejdříve najít vhodného kandidáta nebo se rozhodnout, zda vůbec bude potřebovat svého zástupce v představenstvu.

17,45 hod. přítomno 67 členů

### **7) Změna stanov**

**Návrh na usnesení 11011103:**

Předseda představenstva přednesl zdůvodnění k návrhu na zrušení článku 30 – Fond finančních rezerv stanov BD Podlesí. Hlavním zdůvodněním bylo odstranění zbytečných nákladů za obsluhu účtu u bank.

**Hlasování: 54 pro, 0 proti, 13 se zdrželo – SCHVÁLENO**

**Usnesení 11011103 bylo přijato**

### **8) Navýšení odvodů do FO – kalibrace měřidel**

**Návrh na usnesení 11011104**, schválení navýšení odvodu do FO o 45,-Kč měsíčně za jednu předávací stanici.

**Hlasování: 52 pro, 8 proti, 8 se zdrželo – SCHVÁLENO**

**Usnesení 11011104 bylo schváleno**

17,55 hod. přítomno 66 členů

### **9) Schválení pravidel vyúčtování služeb**

**Návrh na usnesení 11011105**, na základě výsledků hlasování členské schůze (ne)schvaluje Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů BD Podlesí ve Zlíně.

**Hlasování: 64ro, 0proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO**

**Usnesení 11011105bylo schváleno**

### **10) Diskuse:**

V rámci diskuse představenstvo informovalo členy o záměru družstva rozšířit stávající parkoviště a o opravách v bytových domech. Byla debatována otázka úpravy zeleně v blízkosti domů s tím, že proběhne anketa v jednotlivých domech. Dále se pak mluvilo o digitalizaci TV signálu .

Schůze skončila v 18 : 15 hodin.

Zapsal:

Radek Sluštík



Ověřil:

Aleš Bieronski



Radmila Vláčilíková



Ve Zlíně dne 12.1.2011