

Z á p i s
z jednání členské schůze družstva
OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo
konané dne 25.05.2023 v Praze

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

a) Obchodní firma a sídlo společnosti:

OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo

se sídlem Otradvická 728/5, MČ Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 4

b) Místo a doba konání členské schůze:

Členská schůze družstva se konala dne 25.05.2023 v Praze, v prostorách provozovny Jídelna NOVODVORKA, Novodvorská 1062/12, Praha 4 a její jednání bylo zahájeno v 18.03 hodin.

c) Jména předsedajícího a zapisovatelů členské schůze

předsedající: Jan Vrkota

zapisovatel: Martin Křeček

d) Program jednání členské schůze:

1. Zahájení, volba orgánů členské schůze, schválení programu schůze,
2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2022
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení účetní závěrky r. 2022, rozhodnutí o hospodářském výsledku
5. Realizace odložených investičních záměrů – instalace kamer,
Návrh záměrů pro další období – výměna měřičů tepla a vody ke skončení metrologické platnosti za měřiče s dálkovým odečtem, výměna dosluhujících termostatických ventilů na topení a výměna dosluhujících ventilačních hlavice na střeše domu.
6. Různé, diskuse
7. Závěr, schválení usnesení členské schůze

K bodu 1.) Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva p. Jan Vrkota, který přivítal přítomné a konstatoval, že k okamžiku zahájení schůze je přítomno 80 členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.

Uvedl, že byl předložen návrh na doplnění programu členské schůze ze strany p. Ing. Karla Kynčla o snížení příspěvku na obnovu bytového fondu. Návrh nebyl ve smyslu zákona o obchodních korporacích předložen oprávněnou osobou, program schůze se měnit nemůže. Návrh může být navrhovatelem uplatněn v bodě 6. navrženého programu jednání.

Dále bylo postupováno dle navrženého programu a hlasováno o schválení programu členské schůze podle pozvánky:

přítomno 80 členů, pro 80 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů.

Návrh předloženého programu jednání členské schůze byl schválen.

Návrh pracovních orgánů schůze (návrh představenstva doplněný dle návrhu členů):

Volební a mandátová komise: Věra Drechslerová, Eva Blomannová

Návrhová komise: Pavel Drahovzal, Vladimír Samek

Zapisovatel: Martin Křeček

Předsedající: Jan Vrkota.

Hlasováno o složení pracovních orgánů schůze dle návrhu:

přítomno 80 členů, pro 78 členů, proti 0 členů, zdrželo se 2 členů.

Složení pracovních orgánů členské schůze bylo schváleno, členové byli zvoleni.

Dále postupováno dle schváleného programu jednání.

K bodu 2.) Výroční zprávu o činnosti družstva v roce 2022 přednesl p. Jan Vrkota. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Členská schůze vzala předloženou zprávu představenstva na vědomí. Zprávu představenstva o hospodaření družstva přednesla Mgr. Eva Blomannová. Přítomně detailně seznámila s výsledky hospodaření družstva a účetní uzávěrkou za rok 2022. Účetní uzávěrka byla správcovskou firmou v zákonném termínu zpracována, daňové přiznání bylo řádně předloženo finančnímu úřadu a daňová povinnost uhrazena.

K bodu 3.) Zprávu kontrolní komise družstva přednesla Ing. Věra Drechslerová, členka komise. Přítomně detailně seznámila s prací kontrolní komise a s jednotlivými údaji k hospodaření družstva. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Členská schůze vzala předloženou zprávu kontrolní komise na vědomí.

K bodu 4.) Na základě rozboru výsledku hospodaření předložil p. Jan Vrkota/ Mgr. Eva Blomannová návrh na schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2022.

Hlasováno o schválení účetní závěrky a hospodářském výsledku přítomno 80 členů, pro 80 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů.

Řádná účetní uzávěrka družstva za rok 2022 a hospodářský výsledek byly schváleny.

K bodu 5.) Předsedající p. Jan Vrkota přednesl návrhy investičních záměrů pro další období: k odloženému záměru instalace kamerového systému – bude zkušebně instalována kamera ve vchodě s č.p. 728, zaklecování kontejnerů – záměr odložen pro nutnost získání stavebního povolení pro realizaci záměru, aktualizace stanoviska MČ Praha 12

k novým návrhům:

výměna dosluhujících ventilačních hlavíc na střeše domu – již realizováno v 05/2023, výměna měřičů tepla a vody ke skončení metrologické platnosti za měřiče s dálkovým odečtem, výměna dosluhujících termostatických ventilů na topení – nezbytná modernizace zařízení

doplnění o návrhy členů – výmalba objektu včetně oprav zališťování kabelových rozvodů, zpracování studie fotovoltaiky pro snížení nákladů na energie

Hlasování o investičních akcích na další období.

přítomno 80 členů, pro 80 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů.

Členská schůze schválila předložené návrhy k realizaci.

K bodu 6.) člen družstva Ing. Karel Kynčl přednesl návrh na snížení příspěvku do fondu oprav z důvodu inflace o 50 % proti stávajícímu stavu, návrh variantně doplnil člen družstva p. Němec. Po kratší diskuzi navrženo hlasováno o přijetí návrhu k projednávání a následně hlasování o variantě řešení. Hlasováno o přijetí návrhu k projednávání:

přítomno 80 členů, pro 11 členů, proti 63 členů, zdrželo se 6 členů.

Projednávání návrhu nebylo schváleno.

Další náměty a připomínky z diskuse: apel na udržování čistoty v domě i kolem kontejnerů, návrh na úsporu nákladů na energii instalací fotovoltaiky na střeše objektu – představenstvo připraví návrh řešení, studie, konzultace s odborníky .., návrh na obnovu výmalby v objektu včetně oprav lištování kabelů

K bodu 7.) Návrhová komise předložila ke schválení následující návrh usnesení z jednání členské schůze:

1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření družstva za rok 2022.
2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise družstva.
3. Členská schůze schválila účetní závěrku družstva za rok 2022 a rozhodla o hospodářském výsledku.

4. Členská schůze schválila k realizaci navržené záměry pro zhodnocení a údržbu majetku družstva pro další období, v tom zejména: výměna střešních hlavic vzduchotechniky, výměna měřidel (voda, teplo) za digitální s dálkovým odečtem, výměna termostatických ventilátorů u radiátorů ústředního vytápění, výmalba domu včetně oprav zališťování kabelových rozvodů, studie energetických úspor objektu (fotovoltaika), zkušební instalace domovních kamer, kontejnery.
5. Členská schůze schválila usnesení z jednání a ukládá představenstvu družstva založit do sbírky listin obchodního rejstříku příslušné doklady.

Hlasováno o schválení usnesení členské schůze:

Přítomno 80 členů, pro 80 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů.

Návrh usnesení z jednání členské schůze byl schválen.

e) Rozhodnutí členské schůze

Jednotlivá rozhodnutí, včetně výsledků hlasování, jsou uvedena v bodě d) zápisu z jednání členské schůze.

f) Obsah protestu společníka nebo jednatelů, týkajícího se rozhodnutí schůze, jestliže o to protestující požádá

V průběhu jednání nepožádal žádný z přítomných o zapsání protestu do zápisu z jednání členské schůze.

Projednáním schváleného programu byla členská schůze ukončena v 19,30 hodin.

Zapsal: Martin Křeček

Předsedající: Jan Vrkota

Praha, 25.05.2023