

Bytové družstvo TOMEK

Zápis z XVI. členské schůze konané dne 21.12.2016 v prostorách
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 v 17:00 hod.

Zápis o členské schůzi družstva

Program:

- 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů schůze, odsouhlasení programu schůze
- 2/ Odsouhlasení finanční uzávěrky za rok 2015
- 3/ Schválení dodatku úvěru
- 4/ Odsouhlasení stavebního záměru - oprava fasády bytového domu č.p. 1753, Praha 3, Čajkovského 31
- 5/ Pronájem nebytových prostor - dílna, suterén bytového domu č.p. 1753, Praha 3, Čajkovského 31
- 6/ Informace o uvolněném bytu č. 17

Bod č. 1- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů schůze, odsouhlasení programu schůze

Dne 21. 12. 2016 v 17:00 hod. zahájil předseda představenstva Bytového družstva TOMEK Mgr. Jiří Filip XVI. členskou schůzi. Přivítal přítomné členy družstva, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas ve smyslu zákona a stanov družstva a poděkoval za účast .

Proběhlo podepisování prezenční listiny.

Na zahájení schůze bylo přítomno osobně 11 (jedenáct) a na základě plné moci 6 (šest) členů, tedy 17 (sedmnáct), tj. více jak nadpoloviční většina všech členů (68%), kterých je 25 (dvacet pět). Proto předseda představenstva Mgr. Jiří Filip prohlásil členskou schůzi usnášení schopnou.

Následovala volba orgánů schůze:

- 1) Volba předsedajícího
- 2) Volba zapisovatele
- 3) Volba ověřovatele

Předseda představenstva Mgr. Jiří Filip navrhl:

Předsedající: Mgr. Jiří Filip

Zapisovatel: pí. Martina Zachariášová

Ověřovatel: p. Rostislav Pikard

Bytové družstvo TOMEK

Zápis z XVI. členské schůze konané dne 21.12.2016 v prostorách
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 v 17:00 hod.

Poté se Mgr. Jiří Filip přítomných dotázal, zda má někdo nějaký jiný návrh – žádný nebyl.

Předseda představenstva Mgr. Jiří Filip přistoupil k hlasování o svém návrhu.

HLASOVÁNO:	PRO:	17
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **odsouhlaseno**

Návrh byl schválen. p.Filip konstatoval, že orgány schůze byly zvoleny.

4) Odsouhlasení programu čl. schůze

Předsedající přečetl program schůze, následovalo hlasování o jeho odsouhlasení.

HLASOVÁNO:	PRO:	17
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **odsouhlaseno**

Program schůze byl schválen.

Bod č. II - Odsouhlasení finanční uzávěrky za rok 2015

V 17:15 na schůzi přichází pí. Magdalena Schneiderová

Prezentaci Prezentace finančních výsledků a pohybů za rok 2015 – M. Haud

- Rozbor jednotlivých bodů výsledovky, ...
- Mění se poměr zisků/nájmy vs. Fond oprav
- Stav úvěru byl: 2.317.000,-/ splátka byla: 36.453,98
- Oznámení refixace sazby – 1,68 % – změna do roku 2021 / splátka je: 35.279,02

Předsedající zahájil hlasování o tomto bodu

HLASOVÁNO:	PRO:	18
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **odsouhlaseno**

Bytové družstvo TOMEK

Zápis z XVI. členské schůze konané dne 21.12.2016 v prostorách
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 v 17:00 hod.

Bod č. III - Schválení dodatku úvěru

Prezentace – M. Haud

Refixace stávajícího úvěru

Aktuální stav úvěru: 1 947 291,- Kč

Fixace: 1,68%

Předsedající zahájil hlasování o odsouhlasení refixace stávajícího úvěru

HLASOVÁNO:	PRO:	18
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **odsouhlaseno**

Bod č. IV - Odsouhlasení stavebního záměru - oprava fasády bytového domu č.p. 1753, Praha 3, Čajkovského 31

Informace ohledně opravy fasády – R. Pikard

- Je potřebná projektová dokumentace, souhlas památkářů
- Realizace – nabídky od poptaných firem budou předloženy k odsouhlasení členům družstva (elektronické hlasování)
- Odsouhlasení zahájení kroků k realizaci/poptání dodavatelů (realizace 4/2017 nebo 9/2017)
- Fasáda z vnější i vnitřní strany domu

V 17:25 přichází p. Horský.

Předsedající zahájil hlasování o stavebním záměru opravy fasády

HLASOVÁNO:	PRO:	19
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **odsouhlaseno**

Bytové družstvo TOMEK

Zápis z XVI. členské schůze konané dne 21.12.2016 v prostorách
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 v 17:00 hod.

Bod č. V - Pronájem nebytových prostor - dílna, suterén bytového domu č.p. 1753, Praha 3, Čajkovského 31

Na dotaz z pléna podal informace o stavebním stavu suterénu p. Pikard
V suterénu musí být postupně vyřešeny:

- rozvody vody - postupně dochází k revitalizaci
- vysušení prostoru – nyní stále problémy se spodní vodou – provedena zkušební jámkou, voda se musí odčerpávat
- možnost uzavření suterénu – uzávěr plynu je třeba přesunout mimo tento prostor – do chodníku
- plán – vodovodní stoupačky – vedení ve světlících

Ohledně pronájmu nebytových prostor (38,96 m²) předsedající informoval o nebytovém prostoru

- historie - instalatéri platili 2.500,-/měs. Smlouva byla ukončena
- prostor byl dán/ nabídnut k pronájmu (i prostřednictvím realitních kanceláří), informace na webových stránkách. I vzhledem k podobným nabídkám prostor v okolí nepřišla žádná akceptovatelná nabídka

Předsedající přednesl návrh zájemce o pronájem na kancelář firmy pana R. Pikarda (SNOB, s.r.o., případně jiné). Úpravu prostor v odhadované výši 600.000,-Kč by nájemce provedl na vlastní náklady. Z nájmu pod dobu 10 let pak 5.000,-Kč odečítal a 2.000,-Kč platil družstvu TOMEK. Smlouva by byla uzavřena s následnou opcí. Zájemce doloží náklady související s rekonstrukcí. Za těchto podmínek bude vypracována a uzavřena nájemní smlouva.

Předsedající zahájil hlasování tomto bodě o uzavření nájemní smlouvy se zájemcem

HLASOVÁNO:	PRO:	19
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: odsouhlaseno

Nabídka byla přijata. Představenstvo uzavře nájemní smlouvu.

Bod č. VI - Informace o uvolněném bytu č. 17

Bytové družstvo TOMEK

Zápis z XVI. členské schůze konané dne 21.12.2016 v prostorách
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 v 17:00 hod.

Předsedající informoval o uvolněném bytě č. 17 po zemřelé pí. Myslínové, v II. patře o velikosti 28,33m² a o jeho stavu k totální rekonstrukci.

Navrhl postupovat stejným způsobem jako v minulosti, tedy průzkumem trhu navrhnout vyvolávací cenu a opět provést aukci mezi členy družstva.

O podmínkách budou všichni členové informováni na stránkách družstva.

O tomto postupu a o přenechání práva k užívání bytu za nejvyšší nabídku dalšího členského vkladu nechal předsedající hlasovat:

HLASOVÁNO:	PRO:	19
	PROTI:	0
	ZDRŽELI SE:	0

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: **odsouhlaseno**

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádný bod k řešení ani dotazy, prohlásil předsedající Mgr. Jiří Filip v 18:30 schůzi za ukončenou.

V Praze dne 21.12.2016

Martina Zachariášová v.r.
předsedkyně revizní komise - zapisovatelka

Rostislav Pikard v.r.
člen představenstva - ověřovatel zápisu