Zápis z členské schůze Bytového družstva Nová Pasířská, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13, PSČ: 466 01, konané 20.1.2011 v učebně č.1 Střední školy gastronomie a služeb, Poštovní 10, Jablonec nad Nisou.

Předseda a zapisovatel: Ing. Novák
Ověřovatel zápisu: RnDr. Jiří Čeřovský
Zahájení: 18:00 hod
Přítomno: 24 členů z 44. Schůze je usnášení schopná.

ZAHÁJENÍ

Předseda přivítal přítomné členy a seznámil je s programem schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny námitky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schvalování programu.

Odsouhlaseno = 100%

VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU

RnDr. Jiří Čeřovský

Odsouhlaseno = 100%

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA)

- Finanční hotovost k 31.12.2009 = 1 896 000 Kč
  Na účtech = 1 557 000 Kč
  Na pokladnách = 339 000 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2008	1 208 000 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	865 000 Kč
Výdaje = náklady BD + jistina úvěru	-806 000 Kč
Fond oprav k 31.12.2009	**1 267 000 Kč**
Dodatečné členské vklady	0 Kč
Základní kapitálový vklad	167 000 Kč
CELKEM*)	**1 434 000 Kč**

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy + nezaplacené faktury (462)

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ OPRAV A ZATEPLENÍ DOMU (DOTACE)

Státním fondem rozvoje bydlení, nám po kontrole předaných dokladů byla snížena dotace poskytnutá na opravy vad panelákové výstavby z 2 242 000 Kč na 1 540 000 Kč. Procesní pochybení – záměna účtů při proplácení faktur – z dotačních peněz byly zaplaceny práce spojené se zateplováním – porušení rozpočtové kázně. Žádost o prominutí nám byla komisí na ministerstvu financí zamítnuta.

Tím se změnila struktura financování na zateplení takto:

Úvěr u ČSOB	5 600 000 Kč	5 600 000 Kč
Dotace od SFRB	2 242 000 Kč	1 540 000 Kč
Vlastní zdroje	286 338 Kč	988 338 Kč
Náklady celkem	**8 128 338 Kč**	**8 128 338 Kč**

Výše úvěru k 31.12.2009 = 4 964 000 Kč (5 266 000,-) = 2006÷2021

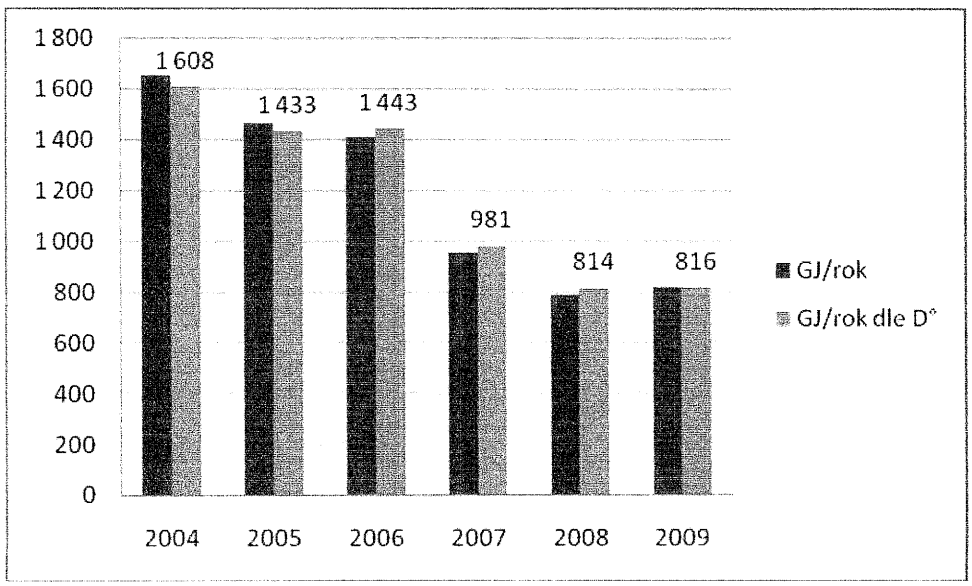
Průběžně podle harmonogramu zasíláme hlášení na ministerstvo pro místní rozvoj o splácení úvěru – což je podmínka pro čerpání dotace z programu PANEL.
(2x 22 711 Kč/rok = 45 422,- Kč) o tuto částku se snižují úroky z úvěru za rok.
Celková částka na krytí části úroků = 681 315 Kč (od 9.7.2007 do 25.10.2021)
K 31.12.2009 čerpáno = 158 997 Kč
K dočerpání zbývá 522 338 Kč

Dopady regenerace domu = zateplení + výměna oken:

rok	GJ/rok	D°	průměrná teplota	počet top.dní	přepočet podle D° [GJ/rok]*)
2004	1 653	4 262	4.09	252	1 608
2005	1 467	4 246	3.95	249	1 433
2006	1 410	4 053	3.68	234	1 443
průměr	**1 510**	**4 187**	**3.91**	**245**	**1 495**
2007	952	4 025	5.03	252	981
2008	787	4 010	4.76	247	814
2009	816	4 147	4.14	246	816

*)srovnávací spotřeba tepla = D°(2009) / D°(příslušný rok) * GJ(za příslušný rok)

Výpočet úspory tepla ze spotřeby přepočítané podle denostupňů:
2009 / Ø2004÷2006 = 816 / 1495 = 0,546 → úspora ≈ 45%



VOLBA ORGÁNŮ DRUŽSTVA

Vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období = 3 roky, na které je voleno představenstvo družstva a kontrolní komise proběhla dle VOLEBNÍHO ŘÁDU volba členů představenstva a kontrolní komise.

a) Do představenstva byli navrženi:
ing. Jiří Novák
RNDr. Jiří Čeřovský
Josef Opočenský
Libuše Havránková
Miroslav Zounek

b) Do kontrolní komise byli navrženi:
Nina Vacková
Ing. Aleš Vaněček
Karel Dragoun

PLÁN ÚDRŽBY A OPRAV NA ROK 2010/2011

Do plánu oprav nebyly zařazeny a na představenstvu schváleny žádné akce. Dáváme k úvaze jako další velkou investici do budoucna OPRAVY VÝTAHŮ. Představenstvo zpracuje v návrhu několik variant včetně možného financování a horizontu realizace. To vše se ke členům dostane v papírové formě k prostudování před další schůzí.

DISKUSE

1) Noční klid – stížnosti na hluk po 23 hodině. Nutno řešit písemně přes kontrolní komisy.
2) Přetápění na chodbách – dodržovat kázeň a nepřenastavovat omezení u termostatických ventilů. V případě přetrvávání problému bude řešeno zabezpečením termostatických ventilů ochranným uzamykatelným krytem – vyhodnocení na příští schůzi.
3) Chybějící okenní tabulka – bude zajištěno zasklení.
4) Těsnění u oken – plíseň mezi sklem a silikonovým těsněním. Bude do příští schůze zjištěno, jak postupovat pro odstranění tohoto problému.

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Bod programu č. 3
Zpráva o hospodaření za rok 2009

Usnesení:
Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2009 dle důvodové zprávy předsedy BD ing. Jiřího Nováka
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schváleno

Bod programu č. 4
Závěrečné vyhodnocení oprav a zateplení domu

Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí a schvaluje změněnou strukturu financování zateplení domu dle zprávy předsedy BD ing. Jiřího Nováka
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schváleno

Bod programu č.6
Volba orgánů družstva

Usnesení:
a) **Členská schůze zvolila navržené představenstvo**

Ing. Jiří Novák	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1
RNDr. Jiří Čeřovský	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1
Josef Opočenský	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1
Libuše Havránková	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1
Miroslav Zounek	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1

b) **Členská schůze zvolila navrženou kontrolní komisy**

Nina Vacková	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1
Ing. Aleš Vaněček	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1
Karel Dragoun	Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 1

Schváleno

Na závěr poděkování za účast a ukončení. Konec schůze: v 19:50 hodin

V Jablonci nad Nisou dne 20. 1. 2011

zapsal: Novák

ověřil: Čeřovský

Přílohy:

1) Pozvánka na členskou chůzi
2) Potvrzení převzetí pozvánky na členskou schůzi
3) Prezenční listina
4) Volební řád pro volby do orgánů družstva

POZVÁNKA

na opakovanou členskou schůzi

BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASÍŘSKÁ,

která se bude konat ve čtvrtek 20.1.2011 od 18.00 hodin

v učebně Střední školy gastronomie a služeb,

Poštovní 10 (naproti lázním)

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva o hospodaření za rok 2009 (účetní závěrka)
4) Závěrečné vyhodnocení oprav a zateplení domu
5) Plán údržby a oprav na rok 2010/2011
6) Volby orgánů družstva (konec 3-letého mandátu)
   a) představenstvo
   b) kontrolní komise
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závěr

převzetí pozvánky na členskou schůzi BD 20.1.2011					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 9/4027					
	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Libuše	Havránková	ZČD	
2		Hana	Vedralová	ZČD	vyřízeno telefonicky
3		Petra	Čeřovská	ZČD	
4	Mgr.	Nina	Vacková	ČD	
5	Ing.	Jiří	Novák	ZČD	
6		Vladimír	Truhlář	ZČD	
7		Jarmila	Mikulková	ČD	
8		Vladimír	Springer	ZČD	
9		Helena	Slavíčková	ZČD	
10		Helena	Vojtěchová	ČD	vyřízeno
11		Margita	Wierczeková	ZČD	
12		Vlastimil	Maňák	ZČD	

převzetí pozvánky na členskou schůzi BD 20.1.2011 18.00 h					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 11/4028					
X	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1	Ing.	Aleš	Vaněček	ČD	
2		Bohumil	Dubský	ČD	
3		Lenka	Bienová	ZČD	
4	Mgr.	Veronika	Křížová	ČD	
5	RSDr.	Josef	Kosina	ZČD	
6		Jaroslav	Šubert	ČD	omluven - práce
7		Šárka	Eršilová	ČD	
8		Zuzana	Jirsová	ČD	
9		Štěpán	Krejčík	ČD	
10		Marta	Loudová	ČD	
11	Mudr.	Jana	Šplechtová	ZČD	
12		Lenka	Dostálová	ČD	omluvena
13		Božena	Viktorová	ZČD	
14		Vlastimil	Cenkl	ZČD	
15		Petr	Hübner	ZČD	

převzetí pozvánky na členskou schůzi BD 20.1.2011					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 13/4029					
	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Hana	Pořízová	ZČD	
2		Helena	Korcová	ČD	
3	Mgr.	Luboš	Blafka	ZČD	
4		Karel	Dragoun	ZČD	
5		Radim	Finger	ČD	
6	Ing.	Vladimír	Matouš	ZČD	
7		Josef	Opočenský	ČD	
8		Petr	Kremsa	ZČD	
9		Eva	Peřinová	ZČD	
10		Oldřich	Došel	ZČD	
11		Viera	Langerová	ČD	
12		Jiří	Hloušek	ZČD	
13		Helena	Zounková	ZČD	
14		Karel	Tvrdý	ČD	
15		Věra	Melichová	ZČD	
16		Aleš	Kaipr	ČD	
17		Jitka	Vencovská	ČD	

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 20.1.2011

NOVÁ PASÍŘSKÁ 9/4027

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Libuše	Havránková	ZČD	
2		Hana	Vedralová	ZČD	
3		Petra	Čeřovská	ZČD	
4	Mgr.	Nina	Vacková	ČD	
5	Ing.	Jiří	Novák	ZČD	
6		Vladimír	Truhlář	ZČD	
7		Jarmila	Mikulková	ČD	
8		Vladimír	Springer	ZČD	
9		Helena	Slavíčková	ZČD	
10		Helena	Vojtěchová	ČD	
11		Margita	Wierczeková	ZČD	
12		Vlastimil	Maňák	ZČD	

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 20.1.2011

NOVÁ PASÍŘSKÁ 11/4028

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1	Ing.	Aleš	Vaněček	ČD	
2		Bohumil	Dubský	ČD	
3		Lenka	Robíčková	ZČD	
4	Mgr.	Veronika	Křížová	ČD	
5	RSDr.	Josef	Kosina	ZČD	
6		Jaroslav	Šubert	ČD	
7		Šárka	Eršilová	ČD	
8		Zuzana	Jirsová	ČD	
9		Štěpán	Krejčík	ČD	
10		Marta	Loudová	ČD	
11	Mudr.	Jana	Šplechtová	ZČD	
12		Lenka	Dostálová	ČD	
13		Božena	Viktorová	ZČD	
14		Vlastimil	Cenkl	ZČD	
15		Petr	Hübner	ZČD	

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 20.1.2011

NOVÁ PASÍŘSKÁ 13/4029

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Hana	Pořízová	ZČD	
2		Helena	Korcová	ČD	
3	Mgr.	Luboš	Blafka	ZČD	
4		Karel	Dragoun	ZČD	
5		Radim	Finger	ČD	
6	Ing.	Vladimír	Matouš	ZČD	
7		Josef	Opočenský	ČD	
8		Petr	Kremsa	ZČD	
9		Eva	Peřinová	ZČD	
10		Oldřich	Došel	ZČD	
11		Viera	Langerová	ČD	
12		Jiří	Hloušek	ZČD	
13		Helena	Zounková	ZČD	
14		Karel	Tvrdý	ČD	
15		Věra	Melichová	ZČD	
16		Aleš	Kaipr	ČD	
17		Jitka	Vencovská	ČD	

Bytové družstvo Nová Pasířská
Volební řád pro volbu členů představenstva a kontrolní komise

1. Členy představenstva a kontrolní komise volí členská schůze družstva.
2. Návrhy na kandidáty členů představenstva a kontrolní komise mohou předložit členové družstva zapsaní v prezenční listině. Navržen může být vyšší počet kandidátů než kolik členů obou orgánů má být zvoleno.
3. Každý člen družstva zapsaný v prezenční listině má jeden hlas.
4. Před vlastní volbou se kandidáti představí.
5. Volby členů představenstva a kontrolní komise se provádějí veřejným hlasováním, zvednutím ruky.
6. Nejdříve se volí členové představenstva a následně členové kontrolní komise.
7. O kandidátech se hlasuje jednotlivě podle abecedního pořadí.
8. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů, ke zvolení je však třeba obdržet vždy nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů družstva.
9. V případě, že počet kandidátů je vyšší než počet volených členů orgánu a došlo u nich k rovnosti hlasů, volba se opakuje.