Bytové družstvo Nová Pasířská	Zápis z členské schůze	Poč.listů: 3
	8. 11. 2007	List číslo: 1

Zápis z členské schůze Bytového družstva Nová Pasířská, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13, PSČ: 466 01, konané 8.11.2007 v učebně č.1 Střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodního, Poštovní 10, Jbc.

Předseda a zapisovatel: Ing. Novák
Ověřovatel zápisu: RnDr. Jiří Čeřovský
Zahájení: 18:00 hod
Přítomno: 27 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 2006

- Finanční hotovost k 31.12.2006 = 1 161 000 Kč
  Na účtech = 976 000 Kč
  Na pokladnách = 185 000 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2005	459 000 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	663 000 Kč
Výdaje = náklady BD	-382 000 Kč
Fond oprav k 31.12.2006	**740 000 Kč**
Dodatečné členské vklady	0 Kč
Základní kapitálový vklad	132 000 Kč
CELKEM	**872 000 Kč**

Rozdíl proti hotovosti = nezaúčtované zálohy + nezaplacené faktury

PLÁN ÚDRŽBY A OPRAV NA ROK 2008

Do plánu oprav byly zařazeny a na představenstvu schváleny níže uvedené akce.

Očištění + nátěry balkonových chodbových dveří	30 000 Kč
CELKEM	**30 000 Kč**

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:
Mgr. Veronika Křížová
RSDr. Josef Kosina

STAV REKONSTRUKCE

25.9.2007 byl dočerpán úvěr u ČSOB na zateplení objektu + výměnu oken
V říjnu byl předán seznam nedodělků zástupci OSF 2000 panu Novotnému a bylo přislíbeno jejich odstranění do 23.11.2007.
Potom bude provedeno předání stavby a oznámeno ukončení na stavební úřad a na ministerstvo pro místní rozvoj – čerpání dotace z programu PANEL.

DISKUSE

1) Utěsnit odpad (gulu) v prádelně
2) Kontrola regulovaného nájemného
3) Při dodělávkách zajistit předem otevření sklepů, aby nedocházelo k nedovolenému vniknutí a poničení uskladněných předmětů.

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Bod programu č. 2
Zpráva o hospodaření za rok 2006

Usnesení:
Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2006 dle důvodové zprávy předsedy BD ing. Jiřího Nováka
Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schváleno

Bod programu č. 3
Plán údržby a oprav na rok 2007/2008

Usnesení:
Členská schůze schvaluje investici „Očištění + nátěry balkonových chodbových dveří“
Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schváleno

Bod programu č.4
Volba orgánů družstva

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

Ing. Jiří Novák	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1
RNDr. Jiří Čeřovský	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1
Josef Opočenský	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1
Libuše Havránková	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1
Miroslav Zounek	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1

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

Mgr. Veronika Křížová	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1
RSDr. Josef Kosina	Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1

Schváleno

Na závěr poděkování za účast a ukončení. Konec schůze: ve 20 hodin

V Jablonci nad Nisou dne 8. 11. 2007

zapsal: Novák

ověřil: Čeřovský

Přílohy:

1) Pozvánka na členskou chůzi
2) Prezenční listina
3) Volební řád pro volby do orgánů družstva

POZVÁNKA

na členskou schůzi

BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASÍŘSKÁ,

která se bude konat ve čtvrtek 8.11.2007 od 18.00 hodin v učebně Střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodního, Poštovní 10 (naproti lázním)

Program:

1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření za rok 2006
3) Plán údržby a oprav na rok 2007/2008
4) Volby orgánů družstva (konec 3-letého mandátu)
   a) představenstvo
   b) kontrolní komise
5) Stav rekonstrukce
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 8.11.2007

NOVÁ PASÍŘSKÁ 9/4027

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Libuše	Havránková	ZČD	
2		Hana	Vedralová	ZČD	
3		Petra	Čeřovská	ZČD	
4	Mgr.	Nina	Pokorná	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 8.11.2007

NOVÁ PASÍŘSKÁ 11/4028

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	
1		Martina	Večerníková	ČD	
2		Božena	Viktorová	ČD	
3		Lenka	Bienová	ZČD	
4	Mgr.	Veronika	Křížová	ČD	
5	RSDr.	Josef	Kosina	ZČD	
6		Grazyna	Danková	ČD	
7		Šárka	Eršilová	ČD	
8		Vít	Jirsa	ČD	
9		Štěpán	Krejčík	ČD	
10		Marta	Loudová	ČD	
11	Mudr.	Jana	Šplechtová	ZČD	
12		Lenka	Dostálová	ČD	
13		Helena	Macounová	ZČD	
14		Vlastimil	Cenkl	ZČD	
15		Petr	Hübner	ZČD	

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 8.11.2007

NOVÁ PASÍŘSKÁ 13/4029

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	
1		Hana	Pořízová	ZČD	
2		Helena	Korcová	ČD	
3		Milada	Blafková	ZČD	
4		Karel	Dragoun	ZČD	
5		~~Denisa~~ RADIM	Fingerová	ZČD	
6	Ing.	Vladimír	Matouš	ZČD	
7		Josef	Opočenský	ČD	
8		Petr	Kremsa	ZČD	
9		Zdeňka	Horáková	ZČD	
10		Oldřich	Došel	ZČD	
11		Klára	Pavelková	ČD	
12		Jiří	Hloušek	ZČD	
13		Helena	Zounková	ZČD	
14		Karel	Tvrdý	ČD	
15		Věra	Melichová	ZČD	
16		Jiří	Bakeš	ČD	
17		Pavel	Černý	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.