Zápis z členské schůze Bytového družstva Nová Pasířská, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13, PSČ: 466 01, konané 16. 1. 2014 v učebně Gymnázia Jablonec nad Nisou, u Balvanu 6.

Předseda a zapisovatel:	Ing. Jiří Novák
Ověřovatel zápisu, skrutátor:	RNDr. Jiří Čeřovský
Zahájení:	18:00 hod
Přítomno:	25 členů ze 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 2012 (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA)

- Finanční hotovost k 31. 12. 2011 = 884 688 Kč
  Na účtech = 878 688 Kč
  Na pokladně = 6 000 Kč
  Pohledávka REKA = 278 000 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2011	735 000 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	804 739 Kč
Výdaje = náklady BD + jistina, úroky úvěru	-681 081 Kč
Fond oprav k 31.12.2012	**858 658 Kč**
Dodatečné členské vklady	0 Kč
Základní kapitálový vklad	177 000 Kč
Pohledávka REKA	-278 000 Kč
CELKEM*)	**757 658 Kč**

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy + nezaplacené faktury

NÁVRH PLÁNU INVESTIC NA ROK 2014

Projekt plynové kotelny	20 000 Kč
Inž.práce - zajištění stavebního povolení	15 000 Kč
Elektrorevize v bytech	47 000 Kč
CELKEM	**82 000 Kč**

Informace o splácení půjčky a správě BD

Výše úvěru k 31. 12. 2013 = 3 597 000 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 31.12.2013 čerpáno = 317 954 Kč
K dočerpání zbývá 363 361 Kč

Správa BD

Smlouva s Rekou byla ukončena ke konci roku 2011 s pohledávkou 335 000 Kč. Na tuto pohledávku byla na konci roku 2012 sepsána smlouva o narovnání ve dvou splátkách do 30.6.2013 + 31.12.2013. Obě splátky byly v termínech uhrazeny a celá pohledávka splacena.

ODVOLÁNÍ + VOLBA PŘEDSTAVENSTVA, KONTROLNÍ KOMISE

Jelikož 21.1.2014 končí mandát stávající představenstva a kontrolní komise = 3 roky, byli stávající členové odvoláni. Potom proběhla dle VOLEBNÍHA ŘÁDU volba členů představenstva a kontrolní komise.

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

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

DISKUSE

Kvalita oken – vznik plísně mezi těsněním a sklem na venkovní straně okna.

Závada byla reklamována – reklamace byla zamítnuta pro bezpředmětnost.

Bytové družstvo Nová Pasířská	Zápis z členské schůze	Poč.listů: 3
	16. 1. 2014	List číslo: 3

USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Bod programu č. 3
Zpráva o hospodaření za rok 2012

Usnesení:
Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2012 dle důvodové zprávy předsedy BD ing. Jiřího Nováka
Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

Bod programu č. 5
Plán investic, údržby a oprav na rok 2014

Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí a schvaluje návrh plánu investic v celkové výši 82 000 Kč
Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

Bod programu č.6
Volba orgánů družstva

Usnesení:

a) **Členská schůze odvolala stávající členy představenstva a kontrolní komise**
Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

b) **Členská schůze zvolila navržené představenstvo**

Ing. Jiří Novák	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	
RNDr. Jiří Čeřovský	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	
Josef Opočenský	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	
Libuše Havránková	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	
Miloslav Zounek	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	**Schváleno**

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

Ing. Aleš Vaněček	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	
Karel Dragoun	Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1	**Schváleno**

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

V Jablonci nad Nisou dne 16. 1. 2014

zapsal: Novák

ověřil: Čeřovský

Přílohy:

1) Pozvánka na členskou chůzi
2) Prezenční listina
3) Volební řád

POZVÁNKA

na členskou schůzi

BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASÍŘSKÁ,

která se bude konat ve čtvrtek 16.1.2014 od 18.00 hodin

v učebně Gymnazia, Jablonec nad Nisou,

U Balvanu 16

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatele zápisu
3) Zpráva o hospodaření za rok 2012 (účetní závěrka)
4) Plán investic, údržby a oprav na rok 2014
    a. Revize el. rozvodů v bytech
    b. Projekt plynové kotelny
    c. Opravy a údržba
5) Informace o splácení půjčky a správě BD
6) Odvolání + volba představenstva, kontrol. komise
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závěr

9.

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 16.1.2014					
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	

11.

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 16.1.2014					
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	Obročníková	ČD	
8		Zuzana	Vernerová	ČD	
9		David	Müller	ČD	
10		Marta	Loudová	ČD	
11	Mudr.	Jana	Šplechtová	ZČD	
12		Lenka	Dostálová	ČD	
13		Božena	Viktorová	ČD	
14		Vlastimil	Cenkl	ZČD	
15		Petr	Hübner	ZČD	

13.

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 16.1.2014					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 13/4029					
	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Hana	Pořízová	ZČD	
2		Helena	Korcová	ČD	
3		Jaroslava	Švitorková	ČD	
4		Karel	Dragoun	ZČD	
5		Radim	Finger	ČD	
6	Ing.	Vladimír	Matouš	ZČD	
7		Josef	Opočenský	ČD	
8		Petr	Kremsa	ZČD	
9		Eva	Peřimová	ZČD	
10		Jana	Došelová	ZČD	
11	Bc.	Viera	Langrová	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.