

**Zápis z 8. řádné členské schůze ,
konané dne 18.9.2014 od 19,00 hod. prostorách sušárny Sokolovská 99 , Praha 8.**

1. Prezentace

V 19,00 hodin předsedkyně představenstva Monika Moučková přivítala všechny přítomné a zároveň konstatovala, že schůze se v okamžiku zahájení účastní 37 členů z celkového počtu 44 členů a schůze je tedy usnášeníschopná.

2. Zahájení a schválení programu jednání.

Schválení programu dnešní schůze dle pozvánky:

Program.

1. Prezentace
2. Zahájení a schválení programu
3. Odstoupení člena představenstva
4. Návrh ke schválení – řešení STA
5. Návrh ke schválení – zřízení kamerového systému
6. Návrh ke schválení – zákaz kouření v nebytových prostorech
7. Návrh ke schválení – využití sušáren
8. Návrh ke schválení – využití společných balkonů
9. Schválení návrhu Smlouvy o výkonu funkce
10. Schválení podmínek pronájmu nebytového prostoru v domě Sokolovská 101
11. Schválení odměny členům představenstva za leden – červen 2014
12. Sdělení předběžného termínu podpisu nájemních smluv
13. Informace o možnosti mimořádné splátky úvěru
14. Diskuse
15. Závěr

Hlasování: z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo :pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

Program byl schválen

Skrutátory byli schváleni paní Jana Cínová a pan Prokop Klazar

3. Odstoupení člena představenstva

Dne 21.8.2014 podala rezignaci na svoji funkci předsedkyně představenstva Monika Moučková.

Vzhledem k tomu, že družstvo nemá zvoleného náhradníka, byli členové družstva vyzváni dne 22.8.2014 ke kandidatuře do představenstva. Jako jediný kandidát se přihlásila paní Jana Cínová.

Po stručném představení - paní Cínová je z domu Sokolovská 99, pracuje jako sociální pracovnice a družstvu chce být prospěšná především v oblasti osobních kontaktů s družstevníky- bylo přistoupeno k hlasování:

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje paní Janu Cínovou za člena představenstva

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 37, proti – 0, zdrželo se – 0

Návrh byl přijat.

4. Návrh ke schválení – řešení STA

Přílohou pozvánky byla nabídka firmy pro zajištění provozu STA. Jako jediný družstevník, který dosud využívá STA se přihlásila paní Šindelková, ostatní využívají služeb jiných firem, se kterými

mají uzavřené vlastní smlouvy. Z tohoto důvodu družstvo nebude dále jednat o možném provozu STA v našich domech, protože tento byt finančně nevýhodný.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje, aby nadále nebyl udržován provoz STA v našich domech

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 37, proti – 0, zdrželo se – 0

Návrh byl přijat

5. Návrh ke schválení – zřízení kamerového systému

Člen představenstva pan Malát seznámil přítomné se záměrem představenstva zřídit kamerový systém, který by sledoval pohyb osob, které do domu vstupují a které se pohybují v prostorách sklepů a dvora a svých chováním způsobují škody na majetku družstva, případně odkládají nepotřebné věci mimo určená místa (popelnice).

Většina družstevníků v hlasité diskusi vyslovila nesouhlas s tímto záměrem představenstva a tudíž bylo rozhodnuto dále nepokračovat v dalších jednáních na zřízení kamerového systému.

Návrh usnesení: Členská schůze nesouhlasí se zřízením kamerového systému.

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 24, proti – 6, zdrželo se – 7

Návrh byl přijat

6. Návrh ke schválení – zákaz kouření v nebytových prostorech

O tomto návrhu bylo sice jednáno, ale vzhledem k tomu, že byla JUDr. Matěnovou vznesena námitka, bude o tomto návrhu znovu hlasováno na příští členské schůzi

7. Návrh ke schválení - využití sušáren

Vzhledem k nutnosti zřízení kanceláře BD, navrhuje představenstvo jako kancelář upravit část sušárny v domě Sokolovská 101. K sušení prádla by pak pro oba domy sloužila sušárna v domě Sokolovská 99. Vzhledem k celkovému počtu družstevníků, kteří sušárnu k sušení prádla využívají (cca 4-5), by tento stav měl být dostačující.

V diskusi k tomuto bodu programu byla řešena otázka předávání klíčů od sušárny a pro družstevníky ze vchodu Sokolovská 101i umožnění přístupu do domu Sokolovská 99.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje, aby sušárna v domě Sokolovská 101 byla upravena jako kancelář družstva a aby pro sušení prádla byla využívána sušárna v domě Sokolovská 99

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 23, proti – 11, zdrželo se – 3

Návrh byl přijat.

8. Návrh ke schválení – využívání společných balkonů

Místopředsedkyně Lenka Dospivová informovala družstevníky o tom, že společné balkony nepatří do výlučného užívání žádného bytu, ale jsou to společné prostory domu. Neměly by na nich být tedy ukládány žádné věci družstevníků ke kterým se později nikdo nehlásí a vzniká tak nepořádek ve kterém hnízdí holubi a balkony jsou potom znečišťovány holubím trusem.

Mohou být využívány k sušení prádla, zejména pro ty družstevníky, kteří mají byt bez balkonu. Po dobu, kdy je na balkoně prádlo, mohou být zamknuty. Jinak by měly být přístupné.

Návrh usnesení: Členská schůze souhlasí s tím, aby společné balkony byly nadále využívány pouze pro sušení prádla

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 37, proti – 0, zdrželo se – 0

Návrh byl přijat.

9. Schválení návrhu Smlouvy o výkonu funkce

Přílohou pozvánky na ČS byl návrh Smlouvy o výkonu funkce, od 1.7.2014 je to jediný možný způsob vyplácení odměn členům představenstva. Návrh výše odměn: předseda 1500,- Kč/měs, místopředseda 1300,- Kč/měs, člen 1100,- Kč/měs hrubého.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva včetně výše odměny.

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 37, proti – 0, zdrželo se – 0

Návrh byl přijat.

10. Schválení podmínek pronájmu nebytového prostoru v domě Sokolovská 101

V domě Sokolovská 101 je v 6. patře volný nebytový prostor, který je kolaudován jako ateliér. Předsedkyně Monika Moučková informovala družstevníky o záměru pronajmout volný nebytový prostor.

Prostřednictvím RK byl proveden průzkum možnost a podmínek za kterých jsou pronajímány nebytové prostory v lokalitě Karlín. Dle jejího názoru by reálná částka za pronájem našeho prostoru byla 10.000,- Kč/měs.

Prostor byl nabídnut k pronájmu nejprve členům družstva. V případě, že nebude mít nikdo z družstevníků zájem do cca 14 dnů, bude prostor nabídnut k pronájmu prostřednictvím RK.

Návrh usnesení: Členská schůze souhlasí s pronájmem NP v domě Sokolovská 101 za částku 10.000,- Kč/měs.

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 37, proti – 0, zdrželo se – 0

Návrh byl přijat.

11. Schválení odměny členům představenstva za leden – červen 2014

Předsedkyně představenstva Monika Moučková přednesla návrh na vyplacení odměn představenstvu za období leden – červen 2014. Částka k vyplacení je 34.000,- Kč hrubého.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje odměny pro představenstvo za leden – červen 2014 v celkové částce 34.000,- Kč

Z celkového počtu přítomných 37 členů družstva hlasovalo pro – 33, proti – 0, zdrželo se – 4

Návrh byl přijat.

12. Sdělení předběžného termínu podpisu nájemních smluv.

Všem družstevníkům byla elektronicky zaslána nájemní smlouva se žádostí o kontrolu a odsouhlasení správnosti údajů v ní uvedených. Termín podpisu nájemní smlouvy je v úterý 30.9.2014 v 19, 00 hod v sušárně domu Sokolovská 99.

13. Informace o možnosti mimořádné splátky úvěru

Dle smlouvy o úvěru, který čerpá družstvo u ČSOB máme koncem roku možnost mimořádné splátky. Představenstvo bude informovat družstevníky, kteří budou mít zájem zaplatit v tomto roce mimořádnou splátku úvěru, aby tak učinili do termínu, který bude zaslaný informačním e-mailem.

14. Diskuse

Do další diskuse se nikdo nepřihlásil.

15. Závěr

Předsedkyně představenstva družstva poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila.

Přílohy: příloha č. 1 – Pozvánka

Příloha č. 2 – Prezenční listina

Příloha č. 3 - Nabídka STA

Příloha č. 4 - Smlouva o výkonu funkce

Zapsala: Lenka Dospivová