

**Bytové družstvo Sokolovská 99 a 101, IČO 01640828,**  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Dr., vložce č. 7982  
**se sídlem Sokolovská 101/99, Karlín, 186 00 Praha 8**

**Zápis z náhradní členské schůze,  
konané dne 19.7.2018 od 19.00 hod. v prostorách sušárny na adrese Sokolovská  
101/99 , 186 00 Praha 8 – Karlín.**

**1. Presentace**

V 19.00 hodin předseda představenstva David Malát přivítal všechny přítomné a zároveň konstatoval, že náhradní členské schůze se v okamžiku zahájení účastní 22 členů z celkového počtu 45 členů.

**2. Zahájení a schválení programu jednání.**

Schválení programu náhradní členské schůze dle pozvánky:

Program:

- a) Presentace
- b) Zahájení a schválení programu
- c) Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2017
- d) Výběr firmy na výměnu vodoměrů
- e) Vyúčtování služeb za rok 2017
- f) Diskuse
- g) Závěr

Hlasování: z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo : pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0

Program byl schválen.

Skrutátorem byla pověřená paní Jana Cínová.

**3. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2017.**

Zpráva o hospodaření byla součástí pozvánky na náhradní členskou schůzi a byla spolu s ní vyvěšena na internetových stránkách družstva. Žádný z přítomných členů družstva nevznnesl připomínky a bylo tedy přistoupeno k Hlasování :

**Návrh usnesení:** Náhradní členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů před konáním náhradní členské schůze na internetových stránkách družstva.

Z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0

**Návrh byl přijat.**

**4. Výběr firmy na výměnu vodoměrů.**

Nabídky jednotlivých firem byly součástí pozvánky na náhradní členskou schůzi a byly spolu s ní vyvěšeny na internetových stránkách družstva. K jednotlivým nabídkám podal krátké vysvětlení pan Malát a zodpověděl dotazy některých družstevníků. K hlasování byla vybrána nabídka firmy Inmes spol. s r.o.

Hlasování:

Firma Inmes spol. s r.o. - variantní nabídka bytových vodoměrů bez dálkového odečtu - Varianta I. + plombování obou stran vodoměru.

Z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo: pro – 21, proti – 1, zdržel se – 0

### **Vícepráce při výměně vodoměrů.**

Členové družstva navrhli doplnit text uvedený v materiálu k bodu d)

**.... Tyto vícepráce budou účtovány pouze dle skutečnosti a jejich nutnost bude předem zdokumentována.**

#### **Hlasování:**

Z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0

### **5. Vyúčtování služeb za rok 2017.**

I k tomuto bodu byl materiál součástí pozvánky na náhradní členskou schůzi, proto bylo po krátké diskuzi přistoupeno k hlasování o navržených možnostech řešení vzniklé situace.

- Ponechat vyúčtování dle platného platebního řádu

#### **Hlasování**

Z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo: pro – 12, proti – 9, zdržel se – 1

- Přepočítat dle počtu osob v jednotlivých bytech

#### **Hlasování**

Z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo: pro – 0, proti – 22, zdržel se – 0

- Přepočítat absolutně – dle spotřeb na bytových vodoměrech a rozdíl uhradit z fondu oprav.  
Pokud by byl zvolen tento způsob vyúčtování, je nutno přepočítání pro oba domy.

#### **Hlasování**

Z celkového počtu přítomných 22 členů družstva hlasovalo: pro – 10, proti – 12, zdržel se – 0

Z uvedeného hlasování vyplývá, že vyúčtování služeb za rok 2017 je platné a upravovat se nebude.

### **6. Diskuse**

- rohožka a madla u „lítaček“ v domě Sokolovská 101.

### **8. Závěr**

Předseda představenstva družstva poděkoval přítomným za účast a náhradní členskou schůzi ukončil.

Zapsala: Lenka Dospivová

Přílohy: příloha č. 1 – Pozvánka

příloha č. 2 – Prezenční listina

příloha č. 3 - Zpráva o hospodaření

příloha č. 4 - Nabídky firem na výměnu vodoměrů

## Usnesení

náhradní členské schůze Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8 - Karlín

konané dne 19.7. 2018

v prostorách sušárny Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8 - Karlín.

### Náhradní členská schůze schvaluje:

1. Celkovým počtem 22 hlasů účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů před konáním náhradní členské schůze na internetových stránkách družstva.
2. Celkovým počtem 21 hlasů firmu Inmes spol.s r.o. pro výměnu vodoměrů dle cenové nabídky zveřejněné jako součást pozvánky na náhradní členskou schůzi - variantní nabídka bytových vodoměrů bez dálkového odečtu - Varianta I. + plombování obou stran vodoměru.  
Včetně objemu víceprací s doplněním textu ...Tyto vícepráce budou účtovány pouze dle skutečnosti a jejich nutnost bude předem zdokumentována.
3. Celkovým počtem 12 hlasů ponechat vyúčtování služeb za rok 2017 dle platného platebního řádu.

David Malát  
předseda představenstva

Lenka Dospivová  
místopředseda představenstva

Jana Cínová  
člen představenstva

V Praze dne 27.7.2018.

