

**Zápis z náhradní členské schůze,
konané dne 29. 6. 2023 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 17 členů družstva.

2. Zahájení a schválení programu jednání náhradní členské schůze.

Schválení programu náhradní členské schůze dle pozvánky:

Program:

- a) Presentace
- b) Zahájení a schválení programu.
- c) Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2022.
- d) Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku uzavření smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, se kterým je spjato právo nájmu družstevního bytu číslo 7, 1+1 na adrese Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8-Karlín.
- e) Pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání na adrese Sokolovská č.p.101/101b, 186 00 Praha 8-Karlín-prostor č.901, v 6.patře (7.podlaží) domu.
- f) Výměna vodoměrů – výběrové řízení.
- g) Havarijní oprava výtahu - výměna frekvenčního měniče v domě Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 - Karlín.
- h) Havarijní oprava stoupacího vedení studené vody a stoupacího kanalizačního vedení v bytě číslo 12, Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 – Karlín.
- i) Projednání odměn představenstva za období 2020 – 2023.
- j) Diskuse.
- k) Závěr.

3. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2022.

Zpráva o hospodaření byla součástí pozvánky a byla spolu s ní vyvěšena na internetových stránkách družstva. Žádný z přítomných členů družstva nevznesl připomínky a bylo tedy přistoupeno k hlasování:

Návrh usnesení: Náhradní členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2022 s výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů před konáním náhradní členské schůze na internetových stránkách družstva.

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

4. Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku uzavření smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, se kterým je spjato právo nájmu družstevního bytu číslo 7, 1+1 na adrese Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8-Karlín.

I k tomuto bodu byl materiál součástí pozvánky, proto bylo po krátké diskuzi přistoupeno k hlasování .

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

5. Pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání na adrese Sokolovská č.p.101/101b, 186 00 Praha 8-Karlín-prostor č.901, v 6.patře (7.podlaží) domu.

Materiál k tomuto bodu byl taktéž součástí pozvánky, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

6. Výměna vodoměrů.

Předseda představenstva pan Malát odpověděl na dotazy přítomných družstevníků a pro provedení výměny vodoměrů navrhl firmu Inmes spol. s r.o.. Tato firma měnila vodoměry minule a provádí pro naše družstvo vyúčtování vody. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

7. Havarijní oprava výtahu - výměna frekvenčního měniče v domě Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 - Karlín.

V průběhu roku došlo k havarijní poruše výtahu v domě Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 - Karlín a pro zajištění provozu výtahu bylo nutno vyměnit frekvenční měnič. Představenstvo nutnou opravu zajistilo a vzhledem k tomu, že cena přesáhla jeho pravomoc, je nutno ji schválit členskou schůzí.

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

8. Havarijní oprava stoupacího vedení studené vody a stoupacího kanalizačního vedení v bytě číslo 12, Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Uvedené stoupací vedení je v domě od jeho postavení. Na konci loňského roku a v průběhu začátku letošního, došlo k několika poruchám a protečení vody do bytu č.12, Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 - Karlín. Oprava byla vždy zajištěna, ale vzhledem k celkovému stavu stoupacího vedení by byla nutná jeho výměna. Předsedou představenstva panem Malátem byla zajištěna prohlídka stoupacího vedení zástupci několika firem a jejich cenová nabídka. Vzhledem ke složitosti celé situace navrhujeme provedení opravy pouze části stoupacího vedení, jak bylo uvedeno v materiálech k tomuto bodu.

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

9. Projednání odměn představenstva za období 2020 – 2023.

Představenstvo navrhlo mimořádnou odměnu ve výši 80.000,- Kč po uhrazení všech povinných odvodů.

Z celkového počtu přítomných 17 členů družstva hlasovalo: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

10. Diskuse

Informace o blížícím se ukončení fixace úrokové sazby úvěru .

Na příští členskou schůzi zařadit návrh zvýšení příspěvku do fondu oprav o 5,- Kč/m2 a taktéž možnost zajištění projektu na rekonstrukci domu.

V závěru roku končí mandát současnému představenstvu a bude nutno zajistit volbu představenstva nového.

11. Závěr

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

Zapsala: Lenka Dospivová
Přílohy: 8x

Usnesení

náhradní členské schůze Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, 186 00 Praha 8 -
Karlín
konané dne 29.6.2023 od 19.00 hod.
v prostorách sušárny na adrese Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8 -
Karlín.

Náhradní členská schůze schvaluje:

1. Celkovým počtem 17 hlasů účetní závěrku za rok 2022 s výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů před konáním náhradní členské schůze na internetových stránkách družstva.
2. Celkovým počtem 17 hlasů – snížení ceny pro výběrové řízení o nejvhodnější nabídku uzavření smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, se kterým je spjato právo nájmu družstevního bytu číslo 7, 1+1 na adrese Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8-Karlín.
3. Celkovým počtem 17 hlasů – snížení ceny za pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání na adrese Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8-Karlín-prostor č.901, v 6.patře (7.podlaží) domu.
4. Celkovým počtem 17 hlasů – výměnu vodoměrů firmou Inmes spol. s.r.o. dle předložené cenové nabídky.
5. Celkovým počtem 17 hlasů – výměnu frekvenčního měniče výtahu v domě Sokolovská 101/101b, 186 00 Praha 8 – Karlín.
6. Celkovým počtem 17 hlasů částečnou výměnu stoupacího vedení vody a kanalizace v bytě č.12, Sokolovská 101/101b,186 00 Praha 8 – Karlín.
7. Celkovým počtem 17 hlasů odměnu představenstvu družstva ve výši 80.000,- Kč po uhrazení všech povinných odvodů.

David Malát
předseda představenstva

Lenka Dospivová
místopředseda představenstva

Jana Cinová
člen představenstva

V Praze dne 14.7.2023.

