

Zápis z Členské schůze BDV – Hostivař- Chudenická

Datum konání: 7.10.2014 od 17.45 hodin

Místo konání: Toulcův dvůr, ulice Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař, barokní stáje

Návrh programu:

1. Schválení programu
2. Stanovy BDV
 - a. Smlouva o výkonu funkce pro předsedu BDV
3. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 4. 6. 2013
4. Zpráva o činnosti BDV za uplynulé období
5. Zpráva Kontrolní komise za uplynulé období
6. Zpráva o hospodaření BDV za uplynulé období
 - a. Diskuse k předneseným zprávám
7. Projednání účetní závěrky za rok 2013
8. Volba orgánů BDV
9. Návrh na využití prostředků z fondu oprav v roce 2014 a 2015
 - a. Diskuse k bodu 9
10. Různé
11. Usnesení z dnešní schůze

Zahájení:

Při zahájení byla přítomna notářka paní JUDr. Petra Bílková

Při zahájení bylo z celkem evidovaných 60 členů BDV osobně přítomno 52 členů BDV a 8 v zastoupení na základě plných mocí. Prezenční listiny a plné moce jsou **Přílohou č. 1 (13 listů/13stran)**

Členskou schůzi zahájila pí E. Benešová, členka představenstva BDV v 18.00 hodin, přivítala paní notářku a přítomné členy.

Poté seznámila členy BDV s organizačními záležitostmi:

Předsedajícím členské schůze je pí E. Benešová, která spolu se členem představenstva BDV p. B. Rojíčkem také vyhotoví zápis ze schůze, funkce skrutátora se ujal člen představenstva BDV p. T. Dousek spolu se členy BDV p. Fraunterkou a pí Fraunterkovou

Dále pí E. Benešová představila nové členy BDV:

Heyrovi, pí Váňová, pí Šachlová ml. a Puchalovi

Následovalo jednání dle navrženého programu, s nímž předsedající seznámila členy BDV a vyzvala je k návrhu změn a doplnění. Protože nikdo ze členů BDV žádné takové návrhy neuplatnil, přistoupila k hlasování o navrženém programu.

Hlasování (1): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen beze změn.

Ad 2)

Předsedající vyzvala předsedu představenstva p. Macháčka, aby seznámil členy BDV rámcově s novými Stanovami:

Stanovy byly členům BDV předány koncem května 2014 k připomínkám a v červnu se konala schůzka, kde členové BDV mohli své připomínky uplatnit. Členům BDV byl poskytnut dostatečný prostor k uplatnění připomínek. Stanovy zpracoval právník s ohledem na legislativní změny, které vstoupily v platnost k 1.1. 2014. Všechny relevantní připomínky byly do stanov zapracovány, přesto ještě po dalších konzultacích došlo během prázdnin ke změnám v čl. 10.8.8 a v čl. 10.9.3, jde však o změny technické, které se týkají způsobu volby předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy a místopředsedy Kontrolní komise.

Poté přečetl původní i nové znění obou zmíněných článků.

Předsedající vyzvala přítomné členy BDV k uplatnění dalších připomínek. Nikdo ze členů žádné připomínky nenavrhl. Předsedající sdělila, že přijetí stanov musí osvědčit pí notářka a přistoupila k hlasování.

Hlasování (2): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Stanovy BDV byly schváleny.

Předsedající poděkovala všem členům BDV za hlasování a paní notářce za přítomnost, poté se s ní rozloučila.

Ad 2a)

Předsedající dále informovala členy BDV o tom, že v souvislosti s legislativními změnami, které začaly platit v letošním roce, je třeba splnit i některé další, především administrativní náležitosti. Vzhledem k tomu, že výkon funkce předsedy BDV představuje i díky legislativním změnám čím dále tím větší časovou náročnost a administrativní zátěž bylo by vhodné stanovit za výkon této funkce určitou finanční odměnu a zároveň co možná nejvíce omezit finanční zátěž členů BDV. Z toho důvodu navrhuje představenstvo Členské schůzi ke schválení Smlouvu o výkonu funkce pro předsedu BDV, která počítá s měsíční odměnou ve výši 2 499,-Kč. Tato částka je maximální možná nepodléhající žádným dalším odvodům a tedy minimálně zatěžuje finanční rozpočet BDV.

Poté vyzvala přítomné členy k rozpravě o tomto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržené smlouvy:

Hlasování (3): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu BDV byla schválena.

Ad 3)

Předsedající vyzvala předsedu BDV k provedení kontroly usnesení z minulé Členské schůze.
Zpráva o kontrole usnesení je Přílohou č. 2 (1 list/1 strana) tohoto Zázpisu.

Ad 4)

Předsedající vyzvala předsedu BDV k předložení Zprávy o činnosti BDV za uplynulé období, tedy od 4.6. 2013 do 30.9. 2014
Zpráva je Přílohou č. 3 (1 list/1 strana) tohoto Zázpisu.

Ad 5)

Předsedající vyzvala předsedu Kontrolní komise p. Hrabala k předložení Zprávy Kontrolní komise za období od 4. 6. 2013 do 31.09. 2014
Zpráva je Přílohou č. 4 (1 list/1 strana) tohoto Zázpisu.

Ad 6)

Předsedající dále vyzvala místopředsedu BDV p. Havlíka o předložení Zprávy o hospodaření BDV za období od 1.1. 2013 do 31.12. 2013

Zpráva je Přílohou č. 5 (2 listy/2 strany) tohoto Zápisu, včetně doplnění o údaje za rok 2014.

Ad 6a)

Předsedající otevřela rozpravu k předloženým zprávám. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, rozprava byla uzavřena.

Návrh usnesení:

Členská schůze bere na vědomí zprávy předložené v bodech 3, 4, 5 a 6.

Hlasování (4): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad 7)

Předsedající vyzvala p. Havlíka o informaci o účetní závěrce za rok 2013, aby ji mohla Členská schůze projednat a připomněla, že Kontrolní komise ji doporučila ke schválení.

Po přednesení zprávy vyzvala předsedající členy BDV k rozpravě, do níž se však nikdo nepřihlásil, proto přistoupila k hlasování o usnesení, které navrhla:

Členská schůze BDV projednala a schválila účetní závěrku za rok 2013.

Hlasování (5): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Účetní závěrka je Přílohou č. 6 (3 listy/4 strany) tohoto Zápisu.

Ad 8)

Předsedající informovala členy BDV o tom, že představenstvu i členům kontrolní komise uplynulo volební období a je třeba zvolit nové členy do těchto orgánů. Vyzvala členy BDV, aby se přihlásili ke kandidatuře nebo navrhli kandidáty. Nikdo ze členů BDV tak neučinil, a proto navrhla kandidáty v abecedním pořadí (bez titulů).

Návrh kandidátů představenstva BDV: Emilie Benešová, Tomáš Dousek, Václav Havlík, Pavel Macháček a Bohuslav Rojíček

Dále informovala Členskou schůzi o tom, že na základě legislativních předpisů, musí každý z kandidátů podepsat Čestné prohlášení a dále dva z navržených kandidátů mají povinnost informovat Členskou schůzi také o některých svých dalších aktivitách, jejichž předmět činnosti je obdobný předmětu činnosti obchodních společností, mezi které se řadí také bytová družstva. Tato informace nepředstavuje žádnou překážku pro výkon funkce člena představenstva, ale dle díkce zákona je třeba o tom informovat členy BDV – jde o kandidáty Havlíka a Macháčka.

Poté vyzvala k rozpravě o této záležitosti:

Pí Šachlová – Jaký je předmět podnikání BDV? Odp.: p. Hrabal: Pronájem nemovitostí, byt. i nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

P. Beleš: Co znamená pro BDV, že navržení členové do předsednictva podnikají v tomtéž předmětu činnosti pro jinou organizaci? Odp.:p. Macháček: Je to pro BDV přínos, protože se mohou rychleji přenést zkušenosti z jiných organizací.

P. Beleš: Do kdy a jak se členská základna dozví rozdělení funkcí (není předseda). Odp.: p. Macháček: Rozdělení funkcí bude provedeno na nejbližší schůzi předsednictva – zřejmě následující

pondělí-tj.13.10.2014. Současný předseda (i ostatní členové) fungují do volby na příští schůzi předsednictva. Informace budou v Zápise ze schůze předsednictva.

Po ukončení rozpravy seznámila předsedající členy BDV se způsobem volby: hlasovat se bude o každém navrženém kandidátovi zvlášť, aklamací a přistoupila k hlasování:

Emilie Benešová

Hlasování (6): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Tomáš Dousek

Hlasování (7): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Václav Havlík

Hlasování (8): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Pavel Macháček

Hlasování (9): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bohuslav Rojíček

Hlasování (10): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členy představenstva BDV byli zvoleni: Benešová, Dousek, Havlík, Macháček, Rojíček.

Dále přikročila k volbě členů Kontrolní komise a požádala návrhy z pléna. Z pléna nebyly podány žádné návrhy. Předsedající navrhla do Kontrolní komise tyto kandidáty: Karel Bříza, Petr Hrabal a Pavel Richter. Způsob hlasování je stejný jako při volbě představenstva BDV.

Karel Bříza

Hlasování (11): PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Petr Hrabal

Hlasování (12): PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Pavel Richter

Hlasování (13): PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Členy Kontrolní komise BDV byli zvoleni: Bříza, Hrabal, Richter

Ad 9)

Předsedající požádala p. Macháčka aby přednesl Návrh představenstva na využití finančních prostředků pro rok 2014 a 2015

Písemný návrh je Přílohou č.7 (1 list/1 strana) tohoto Zápisu.

Ad 9a)

Po přednesení zprávy vyzvala předsedající členy BDV k diskusi k předloženému návrhu:

P. Vágner - které balkony jsou nejvíce poškozené?

Odp.-p..Macháček – ty, kde zatéká do bytu pod nimi

p.Jurka - nebylo by lepší opravit balkony a s výtahy počkat? Jak dlouho ještě mohou být stávající výtahy v provozu?

Odp. p.Macháček - 2 roky, ale je třeba udělat značné a poměrně nákladné úpravy, opravy, revize, zajistit bezpečnost servisních techniků

Pí Šachlová - Jak dlouho budou v době výměny výtahů výtahy mimo provoz?

Odp.p.Macháček – asi 30 pracovních dní, záleží na tom, jestli povolíme práce i v so a ne - pokud ne bude to trvat déle a nebude to dražší

Pí Šachlová - budou všechny výtahy stejné?

Odp. p. Macháček: ano, pokud se osvědčí firma

P. Luboš Mrvík - kde se začne?

Odp.p. Macháček: tam, kde je poruchovost výtahu největší.

Pí Čuříková: chceme zasklít lodžii, kdy se začne s opravou lodžii?

Odp. p.Macháček: pokud bude rekonstrukce lodžii bude se odvíjet od zábradlí - tedy zruší se i zasklení, dále diskuse o možnosti rekonstrukce nebo pouhé opravy lodžii

Po ukončení rozpravy navrhla předsedající usnesení:

Členská schůze schvaluje návrh na využití vlastních finančních prostředků BDV na rok 2014 a 2015, a to v celkové výši 200 000,-Kč bez DPH na rekonstrukci nejvíce poškozených lodžii a ve výši 4 mio s DPH na výměnu výtahů v domech čp. 1075, 1076, 1077, 1078. Tyto investiční akce budou financovány z vlastních prostředků BDV.

Hlasování (14): PRO: 57 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0 Odešla: 1

Ad 10)

Předsedající vyzvala k podání dalších návrhů k projednání v bodě „Různé“. Žádné návrhy.

Ad 11)

Předsedající vyzvala p. Macháčka k přečtení Usnesení z Členské schůze (**Příloha č. 8 tohoto Zázpisu**). Usnesení bylo z pléna doplněno o bod č. 8. Následně dala hlasovat o schválení usnesení:

Hlasování (15): PRO: 58 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 Odešla: 1

Usnesení bylo schváleno.

Schůze byla ukončena v 19.20 hodin

Zapsali: Benešová, Rojíček

Za správnost: Macháček, Havlík