

Zápis z členské schůze

Bytového družstva Libuš-Domovina se sídlem Na Domovině 686, Praha 4, konané dne 11.června 2014 v 18.30 hod v salonku Krušovické restaurace Na Domovině 951, Praha 4.

Přítomno 27 členů družstva z 30, 3 členové zastoupeni na základě plné moci

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího členské schůze
3. Volba představenstva družstva a kontrolní komise
4. Informace představenstva o změně stanov
5. Schválení nových stanov družstva
6. Schválení hospodaření
7. Schválení podmínek rekonstrukce domu
8. Schválení usnesení členské schůze
9. Závěr

1. **ZAHÁJENÍ** – Řádnou členskou schůzi zahájil Karel Zajíc. Seznámil přítomné s programem schůze a přivítal notáře JUDr. Petra Bílka. Konstatoval, že členská schůze má 100% účast a že tedy může hlasovat o změnách stanov družstva.
2. **Volba předsedajícího čl. schůze** – Karel Zajíc vznesl návrh, aby předsedajícím schůze byl zvolen Luděk Kožíšek.
Jednomyslně byl předsedajícím schůze zvolen Luděk Kožíšek.
Předsedající informoval, že jsou splněny všechny formální předpoklady ke konání schůze.
3. **Volba představenstva družstva a kontrolní komise** – nové pětileté období
představenstvo - složení Luděk Kožíšek, Michal Mareš, Karel Zajíc – bylo zvoleno jednomyslně
kontrolní komise – složení pí Macháčková, Kaňková, Bílková – byla zvolena jednomyslně
přestávka – volba předsedy a místopředsedy – představenstvo zvolilo jako předsedu Lud'ka Kožíška a jako místopředsedu Michala Mareše.
4. **Informace představenstva o změně stanov** - předložení návrhu představenstva o změně stanov, ukončení platnosti Obch.zák a starého Obč. zák., stanovy se řídí novým Zákonem o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb, („ZOK“) a novým Obč. zák.č. 89/2012 Sb. Mění se i název družstva na Bytové družstvo Libuš – Domovina.
Předsedající informoval členy o změnách stanov.
5. **Schválení nových stanov družstva** – Hlasování – schváleno jednomyslně.
poděkování JUDr. Bílkovi za účast na schůzi
6. **Schválení hospodaření –informace** o hospodaření, celkově je hospodaření družstva v plusu, v zálohových platbách jsou celkově přeplatky, jednotlivě jsou přeplatky a nedoplatky, návrh nechat výši zálohových plateb a ostatních plateb v současné výši.
Přeplatky budou vráceny členům družstva do konce měsíce června 2014.
Nedoplatky vyrovnat členové družstva do konce měsíce srpna 2014.
Na žádost pana Kaliny bude prověřena sazba za studenou vodu uvedenou ve vyúčtování 2013.
Hlasování o hospodaření schváleno 29 hlasy, 1 se zdržel.

7. **Schválení podmínek rekonstrukce domu** – informace o rekonstrukci podal pan Mareš a pan Štika z firmy Profirevit
- projekt – technické specifikace a popis, předpokládaná cena;
 - výběrové řízení – informace o oslovených firmách, návrh vybrané firmy HOLBORN, cena realizace, 6,5 mil;
 - financování – vlastní prostředky (do 2 mil.), úvěr 5 mil., výběr banky;

Samostatně hlasováno zasklení lodžii – 27 pro, 3 proti.

Členská schůze souhlasí s realizací rekonstrukce domu společností **HOLBORN a.s.** – 29 pro, zdržel se 1.

Členská schůze souhlasí s navrženým způsobem financování rekonstrukce a pověřuje představenstvo uzavřením úvěru na realizaci díla do maximální výše 5.000.000,- korun českých. – 29 pro, zdržel se 1.

8. **Schválení usnesení členské schůze**

Schváleno jednomyslně

9. **Závěr** – poděkování všem přítomným za účast

Zápis provedl na základě záznamu z jednání pan Karel Zajíc

Družstvo
Libuš - Domovina
Na domovině 686, Praha 4
IČO 61464619

Luděk Kožíšek
předseda představenstva



Ing. Michal Mareš
místopředseda představenstva

