

Zápis z členské schůze družstva

Datum: 15. 4. 2010

Doba konání: Od 18.30 hod do 21.00 hod.

Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13

Program jednání:

1. Zahájení, Volba orgánů členské schůze
2. Výběr generálního dodavatele pro projekt Zelená úsporám a Nový Panel
3. Rozhodnutí o výši příspěvků do fondů družstva v souvislosti s projektem Zelená úsporám a Nový Panel
4. Rozšíření lodžii – vysvětlení záměru a případné realizace
5. Zasklení lodžii – zjištění zájmu
6. Projekt Zelená úsporám a Nový Panel – informace o dalších krocích
7. Různé a závěr

Ad 1)

Členskou schůzi Bytového družstva Fantova 1785-1787 zahájila Pavla Jermanová, předseda představenstva, přivítala všechny přítomné členy družstva a konstatovala, že jednání členské schůze je přítomno 40 členů z 48 členů družstva, a tak dle článku 22 odst. 1 Stanov družstva je schůze usnášeníschopná.

Paní Jermanová seznámila přítomné členy s následujícími návrhy na volbu orgánů schůze:

- a. Zapisovatel: Pavla Jermanová
- b. Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Kunštát, Ing. Jan Činčura
- c. Skrutátoři: za č.p. 1785 p. Pavel Branšovský,
za č.p. 1786 p. Václav Lesák,
za č.p. 1787 Dr. Jaroslav Sedláček
- d. Předsedající schůze: Pavla Jermanová

Hlasováno o předložených návrzích na volbu orgánů členské schůze:

a. Návrh, aby zapisovatelem byla pí. Jermanová

Pro:	40	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	0
-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

b. Návrh, aby ověřovatelem zápisu byl Ing. Petr Kunštát a Ing. Jan Činčura

Pro:	40	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	0
-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

c. Návrh, aby skrutátorem za č.p. 1785 byl p. Pavel Branšovský

Pro:	40	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6. Stanov družstva návrh schválen.

Návrh, aby skrutátorem za č.p. 1786 byl p. Václav Lesák

Pro:	40	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

Návrh, aby skrutátorem za č.p. 1787 byl Dr. Jaroslav Sedláček

Pro:	40	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

d. Návrh, aby předsedajícím schůze byla pí. Pavla Jermanová

Pro:	40	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	0
-------------	-----------	---------------	----------	-----------------------------	----------

V souladu s ustanovením článku 22 odst. 6 Stanov družstva návrh schválen.

Ad 2) Výběr generálního dodavatele pro projekt Zelená úsporám a Nový Panel

Pro výběrové řízení bylo osloveno 6 firem, z toho 1 firma ještě před podáním nabídek oznámila, že nabídku nepředloží a z dalšího jednání odstupuje.

Představenstvo provedlo vyhodnocení předložených nabídek dle kritérií cena díla, poskytnuté záruky na provedené dílo, doba firmy na trhu, její obraty za poslední tři roky, počet provedených zakázek nad 7 mil. Kč, počet zrealizovaných zakázek ze ZÚ a NP, počet vyřízených státních dotací

Z výběru vzešly 2 společnosti, které byly na jednání pozvány.

Za společnost Stavby Sládek jednatel společnosti p. Sádek, který měl s sebou odborníky na jednotlivé profese, které budou na našich objektech v případě výběru stavbu provádět.

Za společnost Grifmont CZ pan Kolb, jeden ze společníků a obchodní ředitel společnosti, a pan Michal Klement za společnost Sulko, která je výrobcem oken a subdodavatelem společnosti Grifmont CZ.

Zástupci obou společností kvalifikovaně zodpověděli dotazy jednotlivých členů družstva.

Po zodpovězení všech dotazů položených členy družstva bylo přistoupeno k hlasování, která z představených společností se stane generálním dodavatelem pro Zelenou úsporám a Nový Panel.

Hlasování o společnosti Grifmont CZ s.r.o.

Č.p. 1785	Pro:	9	Proti:	2	Zdržel se hlasování:	4
Č.p. 1786	Pro:	0	Proti:	12	Zdržel se hlasování:	0
Č.p. 1787	Pro	6	Proti:	7	Zdržel se hlasování:	0
CELKEM		15		21		4

Hlasování o společnosti Stavby Sládek s.r.o.

Č.p. 1785	Pro:	2	Proti:	6	Zdržel se hlasování:	7
Č.p. 1786	Pro:	12	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	0
Č.p. 1787	Pro	7	Proti:	6	Zdržel se hlasování:	0
CELKEM		21		12		7

Usnesení:

Na základě výsledku hlasování bude představenstvo družstva na projektu Zelená úsporám a Nový Panel pokračovat nadále ve spolupráci se společností Stavby Sládek s.r.o., která byla zvolena 21 hlasy.

Po projednání bodu ad 2) odešli 2 členové družstva a od bodu ad 3) se mění počet hlasů na 38 přítomných členů.

Ad 3)

Vzhledem k tomu, že družstvo bude nadále pokračovat v přípravě projektu Zelená úsporám a Nový panel navrhuje představenstvo ve spolupráci s kontrolní komisí upravit příspěvek do fondu oprav od 1. července 2010 na částku 40,- Kč za m² ze současných 20,- Kč za m² podlahové plochy bytu.

Hlasování o zvýšení fondu oprav na 40,-Kč/m² ze stávajících 20,-Kč/m² byt. plochy od 1. 7. 2010

Č.p. 1785	Pro:	13	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	1
Č.p. 1786	Pro:	12	Proti:	0	Zdržel se hlasování:	0
Č.p. 1787	Pro	7	Proti:	3	Zdržel se hlasování:	2
CELKEM		32		3		3

Usnesení:

Představenstvu družstva se ukládá zajistit, aby toto rozhodnutí členské schůze bylo naplněno a promítnuto do předpisů plateb členů družstva od 1. července 2010.

Po projednání bodu ad 3) odešel 1 člen družstva a od bodu ad 4) se mění počet na 37 přítomných členů.

Ad 4)

Přítomní členové byli požádáni o stanovisko, zda pokračovat v přípravě podkladů ohledně návrhu na rozšíření lodžii, který jim byl předložen ke zvážení, tj. zda na tomto projektu pracovat, či ponechat stávající stav lodžii.

Hlasování o přípravě realizace projektu rozšíření lodžii:

Č.p. 1785	Pro:	0	Proti:	12	Zdržel se hlasování:	1
Č.p. 1786	Pro:	5	Proti:	7	Zdržel se hlasování:	0
Č.p. 1787	Pro	9	Proti:	3	Zdržel se hlasování:	0
CELKEM		14		22		1

Usnesení:

Návrh na rozšíření lodžii nebyl členskou schůzí schválen a představenstvo družstva nebude nadále tuto záležitost řešit.

Ad 5)

Bylo konstatováno, že do dnešního dne byly do kanceláře družstva doručeny 4 zájmy o zasklení lodžii z vchodů 1785 a 1786, zájmy z vchodu 1787 má u sebe pan Slavík, který je za tento vchod shromažďoval. Zasklení lodžii bude řešeno v návaznosti na revitalizaci domů v majetku družstva.

Usnesení:

Členská schůze bere tuto informaci na vědomí.

Ad 6)

Členská schůze ukládá představenstvu a kontrolní komisi nadále pracovat na programu ZÚ a NP se společností, která byla na dnešní členské schůzi vybrána a poskytnout jí veškerou součinnost při přípravě podkladů k podání žádosti o dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel.

Usnesení:

Členská schůze bere tuto informaci na vědomí.

Ad 7) Různé a diskuse

- a) Opětovné upozornění na možnost mimořádných splátek dalšího členského vkladu v měsíci květnu s tím, že závazek člena družstva musí být písemně předán do 16. 4. 2010 představenstvu družstva.
- b) Pan Slavík podal rezignaci na funkci člena představenstva družstva s okamžitou platností z důvodu nesouhlasu s výsledkem hlasování členské schůze o výběru generálního dodavatele pro realizaci projektu revitalizace bytových domů v majetku družstva, kterým byla vybrána společnost Stavby Sládek s.r.o. pro nedůvěru k technologiím, které tato společnost používá.

Ing. Smutek podal rezignaci na funkci člena představenstva družstva s tím, že svou funkci v představenstvu bude vykonávat v rozsahu nezbytně nutném do nejbližší členské schůze, kde bude provedena volba nových členů představenstva za vchody 1785 a 1787 z důvodu nesouhlasu s dokončením výběrového řízení na generálního dodavatele, tj. s tím, aby o generálním dodavateli rozhodli členové družstva přímou volbou na základě prezentace vybraných společností na této členské schůzi.

Usnesení:

Členská schůze bere na vědomí rezignaci pana Ing. Miloslava Smutka a pana Jana Slavíka na jejich funkce členů představenstva družstva a ukládá předsedkyni představenstva svolat na nejbližší možný termín novou členskou schůzi a zařadit volbu nových členů představenstva na program tohoto zasedání členské schůze.

Paní Pavla Jermanová jako předsedající schůze konstatovala, že program jednání byl vyčerpán, když nikdo z přítomných členů již neměl žádné příspěvky k bodu různé ani do diskuse a zasedání ukončila s tím, že další členská schůze bude svolána podle potřeb družstva.

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi
2. Presenční listina
3. Tabulka – Výsledek výběrového řízení
4. Podklady k rozšíření lodžii

Členská schůze byla ukončena ve 21,00 hod.

Zapsala: Pavla Jermanová

Předsedající: Pavla Jermanová

Ověřili: Ing. Jan Činčura

Ing. Petr Kunštát