

V souladu s čl. 58 odst. 2 Stanov Bytového družstva a v souladu s NOZ pro případ, že se nedostaví dostatečný počet členů a členská schůze bytového družstva nebude usnášeníschopná, představenstvo bytového družstva svolává

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI BD BRECHTOVA 828 a 829

DATUM : 16.05.2017

ČAS : 19:15 (prezentace od 19:00)

Místo : školní jídelna ZŠ Květnového vítězství, Praha 4, Jižní Město

Vážení členové družstva,

Představenstvo BD Vás zve na náhradní členskou schůzi Bytového družstva BRECHTOVA 828 a 829.

UPOZORNĚNÍ

- při hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé jako členové mají jeden hlas dohromady
- člen družstva může zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Toto zmocnění musí být písemné s úředně ověřenými podpisy. Zmocnění je nutné odevzdat při prezentaci.

Program

1. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 a odsouhlasení účetní závěrky
4. Zpráva o činnosti představenstva BD
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise BD
6. Fond odměn
7. Schválení investice, výměna prosklených dveří ve společných prostorách.
8. Volby Představenstva BD a Kontrolní komise a náhradníků
9. Různé
10. Usnesení
11. Závěr

Náhradní členská schůze je v souladu se Stanovami Bytového družstva a NOZ usnášeníschopná za přítomnosti alespoň deseti členů družstva. Čl.58 odst.2

V Praze dne 25.04.2017

Za představenstvo BD:

František Ondráček

Jiří Peša



**Závěrečná zpráva kontrolní komise
Bytového družstva Brechtova 828 a 829 za rok 2016**

V roce 2016 plnila KK úkoly vyplývající ze Stanov družstva a z usnesení členské schůze.

Tyto úkoly plnila KK ve složení pí. Blanka Jelínková, pí. Milada Stehlíková, pí. Věra Podejmová.

KK se pravidelně zúčastňuje schůzí představenstva bytového družstva. V roce 2016, kromě havarijních a běžných údržbových prací, byly vynaloženy investice na níže uvedené zakázky většího rozsahu :

- **Dodávka a montáž 4 ks výtahů v obou bytových domech**
- **Opravy maleb po výměně výtahů**
- **Montáž ocelových van z důvodu průniku spodních vod do šachty – dům 828**

Co se týká platební morálky nájemníků je velmi dobrá, představenstvo řeší průběžně. Nebytové prostory v obou domech jsou všechny pronajaty.

Běžné opravy, drobné stavební práce, případně havárie řeší představenstvo v rámci svých kompetencí.

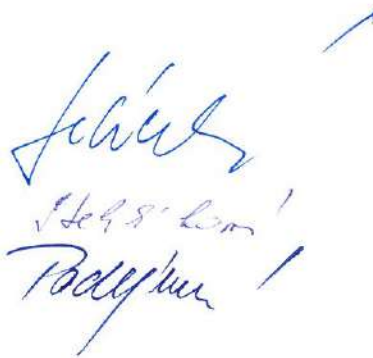
KK prováděla průběžnou kontrolu hospodaření družstva se zaměřením na kontrolu plateb dle předložených dokladů. Kontrolu provedla pí. Stehlíková a nebyly zjištěny závady. V měsíci dubnu provedla KK kontrolu účetní závěrky za rok 2016. Závěrku zpracovala správní firma TOMMI. K účetní závěrce nemá KK připomínky.

Závěrem této zprávy hodnotí KK práci představenstva kladně.

Za kontrolní komisi : *Blanka Jelínková*

Milada Stehlíková

Věra Podejmová



Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Brechtova 828 a 829

konané dne 16.května 2017

Náhradní členskou schůzi zahájil v 19:15 pan František Ondráček. Ověřením prezenčních listin byla zjištěna přítomnost 40 členů z celkového počtu 99 členů. Náhradní členská schůze byla usnášeníschopná ve smyslu Stanov BD.

Program

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatelů hlasů
2. Schválení programu Čs.
3. Zpráva o hospodaření bytového družstva za rok 2016 a odsouhlasení Účetní závěrky
4. Zpráva o činnosti Představenstva BD
5. Zpráva o činnosti Kontrolní komise BD
6. Fond odměn
7. Schválení investice, výměna prosklených dveří ve společných prostorech
8. Volby Představenstva BD a Kontrolní komise a náhradníků
9. Různé
10. Usnesení
11. Závěr

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatelů hlasů.

Návrh představenstva:

předsedající pan František Ondráček, zapisovatel pan Jiří Peša, ověřovatel paní Milada Stehlíková, sčítatelé hlasů pan Martin Vegner, paní Marie Setinská.

Hlasování: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

2. Schválení programu Čs.

Přítomní neměli námitky proti programu, ani žádné doplňující návrhy.

Hlasování: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

3. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 a schválení Účetní závěrky.

Všichni členové obdrželi Účetní závěrku za rok 2016 písemně s pozvánkou. Paní Marie Setinská přednesla komentář ke zprávě. Nebyly žádné námitky, dotazy byly zodpovězeny na místě.

Členové BD odsouhlasili zisk za rok 2016 ve výši 174 174 Kč. Zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let

Hlasování: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

4. Zpráva o činnosti představenstva BD.

Zprávu o činnosti představenstva přednesl pan Ondráček. Přítomní vzali obsah zprávy na vědomí.

5. Zpráva o činnosti Kontrolní komise BD.

Při prezentaci byla předána v písemné podobě členům BD. Obsah zprávy vzali přítomní na vědomí.

6. Fond odměn.

Předložený návrh 140 000,00 Kč, diskuze se nerozvinula.

Hlasování: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

7. Schválení investice, výměna prosklených dveří ve společných prostorách.

Byl přednesen návrh na výměnu všech dveří mezi výtahy a schodištěm a mezi výtahy a byty na každém obytném patře. Jedná se celkem o 40 kusů dvoukřídlých prosklených dveří. Předběžná kalkulace činí 413 000 Kč. Barevnost bude řešena až po nabídce od výrobce.

Hlasování: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

8. Volby Představenstva BD a Kontrolní komise a náhradníků.

Stanovy nedovolují při náhradní členské schůzi provádět volbu řídicího a kontrolního orgánu BD. Tento bod nebyl projednán. Členové zůstávají ve svých funkcích do příští řádné členské schůze.

9. Různé, diskuze.

Z důvodu dokončení všech velikých investičních akcí navrhuje představenstvo snížit platby do fondu oprav na částku 15 Kč/m² od 1. září 2017

Hlasování: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Do oken u sklípků byly zajištěny kvalitní síťové výplně proti ptactvu a hmyzu. Probíhá výroba, montáž bude provedena během 2 týdnů.

10. Usnesení.

Náhradní členská schůze:

- 1/ schválila předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů
- 2/ schválila program schůze
- 3/ schválila hospodaření a Účetní závěrku za rok 2016
- 4/ bere na vědomí zprávu o činnosti Představenstva BD
- 5/ bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise
- 6/ souhlasí s výší Fondu odměn
- 7/ schvaluje investici výměna dveří do částky 413 000 Kč
- 8/ volby neproběhly
- 9/ souhlasí se snížením odvodu do fondu oprav – 15 Kč/m²

Hlasování pro usnesení: pro 40 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

11. Závěr schůze skončila ve 20:05 hodin.

- Přílohy:
1. Pozvánka na Náhradní členskou schůzi
 2. Prezenční listiny
 3. Účetní závěrka za rok 2016
 4. Zpráva o činnosti Představenstva BD
 5. Zpráva o činnosti Kontrolní komise



Zapsal: Jiří Peša



Ověřil: Milada Stehlíková