

Bytové družstvo Výškovická 194, 700 30 Ostrava, Výškovická 636/194

Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1519

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 04. 05. 2015

Účast: 13 členů BD a 2 členové BD, zastoupeni na základě písemné plné moci, tj. celkem 15 členů BD, 83,33 % - členská schůze je usnášení schopná.

Host : Ing. Nováková Hana – účetní BD

Předsedou členské schůze byla zvolena 100 % hlasů Libuše Šrámková, zapisovatelem byla zvolena 100% hlasů Dagmar Veselovská.

Členská schůze schvaluje:

1. Výsledek hospodaření BD za rok 2014 dle předložené účetní uzávěrky: výroční členská schůze schválila všemi 15 hlasy přidělit zisk po zdanění ve výši 76 189,16 Kč na účet ostatních rezerv na opravy a údržbu, tzv. fond oprav v souladu se stanovami BD.
2. Návrh na opravy z fondu oprav v roce 2015 – rekonstrukce výtahu. Členská schůze (dále jen ČS) schválila všemi 15 hlasy nutnost provedení výměny výtahu.(nevyhovující technický stav dle protokolů z odborné prohlídky a inspekční správy).

ČS schválila členy pracovní skupiny (Sedláček, Bolcek, Brančík a Nenička), pro hlasovalo 11 přítomných, 4 se zdrželi hlasování. Pracovní skupina předloží představenstvu BD nejpozději 31. 5. 2015 návrh na realizačního dodavatele, max. cena 1 200 000 Kč – předáno 5 nabídek. Realizace: září, říjen 2015.
3. ČS schválila 100 % hlasů financování ceny výtahu: 2/3 ceny bude financováno z vlastních zdrojů BD a 1/3 ve splátkách dodavateli případně úvěrem ČSOB, chybějících cca 205 000 Kč – bude pokryto převedením úspory za teplo ve výši 87 960 Kč za rok ze záloh na teplo jednotlivých bytů na splátku rekonstrukci výtahu. Kritérium jako ve fondu oprav m2 započitatelné plochy a upravené plochy s účinností od 1. 6. 2015 na dobu 24 měsíců. Schváleno 100 % hlasů.
4. ČS schválila vyplacení DPP za rok 2014: Brančík Jindřich – 9000 Kč, hrubá mzda, Šrámková Libuše – 9000 Kč, hrubá mzda. Za rok 2015 – Veselovská Dagmar – 8 796 Kč, hrubá mzda. ČS schvaluje uzavření DPP pro rok 2015: Šrámková Libuše – 6000 Kč, hrubá mzda, Brančík Jindřich – 6000 Kč, hrubá mzda.
5. ČS schválila všemi hlasy provedení výměny izolaci dvojskel v bytě č. 14.
6. ČS schválila všemi hlasy zrušení poplatku za psa s účinností od roku 2015.

Členská schůze bere na vědomí:

- Informaci k vyúčtování služeb za rok 2014
- Zvýšení platby za účetní služby (plátce DPH) o 21% na 2 178 Kč od 1. 5. 2015.

Zapsala: Dagmar Veselovská
V Ostravě dne: 10. 05. 2015

Libuše Šrámková
předseda představenstva