

Z Á P I S

z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ
IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
(dále jen BDHP)

Datum konání: 19.prosince 2006 v 17:00 hodin

Místo konání: Městský úřad, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 1.12.2006: 288

Přítomno: 39 členů (40 hlasů)

Hosté: Ing. Miloslav Pekárek – manažer byt. družstev (Interma), Libor Kafka – ved. správy byt. fondu (Interma), p. Jindřich Boháček – obchodní náměstek (První podještědská stavební), p. Jan Moravec – domovník, pí. Eva Jandová – technik záručních oprav

Program členské schůze:

- 1) Zahájení, prezentace, volba předsedajícího
- 2) Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 3) Výsledky hospodaření za rok 2005
- 4) Odstoupení Ivanky Mindlové z funkce předsedy představenstva BDHP
- 5) Volba předsedy představenstva BDHP
- 6) Schválení odměn za výkon funkce v orgánech družstva
- 7) Provozní záležitosti (správa domu, odstraňování závad apod.)
- 8) Diskuse, závěr

add 1) Po zahájení, kontrole prezentační listiny a sečtení hlasů konstatoval místopředseda družstva Bohumil Vejnar, že na náhradní členské schůzi je přítomno 39 členů tj. 40 hlasů. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná dle čl. 24 stanov družstava. Za **předsedajícího schůzi byl navržen Ing. Pekárek**, který byl členskou schůzí **schválen 39 hlasy**. Ing. Pekárek vyzval všechny přítomné členy družstva, kteří mají nevyřešené kolaudační či jiné závady, aby se dostavily k projednání těchto závad k p. Boháčkovi, který jim odpoví na jejich dotazy.

add 2) **Výroční zprávu o činnosti revizní komise přednesla pí. Ivana Pavlová** – členka kontrolní komise (dále jen RK). Zpráva byla schválena 34 hlasy (6 hl. zdrželo).

add 3) **Výsledky hospodaření BDHP k 31.12.2005**, jenž byly členům družstva předány spolu s pozvánkou, byly **schváleny 40 hlasy** členské schůze.

add 4) Ing. Pekárek informoval o písemném odstoupení Ivanky Mindlové z funkce předsedkyně družstva k 11.6.2006.

add 5) Do funkce předsedy BDHP byl navržen **ing. Dušek**, bytem: Široká 4787/21, Jablonec nad Nisou. Členskou schůzí byl do **funkce předsedy BDHP schválen 40 hlasy**.

add 6) Dle směrnice 01/2004 - zásady pro stanovení a **vyplácení odměn za výkon funkce člena družstva v orgánech BDHP**, byla členskou schůzí **33 hlasy** (7 hl. zdrželo) **schválena odměna za rok 2005**. Celková částka 67440,- Kč bude rozdělena mezi členy představenstva a RK (6 členů). Místopředseda představenstva se odměny vzdal.

add 7) Pan Kafka přednesl zprávu o placení nájmu a dlužnicích s konstatováním, že 6 členů družstva má problém se splácením nájmu a dluží více jak 2 měsíční splátky. Dále sdělil, že 2 dlužníci neplní splátkový kalendář, který s nimi byl uzavřen. Celková dlužná částka obou dlužníků

je 35529,- Kč. Dlužníkům bude doručeno rozhodnutí o vyloučení z družstva dle čl. 18, odst. 1, písm. a) a c) stanov družstva.

add 8) V diskusy zazněly následující dotazy (D) a odpovědi (O)

D: rozpadají se nefunkční topné hlavice v domu č. 20

O: bude řešeno v rámci záruky

D: často nefunkční el. otevírání vstupních dveří do objektu č. 21 a chybějící zábradlí do sklepa

O: nefunkčnost el. otevírání je vlivem přepětí a bude se dle příslibu domovníka řešit, materiál na zábradlí do sklepa byl již nakoupen

D: dostupnost ovládání zařízení pro bezbariérový přístup v objektu č. 20

O: ovládání bude zájemci předáno

D: v objektu č. 20 někdo z nájemníků odložil do společných prostor své věci, kdo je bude likvidovat a kdo likvidaci uhradí

O: pokud se nenajde vlastník odložených věcí, budou tyto zlikvidovány na náklady družstva (samosprávy)

D: dotaz k opravě špatně provedené fasády objektu U Tenisu

O: závada byla zdokumentována a v rámci záruky bude provedena kompletní oprava fasády

D: kontrola úklidu v objektu č. 8, špína nametena na sokly

O: domovník prověří a zajistí nápravu

Závěr - členská schůze schválila:

a) výsledky hospodaření za rok 2005 (40 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo)

b) nového předsedu BSHP Ing. Duška (39 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel) a

c) odměny za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2005 (33 hlasů pro, 0 hlas proti, 7 hlasů se zdrželo)

V Jablonci nad Nisou dne 29.prosince 2006

Bohumil Vejnar
místopředseda družstva