

Z á p i s

z jednání členské schůze **Bytového družstva ZÚ**

Datum konání : 24. 11. 08 až 16. 12. 2008 po jednotlivých domech.

Počet členů k datu konání čl. schůze : 265

Přítomno celkem : 143 /z toho 18 v zastoupení dle plné moci/, to je 54 %.

Členská schůze je usnášeníschopná.

Program a přijatá usnesení

1. Zahájení a zprávu o činnosti družstva od poslední čl. schůze přednesl předseda družstva a ve zprávě uvedl :
 - a) plnění úkolů z minulé čl. schůze
 - b) stav v úhradách za nájemné a služby
 - c) odsouhlasení směnné smlouvy mezi BD a Intermou
 - d) řešení dopravní situace a závěry z preventivní požární kontroly.

Členská schůze zprávu o činnosti schválila všemi hlasy včetně Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 01/2005 a Interní směrnici ze dne 15. 10. 2007.

2. Člen kontrolní komise seznámil přítomné se zprávou o činnosti komise, která hodnotila spolupráci s představenstvem, kontrolu Intermy a představenstva včetně hospodaření družstva za r. 2007. Nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření družstva a doporučila čl. schůzi převést zůstatek v hospodaření 35 513,52 Kč do nezapsaného zákl. jmění a zůstatek účtu 315 010 ve výši 187 109,78 Kč rozdělit mezi členy družstva, kteří odvedli poplatky za hypoteční úvěry. Následně byl přednesen návrh na vyplacení ročních odměn za výkon funkce v orgánech družstva a to členům KK dle směrnice č. 1/2005 včetně dodatku č.1 a předsedovi podle směrnice s 50% bonusem.

Členská schůze schválila výsledky hospodaření za r. 2007 bez výhrad, schválila převést zůstatek v hospodaření 35 513,52 Kč do nezapsaného základ. jmění a rozdělit mezi členy družstva zůstatek účtu 315 010 ve výši 187 109,78 Kč a to jednohlasně. Dále čl. schůze odsouhlasila návrh KK na vyplacení ročních odměn voleným funkcionářům družstva všemi hlasy.

**ž. Diskusní příspěvky byly převážně přímo na čl. schůzi zodpovězeny.
Ostatní připomínky budou projednány na schůzi předsedů samospráv,
s domovníkem a dále se Správou bytového fondu i dodavatelem stavby.
Výsledky projednání budou oznámeny na nástěnkách, případně přímo
projednány s nájemníky.**

V Liberci dne 29. 12. 2008

schválil : Ing. Pavel Teichmann

předseda byt. družstva

