

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 17.12.2007

Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze Družstva Troja, IČ: 26211211, se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 (dále jen družstvo), konané dne 29.11.2007 v salonku Restaurace Zálesí, Praha 4 - Krč, byla v souladu se Stanovami družstva svolána představenstvem **náhradní členská schůze**.

Místo konání: školící místnost Kulturního centra Krakov, Těšínská 600, Praha 8 – Troja

Datum konání: 17. 12. 2007

Členská schůze byla zahájena v 17:30 hodin prezentací účastníků a v 18:15 vlastním programem.

Stav přítomných:

Přítomno počet hlasů: 2868 z celkového počtu 10321, tedy 27,79%

Přítomno počet členů: 40 členů z celkového počtu 284

Náhradní členská schůze družstva je v souladu se zákonem a se Stanovami schopná usnášení.

Volba mandátové komise:

sl. Jarošová

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

p. Němcová

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Volba návrhové komise:

MUDr. Hradecký

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Zápis MUDr. Hradeckého bude předložen představenstvu družstva ke schválení a ověření.

Schválení programu náhradní členské schůze:

Hlasování: ***jednomyslně PRO***

Program členské schůze byl schválen v souladu a znění s pozvánkou.

K bodu 3)

Zprávu o činnosti a hospodaření družstva roce 2006 a zprávu o průběhu schůze shromáždění SVJ konané dne 18.12.2006 přednesla Mgr. Arazimová.

Aktuální stav finančních prostředků Družstva ke dni konání náhradní členské schůze:

bankovní účet: **1.019.370,- Kč,**

pokladna: **130.000,- Kč.**

18:25 hod. mandátovou komisí oznámena změna stavu počtu přítomných hlasů: 2960.

K bodu 4)

Řádnou účetní závěrku za rok 2006 přednesla Mgr. Arazimová. Hospodaření družstva skončilo ztrátou **59.121,- Kč**, která vznikla z bankovních poplatků za vedení účtu.

Mgr. Arazimová přednesla návrh na rozdělení zisku nebo způsobu úhrady této ztráty proti účtu 413 (další členský vklad).

P. Žambourková vznesla námitku proti tomuto způsobu účtování, proběhla krátká diskuse.

Proběhlo hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2006:

PRO: 2894 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 66

Řádná účetní závěrka družstva za rok 2006 byla schválena.

Proběhlo hlasování o způsobu vypořádání ztráty za rok 2006 proti účtu 413 (další členský vklad), čímž dojde ke snížení stavu tohoto účtu:

PRO: 2873 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 87

Hospodářská ztráta ve výši 59.121,- Kč, která vznikla z bankovních poplatků, bude vypořádána proti účtu 413 (další členský vklad), čímž dojde ke snížení stavu tohoto účtu.

18:35 hod. mandátovou komisí oznámena **změna stavu počtu přítomných hlasů: 2977.**

K bodu 5)

Komentář k vyúčtování zálohových plateb za služby za rok 2006 přednesla Mgr. Arazimová, tento komentář byl všem rozeslán spolu s vyúčtováním.

Mgr. Arazimová dále přednesla zprávu za recepci za rok 2007 vypracovanou p. Bazelkovou, hlavní recepční, a technickou zprávu za rok 2007 vypracovanou p. Herbstem, vedoucím údržby.

P. Důbrava přednesl krátký komentář k průběhu řešení pojistné události spojené s havárií vody, tato ze strany Kooperativy vyplacena. **Družstvo má spoluúcast ve výši 5.000,- Kč vůči poškozeným**, tato částka bude podle požadavků poškozených buďto vyplacena v hotovosti z pokladny nebo zaslána na b.ú., žádost nutno zaslat písemně na správu.

P. Žambourková upozornila na zatékání stříšky na přemostění nad garážemi, navrhla, aby byl umístěn zákaz stání před garážemi a dále uvedla, že je nutné dodržovat úklid sněhu na schodech a před garážemi. Tyto otázky budou komentovány v diskusi.

Mgr. Arazimová informovala, že k 31.12.07 bude aktualizován stav dlužníků a tito budou následně písemně vyzváni k úhradě.

K bodu 6)

Zprávu o stavu převáděných jednotek do vlastnictví přednesla Mgr. Arazimová.

Za rok 2007 bylo na katastr podáno 36 jednotek k převodu do vlastnictví členů družstva. Zbývá převést 113 bytových a nebytových jednotek, 84 garáží, 76 komor a 3 nebytové jednotky hromadné garáže skládající se z 244 stání.

Mgr. Arazimová dále informovala, že administrativu převodů, kterou měla na starosti p. Chrástová, Busmark, převezme SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ, s.r.o., kontaktní spojení a informace budou vyvěšeny na nástěnce a na www stránkách. V současné době je nutné počkat na dovolení členů statutárního orgánu družstva – představenstva a na provedení zápisu této změny do obchodního rejstříku. SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ, s.r.o. bude ihned poté vyzývat družstevníky, aby si jednotky převáděli do vlastnictví.

K bodu 7)

P. Důbrava informoval o důvodech a příčinách snížení počtu členů představenstva a kontrolní komise. Z funkcí v představenstvu **odstupují: Mgr. Marková a ing. Vacková**, členem představenstva **zůstává nadále p. Důbrava**. Z funkce v kontrolní komisi **odstupuje ing. Kolínek**, členem kontrolní komise **zůstává ing. Novák**. Členem představenstva zůstává nadále p. Důbrava. Poté vyzval přítomné, aby se přihlásili kandidáti pro dovolbu členů.

Z přítomných se jako **kandidáti do představenstva přihlásili p. Hradecký a p. Lindner**, oba se krátce představili členské schůzi. Jako **kandidáti do kontrolní komise se přihlásili p. Vacek a p. Fryč**, oba se opět krátce představili.

P. Důbrava poté vyzval členskou schůzi k hlasování o zvolení jednotlivých kandidátů do statutárního orgánu družstva – představenstva a do kontrolní komise.

Hlasování o zvolení p. Hradeckého jako člena představenstva.

PRO: 2977 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0

P. Hradecký byl zvolen jako člen představenstva.

Hlasování o zvolení p. Lindnera jako člena představenstva.

PRO: 2963 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 14

P. Lindner byl zvolen jako člen představenstva.

Hlasování o zvolení p. Fryče jako člena kontrolní komise.

PRO: 2977 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0

P. Fryč byl zvolen jako člen kontrolní komise.

Hlasování o zvolení p. Vacka jako člena kontrolní komise.

PRO: 2977 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0

P. Vacek byl zvolen jako člen kontrolní komise.

18:50 hod. mandátovou komisí oznámena **změna stavu počtu přítomných hlasů: 2960.**

K bodu 8)

Mgr. Arazimová informovala o problematice poměrových měřidel SENSONIC II, docházení baterií a nemožnosti jejich výměny, dále s nutností certifikace těchto měřidel. Dále přítomné seznámila s cenovou nabídkou společnosti ista Česká Republika s.r.o. pro varianty koupě a dlouholetého pronájmu. Proběhla krátká diskuse.

19:25 hod. mandátovou komisí oznámena **změna stavu počtu přítomných hlasů: 2935.**

Hlasování o tom, že nová měřidla budou zakoupena vždy s ohledem na potřebný počet měřidel, která v příslušném roce budou nefunkční.

PRO: 2935 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Nová měřidla budou zakoupena vždy s ohledem na potřebný počet měřidel, která v příslušném roce budou nefunkční.

Seznam bytů s vadným poměrovým měřidlem vyhotoví technická správa domu a bude k dispozici na nástěnce, v recepci, na www stránkách. Bude provedeno v době provádění odečtů stavů tj. cca v průběhu měsíce ledna.

Mgr. Arazimová dále informovala o **problematice odvozu domovního odpadu**, ročních nákladech na jeho odvoz a rekapitulovala vývoj jednání s výborem sousedního objektu. Jako návrh možného vylepšení stávající situace uvedla možnost **oplocení prostoru pro kontejnery s přístupem přes**

čipy, seznámila přítomné odhadem nákladů na oplocení cca ve výši 65 tis. Kč na oplocení a cca 15 tis. na úpravu čipového systému.

Proběhla krátká diskuse, v rámci které bylo přítomnými apelováno na snížení nákladů na odvoz odpadu, větší kontrolu, zda popeláři vždy a kolikrát týdně odváží všechny kontejnery, zda je toto v souladu se smlouvou, dále bylo navrženo, aby byly Pražské služby požádány o nádoby na tříděný odpad. Bude zadáno za úkol pracovníkům recepce.

Mgr. Arazimová vyzvala k hlasování o tom, že příštířešek pro kontejnery bude oplocen s přístupem přes čipový systém.

PRO: 2935

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Příštířešek pro kontejnery bude oplocen s přístupem přes čipový systém.

K bodu 9)

Mgr. Arazimová v rámci diskuse odpověděla na zaslané příspěvky:

P. Rezková:

- návrh řešit vchod do sklepa z boku domu zpřístupněním přes čip pro všechny vlastníky

Proběhla krátká diskuse a **členská schůze dává za úkol představenstvu vyřešit boční vchod do domu.**

P. Němcová:

- upozornění na nutnost rekonstrukce stříšky nad hlavním vstupem do domu
- upozornění na odhazování nedopalků na stříšku

Proběhla krátká diskuse a **členská schůze dává za úkol představenstvu a technické správě domu zajistit opravu stříšky, na nástěnku bude pracovníky recepce vyvěšen zákaz vyhazování nedopalků na stříšku a toto bude sledováno.**

K bodu 10)

P. Důbrava shrnul jednotlivá usnesení a náhradní členskou schůzi v 19:45 hodin ukončil.

Zapsal: **MUDr. Hradecký**

Schválilo představenstvo na své schůzi konané dne 30.1.2008 ve složení:


Bc. J. Důbrava

M. Lindner


MUDr. D. Hradecký
