

Zápis z výroční členské schůze Družstva Na pláni 9, 11, 13

konané dne 22. 11. 2017

Seznam přítomných je uveden na prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu.

Členskou schůzi řídil Ing. Kubíček. Jednání se řídilo programem, který obdržel každý člen na pozvánce.

Schůze se zúčastnilo **26 ze 48 členů** družstva a schůze tedy byla schopna přijímat usnesení.

- 1. Zprávu o hospodaření družstva za rok 2016, o činnosti představenstva v roce 2017 a o plnění usnesení výroční členské schůze z roku 2016 přednesl p. Ing. Janata. Zpráva je uložena v archivu družstva**

Změny členství v družstvu od 23. 11. 2016 – změna k 1. 6. 2017 ukončil členství v družstvu pan David Bulíček, novým členem je pan Martin Král, byt č. 13 – vchod 11

Kontrola usnesení z minulé členské schůze – plán investic na rok 2016

- Zajistit se společností Centra převod HV do Fondu oprav (účet 417) – zajištěno
- Zajistit splnění plánu investic a oprav na rok 2017 – splněno (viz dále)
- Realizace nátěrů požárních rozvodů – hydrantů – provedeno
- Zrušení pískoviště – doplnění zeminou – provedeno
- Rekultivace záhonů – jižní strana domů – zčásti splněno – vyčištěny plochy, ošetřeno proti plevelům, jaro 2018 – osázení volných míst, severní strana je osázena
- Řešení osvětlení před vchodem č. 9 – bylo doplněno i v ostatních vchodech, nejen z praktického, ale i bezpečnostního hlediska
- Ozelenění betonového svahu před vchodem 11 – splněno
- Zajištění odměny představenstvu a KK - splněno
- Zintenzivnit údržbu parkoviště externí firmou – splněno
- Snížení poplatků za parkovné na parkovišti družstva – splněno
- Provádět přípravu akce vybudování kóji v přízemí Koloniálu Charlie – příspěvek Ing. Tesaře v sekci Různé

V průběhu roku 2017 se sešlo představenstvo a KK čtyřikrát, jedna schůze byla vedena korespondenčně, a to konkrétně řešení záležitosti se znečišťováním okolí domů a choděb v domech psy.

Operativní úkoly – řešeny mezi členy představenstva a KK.

- Sledování dodatku Zákona o obchodních korporacích – nutnost úpravy stanov družstva, zástupci družstva jsou v neustálém kontaktu s notářkou, prozatím nedochází k žádným změnám
- Udržování archivu a písemností družstva – záloha v elektronické podobě a na flash-discích
- Udržování webových stránek družstva – Ing. Tesař
- Uzavření smlouvy na dodávku plynu na rok 2017 – 517 Kč/MWhod - nižší cena – přeplatky – úkolem je uzavření smlouvy na rok 2018 – stále není k dispozici akceptační protokol, očekává se mírné celostátní zvýšení ceny
- Jednání se společností Centra, a. s. a KB, a. s. o elektronickém bankovníctví
- Řešení drobných oprav a poruch – nátěr podlahy v suterénu č. 9, doplnění zábradlí před koloniálem Charlie, renovace 2 ks laviček, nátěr zábradlí, nízké plůtky před vchodem 13, reklamace výtahové vodící lišty, oprava dešťové kanalizace před vchodem č. 9, čištění kanálu před vchodem č. 13 (kalové čerpadlo) – byla zjištěna překážka, přes kterou však voda částečně protéká, do budoucna možná nutnost diagnostiky kamerovým systémem a důkladné vyčištění – včetně stavebních úprav, oprava osvětlení a úklid v technických podlažích, drobné seřizování branek a dveří, instalace dvířek proti myším, zajištění rozsvícení stožáru osvětlení u branek (se společností PRE, a. s.), uzavření smlouvy o úklid s firmou Najdenský, jednání o umístění antén na bytovém domě č. 9 s firmou CETIN – po posouzení prozatím zamítnuto, vyřizování ekonomických záležitostí se společností CENTRA, a. s.

Přeplatky za rok 2016 celkem ve výši 261 000,- Kč

Náklady v Kč.-

voda - 275 000,-

teplo - výrobní náklady - 536 576,33,- - navýšení – nižší teploty v zimním období

úklid - 65 000,-

odpad - 51 000,-

výtah - 48 000,-

elektřina – 11 900,- (ve společných prostorách)

pojištění – 19 800,-

fond oprav - 720 000,-

daň z nemovitosti - 18 705,-

Stav na bankovních účtech :

ČSOB – spořicí účet – 2 180 145, 48 Kč

ČSOB – běžný účet – 1 349 087,- Kč

KB – běžný účet – 141 449,- Kč

Stav hotovosti v pokladně – 3 981,- Kč

CELKEM – 3 674 662,50 Kč

Hospodářský výsledek – ztráta ve výši 181 259,46 Kč – převést na účet 475 –
Dlouhodobě přijaté zálohy – fond oprav.

2. Návrh plánu investic a oprav na rok 2018

- Výměna vodoměrů – leden 2018 – přenosový modul – nebude nutné dělat manuální odečty – odečet bude proveden přes zařízení umístěné v chodbách domů
- Dokončení rekultivace záhonů na jižní straně domů
- Příprava jednoduché projektové dokumentace a rozpočtu na úpravu prostoru přízemí koloniálu Charlie – společná kočárkárna a kolárna, moduly umožňující uzamykání výše zmíněných předmětů, zabezpečení vstupu zámek s bezpečnostními klíči (na kartu) za roční poplatek 1200,- Kč. Úprava prostor zahrnuje nové podlahy, výmalba a drobné stavební úpravy (mříže na okna) a další kritéria s ohledem i na požadavky pojišťovny z hlediska zabezpečení. Bude uveřejněno na webových stránkách a na žádost zájemců zasláno e-mailem – zajistí Ing. Tesař.

3. Schválení odměn představenstvu a kontrolní komisi za rok 2016

- Členská schůze schvaluje odměnu představenstvu a KK za rok 2016 ve výši 140 000,-.

4. Různé a diskuze

- Dotaz: vysílače fy CETIN – jaký typ signálu by šířily? – p. Diviš
- Odpověď: signál pro mobilního operátora
- Dotaz: vyúčtování od společnosti CENTRA – neseděly položky – Ing. Nejkov
- Odpověď: nedochází k vyúčtování Fondu oprav, provádí se pouze jednou za rok
- Dotaz: kamerový systém okolo domů – p. M. Hložek
- Odpověď: do budoucna neuvažujeme z důvodu nutnosti prohlížení pořízených záznamů a Úřadu pro ochranu osobních údajů
- Příspěvek: návrh na lepší zabezpečení vchodových dveří – Ing. Nejkov
- Dotaz z webových stránek: je možné nechat puštěné oběhové čerpadlo 24 hodin denně, aby byla zajištěna teplá voda i během noci?
- Odpověď: z ekonomických důvodů není možné

5. Návrh usnesení přednesl Ing. Hlaváč, následně bylo usnesení jednomyslně přijato a schváleno.

6. Závěr

V Praze dne 22. 11. 2017

Zápis provedla: Ing. Zuzana Švábenská

Zápis schválil: Ing. Josef Janata