

## **Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno**

**Den konání:** 21. června 2007

**Místo konání:** přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

### **Přítomni:**

Předseda družstva: Ing. Jiří Konečný

Místopředseda družstva: Ing. František Vlach

Místopředseda družstva: Ing. Ondřej Crhák

Prezenční listina s podpisy přítomných tvoří *přílohu č. 1* tohoto zápisu.

### **Program členské schůze:**

1. Procedurální záležitosti.
2. Zpráva představenstva o uzavření smírčího jednání mezi BD Kneslova a společností IPB Real a.s.
3. Zpráva o stavu účetnictví a účetní závěrce za rok 2006.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2006.
5. Informace o realizovaných a připravovaných stavebních opravách.
6. Diskuse – připomínky členů.
7. Předání nových klíčů od bezpečnostních zámků dveří společných prostor – 3 ks zdarma, další za úhradu (110 Kč/ks). Klíče budou předávány výhradně majiteli bytové jednotky – členům družstva. Montáž nových bezpečnostních vložek k 28. 6. 2007.

### **Průběh členské schůze:**

Členskou schůzi družstva zahájili v 19.15 hod. její svolavatelé: Ing. Jiří Konečný, předseda družstva, Ing. František Vlach, místopředseda družstva, Ing. Ondřej Crhák, místopředseda družstva.

Předseda Ing. Jiří Konečný vyzval přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů.

Schváleno 32 hlasy.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 32 členů, tedy ve smyslu ustanovení čl. IX, odst. 5 Stanov

... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva.

~~... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva, s výjimkou rozhodnutí dle ustanovení písm. a), f), g), h), j), l), o).~~

~~... není členská schůze usnášeníschopná.~~

**K prvnímu bodu programu:**

**Procedurální záležitosti – volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů:**

Většinou hlasů byli zvoleni:

Předsedající: Jiří Konečný

Zapisovatel: Ondřej Crhák

Ověřovatelé: Stanislav Špelda  
Petr Gadas

Skrutátoři: Jiří Roháček  
Tomáš Budinský

**K druhému bodu programu:**

**Zpráva představenstva o uzavření smířčího jednání mezi BD Kneslova a společností IPB Real a.s.:**

Dne 8. listopadu 2006 byla podepsána dohoda o narovnání mezi IPB Real a.s. a BD Kneslova, družstvo. BD Kneslova tím získalo majetek ve formě nebytových prostor (garážová stání a sklepní kóje) a postoupení pohledávek (splátky garážových stání), celkově ve finanční výši cca. 1.150.000 Kč. Podrobná hodnotící zpráva našeho právního zástupce o celé kauze je po domluvě k nahlédnutí.

**K třetímu bodu programu:**

**Zpráva o stavu účetnictví a účetní závěrce za rok 2006:**

Daňové přiznání podáno ve spolupráci s finančním poradcem dne 21. června 2007. Daňový poradce byl využit k optimalizaci daňových nákladů (zisk z narovnání s IPB Real, a.s.).

Účetnictví je k nahlédnutí po předchozí domluvě s představenstvem družstva.

Aktuální stav bankovního účtu cca. 2,5 mil. Kč.

Předseda kontrolní komise přečetl zprávu komise za rok 2006 a doporučil schválení účetní závěrky za rok 2006.

**Ke čtvrtému bodu programu:**

**Schválení účetní závěrky za rok 2006:**

Hlasování: Schvaluje členská schůze účetní závěrku za rok 2006?

Výsledek hlasování:

pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 0.

**K pátému bodu programu:**

**Informace o realizovaných a připravovaných stavebních opravách:**

V průběhu jara 2007 dochází k opravě izolací v prostoru předzahrádek 1. NP kvůli zatékání do sklepních kójí v suterénních prostorech. Firma realizující opravu byla získána ve výběrovém řízení, zakázka v hodnotě cca. 400.000 Kč.

V současné době se zvažuje sanace balkónů, u kterých dochází k zatékání mezi dlažbu a nosný železobeton a odpadávání rohů železobetonu. Rozsah oprav bude upřesněn v nejbližší době po projednání s firmou provádějící opravy.

Dále dojde k opravě omítek a vymalování sklepních kójí poškozených zatékáním, a opravě anglických dvorků.

**K šestému bodu programu:**

**Diskuse – připomínky členů:**

Jmenovky ve zvonkovém tablu nelze vyměnit z důvodu nebezpečí poškození zvonkových drátků, jediná možnost nalepení jména shora na skleněné políčko.

V průběhu září dojde k revizi plynu v celém domě.

**K sedmému bodu programu:**

**Předání nových klíčů od bezpečnostních zámků dveří společných prostor:**

Výměna bezpečnostních zámků z důvodů nevyhovujícího technického stavu stávajících zámkových vložek, nové zámkové vložky budou mít vyšší mechanickou odolnost.

Každý nájemník obdrží 3 klíče zdarma, další za úhradu (110 Kč/ks). Klíče budou předávány výhradně majiteli bytové jednotky – členům družstva. Montáž nových bezpečnostních vložek proběhne dopoledne 28. 6. 2007.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 21:05 hod.

Podpis zapisovatele: .....

Podpisy ověřovatelů: .....

Podpisy skrutátorů: .....