

Členská schůze BD Nepomuk 12. června 2014

- zúčastnilo se 35 družstevníků, uděleno bylo 20 plných mocí

1) Zahájení členské schůze

- 2) **Volba předsedy, zapisujícího, sčítatelů a ověřovatele zápisu** – předsedajícím schůze byl zvolen V. Čermák, zapisovatelem O. Myška, sčítateli I. Vološčuk a M. Rott, ověřovatelem zápisu I. Vološčuk
- 3) **Schvalování nových stanov** – Mgr. Kolínová představila důvody změny stanov a hlavní změny oproti dosud platným stanovám

- vzhledem k námitkám a dotazům požadoval notář M. Krčma přečtení celého návrhu stanov, návrh přečetl V. Čermák
- oproti návrhu, který dostali družstevníci před schůzí se čtený návrh změnil vyřazením čl. 6 odst. 4, neboť byla obava, že pro schválení tohoto odstavce by byla potřeba 100% účast družstevníků
- V. Čermák omylem zapomněl přečíst v článku 31 bod g, což bylo družstevníky akceptováno
- po přečtení návrhu byli osloveni družstevníci, zda mají dotazy či návrhy na změny
- pan Chaloupka navrhl v čl. 27 odst. 3 změnit maximální částku, o které může rozhodovat představenstvo bez souhlasu členské schůze, na 100 000 Kč (z navrhovaných 500 000 Kč). **O tomto návrhu se dalo hlasovat: pro byli 2 družstevníci, proti 51 a 2 družstevníci se zdrželi hlasování**
- v čl. 38 odst. 4 se zrušily odkazy na starý zákon, tato formální změna se odhlasovala všemi 55 hlasy
- **hlasování o návrhu nových stanov se zapracovanými (výše uvedenými) změnami: pro přijetí nových stanov hlasovalo 54, proti 1 a 0 se zdrželo hlasování**

- 4) **Nákladní výtah ve věžáku** – představenstvo obdrželo cca 14 nabídek, z nichž byly vybrány 4 větší firmy, které jsou schopny dodat celý výtah (ne z jednotlivě nakoupených komponentů), požadavkem představenstva byla také schopnost zajistit servis všech výtahů BD Nepomuk, možnost otevřené technologie (servis může provádět jiná firma než ta, která výtah dodává), splátkový kalendář. Nabídky se pohybují v rozmezí 1,4 až 1,6 milionu Kč: Kone – 1,530, Otis – 1,584, Schindler – 1,489 a Orona – 1,396, záruční podmínky jsou shodné. Představenstvo požaduje dělicí příčku (některé nabídky mají v ceně, jinde za příplatek), ukazatel umístění výtahové kabiny v každém patře, ohlášení rekonstrukce na stavebním úřadu. Všechny čtyři firmy jsou schopné zajistit servis všech výtahů, nabídky jsou až o 50% levnější než současný servis od firmy Schindler. Na základě předložených nabídek se představenstvu nejvíce líbí nabídka firmy Orona. **Hlasování o udělení mandátu představenstvu BD Nepomuk k jednání s firmou Orona o dodávce nového nákladního výtahu ve věžáku: pro 54 hlasů, proti 0 hlasů a 1 se zdržel hlasování.**

- 5) **Měření tepla** – pan Dvořák z firmy DaK představil tři základní typy měření tepla (denostupňová metoda, měřáky umístěné na radiátoru, kalorimetr umístěný na stoupačkách před bytem). Nejčastějším způsobem měření jsou měřáky umístěné na radiátorech v bytě a zde jsou tři varianty, které byly družstevníkům představeny: odpařovací indikátor, elektronický měřák bez radiového odečtu a elektronický měřák s radiovým (dálkovým) odečtem. Cena za instalaci nových měřidel se pohybuje cca kolem 200 000 Kč. Problémem je, že dosud nejsou jasné přesné požadavky na měřidla, které by měla upravovat nová vyhláška (předpokládaný termín platnosti je rok 2017). **Hlasování o návrhu počkat se změnou měření tepla až do vyjasnění požadavků nové vyhlášky: proti 6, pro 49, 0 se zdrželo hlasování.** Paní Chaloupková navrhla hlasovat o jiné věci a to: **Souhlasíte s měřením tepla měřidlem (s dálkovým odečtem) přidělaným na radiátoru: pro 19, proti 30, 6 se zdrželo hlasování.** Viktor Dražský požádal představenstvo aby byli družstevníci informováni o všech nabídkách, které družstvo dostává při různých rekonstrukcích či stavebních záměrech. V současnosti jsou tyto nabídky k nahlédnutí v kanceláři představenstva, v budoucnu by měly být ve zkrácené formě vyvěšovány na internetové stránky družstva.
- 6) **Volba člena představenstva BD Nepomuk a člena kontrolní komise** – za Miroslava Rotta, který na vlastní žádost odešel z představenstva, se nikdo nepřihlásil. **Paní Jasna Procházková se přihlásila do kontrolní komise a byla členskou schůzi odhlasována (pro 53, proti 0, zdrželi se 2).** Představenstvo požádalo družstevníky, aby se rozmysleli, zda nechtějí vstoupit do představenstva a doplnit tak chybějícího člena.
- 7) **Usnesení členské schůze**
- schválení nových stanov
 - zahájení jednání s firmou Orona o dodávce nového nákladního výtahu
 - měření tepla bude pokračovat současným způsobem; až nová vyhláška jasně určí požadavky na měření tepla, rozhodne se, jakým způsobem se bude měřit
 - představenstvo nebylo doplněno a bude rozhodovat v počtu čtyř členů
 - do kontrolní komise byla zvolena paní Jasna Procházková
- 8) **Vyúčtování za rok 2013** – družstevníci se informovali o vyúčtování za rok 2013. Toto vyúčtování předala firma DaK představenstvu 30.4.2014, ale kvůli nesrovnalostem nebylo přijato. Od té doby probíhá kontrola a paní Králová z kontrolní komise požádala družstevníky o strpení. Představenstvo nechce družstevníkům předávat vyúčtování, s kterým nebude zcela souhlasit.

Zapsal O. Myška