

Bytové družstvo TRIDOMUS

se sídlem Bellušova 1820/39, 155 00 Praha 5, IČ: 02797755,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8125

Zápis ze 3. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS konané dne 21. 4. 2015 od 19:00 hod. v kinosále Základní školy, Bronzová 2027, Praha 5

Při zahájení schůze bylo přítomno 44 členů z 84, tj. 52,4 %. Členské schůze se jako hosté zúčastnili zástupci účetní firmy V-inform s.r.o., Ing. Ivan Vávra a paní Ulrichová.

Pozvánka a podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu členské schůze byly v souladu s § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na webových stránkách družstva, a to na adrese www.tridomus.cz.

Bod č. 1 programu: Zahájení 3. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové a volební komise a schválení programu

1. Schůzi zahájil p. JUDr. Milan Paláček, předseda představenstva, který dále řídil členskou schůzi jako předsedající.
2. Proběhla volba mandátové komise. Zvoleni byli paní Růžičková č.p. 1818, p. Prislínger č.p. 1819 a paní Kolářová č.p. 1820

Předsedou mandátové komise byl zvolen p. Jan Prislínger.

K bodu č. 1 programu, podbodu 2. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 1.

Pro: 44 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Před projednáváním a hlasováním o dalším bodu programu bylo přítomno 45 členů z 84, tj. 53,6 %.

3. Členská schůze schválila, aby pro potřeby této členské schůze byly jako platné uznány i plné moci, které nejsou úředně ověřeny.

K bodu č. 1 programu, podbodu 3. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 2.

Pro: 45 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

4. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu, členská schůze schválila tento

program 3. členské schůze:

1. Zahájení 3. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu
2. Schválení účetní závěrky za r. 2013 až 2014
3. Zpráva kontrolní komise
4. Schválení odměn orgánů družstva za r. 2014
5. Volba orgánů družstva na další volební období
6. Různé
7. Závěr 3. členské schůze

K bodu č. 1 programu, podbodu 4. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 3.

Pro: 45 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 2 programu: Schválení účetní závěrky za r. 2013 až 2014

Členská schůze byla seznámena s kompletní účetní závěrkou Bytového družstva TRIDOMUS, která byla, s ohledem na skutečnosti vyplývající ze schváleného projektu rozdělení Bytového družstva GALERIE na dvě samostatná družstva, vyhotovena za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014, protože rozhodným dnem rozdělení podle tohoto projektu byl stanoven 1. leden 2013. Od tohoto dne se jednání zúčastněného družstva považuje za jednání uskutečněná na účet nástupnických družstev.

Kompletní účetní závěrka Bytového družstva TRIDOMUS byla v souladu s ustanovením § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna na webových stránkách družstva, a to na adrese www.tridomus.cz. Jednání členské schůze se jako hosté zúčastnili zástupci účetní firmy V-inform s.r.o., která účetní závěrku zpracovávala, a to Ing. Ivan Vávra a paní Ulrichová. K účetní závěrce za účetní období 2013 - 2014 nebyly ze strany členů družstva žádné dotazy nebo připomínky.

K bodu č. 2 programu bylo přijato usnesení č. 4.

Pro: 45 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 3 programu: Zpráva kontrolní komise

Předseda kontrolní komise Ing. Petr Skřivánek přednesl zprávu kontrolní komise za předchozí období. Přednesená zpráva kontrolní komise je přílohou tohoto zápisu ze 3. členské schůze.

K bodu č. 3 programu bylo přijato usnesení č. 5.

Pro: 45 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 4 programu: Schválení odměn orgánů družstva za rok 2014

Předseda představenstva JUDr. Milan Paláček informoval členskou schůzi o výši odměn, které byly v roce 2014 vyplaceny orgánům družstva, a to takto:

Odměny členům orgánů družstva vyplacené za rok 2014

Bytové družstvo GALERIE vyplatilo v roce 2014 do založení Bytového družstva TRIDOMUS (tj. do 23. 4. 2014) členům orgánů družstva za něž je účtováno v účetnictví Bytového družstva TRIDOMUS na odměnách tyto částky:

- Představenstvo – 47.800,- Kč hrubá mzda, čistá mzda 36.385,- Kč (3 členové PBDG za 4 měs., tj. 3.983,- Kč/1 osoba),
- kontrolní komise - 16.000,- Kč hrubá mzda, čistá mzda 13.600,- Kč (2 členové KK za 4 měs., tj. 2.000,- Kč/1 osoba).

Bytové družstvo TRIDOMUS, vyplatilo v roce 2014 od svého vzniku, tj. od 24. 4. 2014, členům orgánů družstva na odměnách tyto částky:

- Představenstvo - 228.780,- Kč hrubého, tj. čistého 164.496,- Kč (5 členů PBDT za 9 měsíců, tj. 5.084,- Kč/1 osoba),
- kontrolní komise - 27.000,- Kč hrubého, tj. čistého 22.950,- Kč (3 členové KK za 9 měsíců, tj. 1.000,- Kč/1 osoba).

K bodu č. 4 programu bylo přijato usnesení č. 6.

Pro: 45 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 5 programu: Volba orgánů družstva na další volební období

Předseda představenstva JUDr. Milan Paláček seznámil členy družstva s navrženými kandidáty pro volbu do orgánů družstva na další volební období. Dále bylo navrženo, aby zvolení náhradníci členů orgánů družstva nastoupili namísto odstoupivšího člena dnem účinnosti jeho odstoupení.

Členská schůze schválila tyto členy orgánů družstva a jejich náhradníky:

a) členy představenstva:

1. Linková Jana, JUDr., (č.p. 1819)
Pro: 44 proti: 1 zdrželi se hlasování: 0
2. Paláček Milan, JUDr., (č.p. 1820)
Pro: 44 proti: 1 zdrželi se hlasování: 0
3. Prislínger Jan, (č.p. 1819)
Pro: 44 proti: 1 zdrželi se hlasování: 0

Náhradník:

Mašatová Jitka, (č.p. 1819)

Pro: 44 proti: 1 zdrželi se hlasování: 0

b) členy kontrolní komise:

1. Drozda Jiří, Ing., (č.p. 1820)
Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 1
2. Kopejtko Kamil, Ing., (č.p. 1820)
Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 1
3. Skřivánek Petr, Ing., (č.p. 1820)
Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 1

Náhradník:

- Brejlová Jana, Ing., (č.p.1819)
Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 1

K bodu č. 5 programu bylo přijato usnesení č. 7.

Bod č. 6 programu: Různé

1. Předseda představenstva JUDr. Milan Paláček informoval členskou **schůzi** o tom, že byla podepsána smlouva o úvěru s ČSOB, a.s., a to za podmínek, které schválila 2. členská schůze. Byla realizována zástava, probíhá vkladové řízení, poté bude směnka vrácena a úředně protokolárně zničena.
2. Předseda představenstva dále informoval členy družstva o tom, že byla provedena havarijní oprava schodů u všech venkovních schodišť. Jde o prozatímní opravy, později budou v rámci revitalizace bytových domů vybudována schodiště nová. Ze strany členů družstva zazněl požadavek na úpravu schodiště vedoucího z jihovýchodní strany do domu čp. 1819, a to přidáním ještě jednoho schodového stupně, protože tento první schod se členům družstva jeví jako příliš vysoký. Bylo přislíbeno, že se tento problém vyřeší při instalaci nových schodišť, která budou vybudována v rámci revitalizace. Předseda představenstva dále podal informaci o tom, že na základě investice schválené 2. členskou schůzí byl proveden výběr dodavatele na tuto investiční akci a nyní probíhá stavební řízení k výměně vstupů, domovní komunikace a nových poštovních schránek. Představenstvo předneslo dále svůj záměr na zvýšení zabezpečení vstupu do domů družstva, a to tak, že otevírání nebude možné prostřednictvím el. vrátných.
3. Představenstvo dále členy informovalo o tom, že se z největší pravděpodobnosti bude v měsíci červnu 2015 konat další členská schůze, které bude předložena ke schválení další investice, a to celková revitalizace bytových domů č.p. 1818, č.p. 1819 a č.p.1820. Projekt na tuto investiční akci byl již zadán ke zpracování.
4. Členská schůze dále projednala stížnosti na kvalitu úklidu bytových domů v majetku družstva s tím, aby představenstvo zvážilo kroky k nápravě tohoto stavu.
5. Představenstvo informovalo členy družstva, že stále nebyly vyřešeny problémy s rozdělení sklepů mezi jednotlivé členy a opakovaně vyzvalo členy družstva, aby si své přidělené sklepy řádně označili.

6. Předseda představenstva dále informoval členy družstva o možnosti mimořádné splátky úvěru. ČSOB, a.s. umožňuje každoročně jednu bezplatnou mimořádnou splátku úvěru až do výše 300.000,- Kč, nad tuto výši je pak mimořádná splátka možná za poplatek, který bude stanoven podle situace na finančních trzích.


Bod 7 programu: Závěr 3. členské schůze

3. členská schůze Bytového družstva TRIDOMUS byla ukončena ve 20:25 hod.


V průběhu celé členské schůze nepožádal žádný člen družstva o zaprotokolování svého návrhu nebo připomínky, ani nikdo nevznesl námítky.

Zápis vyhotoven Praze dne 21. 4. 2015

Svolavatel a předsedající:


JUDr. Milan Paláček
předseda představenstva

Zapsala:


Petra Galová
členka představenstva

Bytové družstvo TRIDOMUS
Bellušova 1820/39
155 00 Praha 5
IČ: 02797755
DIČ: CZ02797755 ①