

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

Usnesení přijatá na 16. členské schůzi Bytového družstva TRIDOMUS konané dne 10. června 2025 od 19.00 hodin v tělocvičně Sportovní haly Lužiny, Bellušova 1877, Praha 5

Při zahájení schůze bylo přítomno 61 členů z 87, tj. 70,12 %.

Bod č. 1 programu: Zahájení 16. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu

Usnesení č. 1

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

SCHVALUJE

jako ověřovatele pí Ladu Sýkorovou čp. 1818

Pro: 60 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Před hlasováním jeden člověk odešel, zůstalo tedy 60 členů.

Usnesení č. 2

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

SCHVALUJE

tento program 16. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS:

1. Zahájení 16. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu
2. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2024 (viz. podklad k tomuto bodu)
3. Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2024 a odměn orgánů družstva za r. 2024 (viz. podklad k tomuto bodu)
4. Plán investic na roky 2025 a 2026 (viz. podklad k tomuto bodu)
5. Návrhy a náměty kontrolní komise
6. Různé
7. Závěr 16. členské schůze

Pro: 60 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Bod č. 2 programu: Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2024

Usnesení č. 3

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

SCHVALUJE

zprávu kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2024.

Pro: 60 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 3 programu: Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2024, schválení odměn orgánů družstva za r. 2024

Usnesení č. 4

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

SCHVALUJE

odepsání pohledávky ve výši 72 000 Kč z roku 2017 a dále pohledávky ve výši 16 981 Kč z roku 2018

Pro: 57 proti: 0 zdrželi se hlasování: 3

Usnesení č. 5

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025
Členská schůze

SCHVALUJE

informaci o hospodaření družstva, výroční zprávu za rok 2024, účetní závěrku za r. 2024 a odměny orgánů družstva za r. 2024.

Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 16

Bod č. 4 programu: Plán investic na rok 2025 a 2026

Usnesení č. 6

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

SCHVALUJE,

upravený plán investic a sice: V plánu investic zůstanou položky stálé a drobné údržby domů a z větších položek bude v plánu investic POUZE pořízení nových výtahů. (ruší se tedy podlahářské práce a samostatná vodovodní přípojka). Akci pořízení výtahů bude možné zahájit za předpokladu, že na účtech družstva bude k dispozici částka ve výši: (cena realizace výtahů + 1 500 000 Kč).

Pro: 42 proti: 1 zdrželi se hlasování: 17

Usnesení č. 7

Členská schůze č. 16

Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

SCHVALUJE,

přidání realizace vodovodní přípojky do plánu investic za předpokladu realizace této přípojky až po realizaci investiční akce pořízení nových výtahů.

Pro: 39 proti: 7 zdrželi se hlasování: 14

Bod č. 5 programu: Návrhy a náměty kontrolní komise

Usnesení č. 8

Členská schůze č. 16

Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

UKLÁDÁ,

představenstvu, aby ve spolupráci s firmou IKON zajistilo v termínu do 14 dnů od konání 16. členské schůze obnovení přístupu do aplikace iBM online pro všechny členy kontrolní komise v rozsahu, který aktuálně aplikace iBM online nabízí. Současně se kontrolní komisi ukládá, aby nepožadovala kopie dokumentů, ke kterým bude mít tímto způsobem přístup. Kontrolní komise podepíše prohlášení o mlčenlivosti, které je součástí směrnice o zpracování osobních údajů v rámci BD Tridomus.

(aktuálně přítomno 57 členů družstva)

Pro: 36 proti: 0 zdrželi se hlasování: 21

Usnesení č. 9

Členská schůze č. 16

Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

projednala a souhlasí s rezignací člena představenstva paní Martiny Mancilly Solis na funkci člena představenstva a usnesení č. 4 představenstva ze dne 13. 5. 2025, kterým souhlasí s ukončením výkonu její funkce člena představenstva družstva, a to ke dni 30. 4. 2025, a dále

Členská schůze

UKLÁDÁ,

představenstvu, aby v případě přípravy nových stanov, byla do nich zakotvena podmínka, že v případě trvání příkazní smlouvy se správcovskou firmou se omezí počet členů představenstva na 3.

(aktuálně přítomno 57 členů družstva)

Pro: 37 proti: 1 zdrželi se hlasování: 19

Usnesení č. 10

Členská schůze č. 16

Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

UKLÁDÁ,

představenstvu i kontrolní komisi, aby s okamžitou platností začali jejich členové dokládat případné hodiny nad rámec běžné práce pro družstvo detailním výkazem zasílaným vždy na oba e-maily představenstva a kontrolní komise za dotýčný měsíc, maximálně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla činnost provedena. Z výkazu bude patrné kdo, kdy a za jakou činnost nárokuje proplacení hodin nad rámec běžné odměny.

(aktuálně přítomno 53 členů družstva)

Pro: 31 proti: 0 zdrželi se hlasování: 22

Usnesení č. 11

Členská schůze č. 16
Datum usnesení: 10. 6. 2025

Členská schůze

UKLÁDÁ,

představenstvu, aby připravilo ve spolupráci s kontrolní komisí a firmou IKON návrh nového znění stanov, které budou v souladu s novelizací 416/2022 Sbírký ZOK 90/2012 Sbírký a dále budou zahrnovat také změny ostatních relevantních přijatých usnesení z 16. členské schůze. Nové znění stanov bude předloženo další členské schůzi ke schválení za účasti notáře. Celá akce bude provedena za předpokladu, že náklady na ní nepřesáhnou částku 250 000 Kč. Tato akce bude realizována po skončení investiční akce nových výtahů.

(aktuálně přítomno 46 členů družstva)

Pro: 9 proti: 19 zdrželi se hlasování: 18

Toto usnesení nebylo schváleno.

Zápis usnesení byl pořizen v Praze dne 12. 6. 2024

Předsedající a svolavatel:

Zapsal:

JUDr. Milan Paláček, v. r.
předseda představenstva

Ing. Kamil Kopejtko, v. r.
místopředseda představenstva

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