

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Bytového družstva Nad Střelnicí, družstva

se sídlem: Brno, Tomečkova 3, č.p. 887, PSČ: 638 00, IČ: 26272768
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně oddíl Dr., vložka 3437

konané ve **středu 10. 12. 2008 ve 20:00** hodin
v kanceláři družstva – prostorách sušárny, Tomečkova 5, Brno – Lesná

1. Zahájení, volba orgánů členské schůze.

- Předseda družstva pan David Pichrt přivítal účastníky členské schůze družstva a představil paní Evu Vláčilovou, místopředsedkyni družstva a paní Šárku Moravcovou, zplnomocněnou místopředsedkyni družstva.
- Za předsedajícího schůze a zapisovatele byl navržen pan David Pichrt a za ověřovatele paní Ludmila Křížanová.
Hlasování – návrh byl jednohlasně přijat (17–bylo pro, 0-se zdrželo, 0-bylo proti)

2. Schválení programu schůze.

- Program členské schůze byl navržen tak, jak byl uveden na pozvánce. Žádná změna nebyla navržena. Řídící schůze nechal o programu hlasovat:
Hlasování – návrh byl jednohlasně přijat (17–bylo pro, 0-se zdrželo, 0-bylo proti)

3. Schválení účetní uzávěrky.

- Předsedající schůze přednesl údaje o účetní uzávěrce.
- Představenstvo družstva navrhuje schválit účetní uzávěrku tak, jak byla předložena. Zisk po zdanění za rok 2007 ve výši 2.449.255,57Kč: část ve výši 1.250.556,15Kč použít na úhradu ztrát z minulých let – tímto budou veškeré ztráty z minulých let (vytvořené především odepisováním domu) uhrazeny. Část dle stanov a obchodního zákoníku převést do nedělitelného fondu (dosud byl nedělitelný fond tvořen ve výši 5000,-), ze zákona a dle našich stanov je povinnost vytvářet nedělitelný fond ve výši 10% ze zisku a do celkového výše 50% zapisovaného základního jmění – tj. představenstvo družstva navrhuje převést 20.000,- do nedělitelného fondu. Zbývající část ve výši 1.178.699,60 spolu s nerozděleným ziskem z předchozích let ve výši 221.541,54 Kč – celkem tedy 1.400.241.14 Kč převést do fondu oprav.
- **Hlasování** – návrh byl přijat (17–bylo pro, 0-se zdrželo, 0-bylo proti)

4. Informace o způsobu dalšího řešení reklamací.

- Předsedající sdělil, že další bod je informativní a týká se dalšího postupu ve věci reklamací nahlášených před koncem záruční doby, které nebyly doposud vyřešeny. Vzhledem k pasivnímu přístupu IPB real k nahlášeným reklamacím se představenstvo družstva po konzultaci se zástupci Magistrátu města Brna a po společné prohlídce bytových domů družstva rozhodli pro řešení právní cestou. V prvním kroce bude zpracován znalecký

posudek na nejzávažnější reklamace. Tento znalecký posudek spolu s ostatními reklamacemi budou předány právním zástupcům družstva a Magistrátu města Brna, kteří budou jejich vyřešení nárokovat u zhotovitele. Požadavky na urgentní opravy budou řešeny individuálně, prostřednictvím správce.

- **O bodu programu nebylo hlasováno – pouze informativní sdělení**

5. Informace o předčasném splacení hypotečního úvěru.

- V následujícím bodě předsedající informoval o podmínkách předčasného splacení hypotečního úvěru. Podmínky hypotečního úvěru umožňují vložení jednorázové splátky k výročí fixace, to je k 13. prosinci 2009. Přibližně tři měsíce před tímto termínem vyzve představenstvo družstva registrované zájemce o předčasné splacení k úhradě svého podílu na hypotečním úvěru družstva, a to v celé výši svého podílu. Vzhledem k tomu, že s předčasným splacením úvěru budou spojeny náklady na administrativní zpracování podkladů, které se týkají pouze jednotlivých zájemců, tuto činnost předá družstvo externímu finančnímu analytikovi a jejich výši uhradí jednotlivý zájemci. Předpokládaná výše nákladů na zpracování je do 5 000 Kč na zájemce. Dále předsedající požádal zájemce o předčasné splacení, aby si převzali registrační formulář a vyplněný a podepsaný jej doručili do 7. ledna 2009 na adresu sídla družstva.
- **O bodu programu nebylo hlasováno – pouze informativní sdělení**

6. Informace o přílehlých komunikacích.

- V dalším bodě předal předsedající slovo Šárce Moravcové, která informovala o údržbě silnice a chodníků během nadcházející zimy. V současné době není stále dořešeno předání komunikace MMB, a to z důvodu dodatečných oprav. Předpokládá se, že opravy, a tedy i předání, budou dokončeny do konce roku. V tomto případě správu a údržbu komunikace převezme MMB, potažmo Brněnské komunikace. V opačném případě bude údržba řešena jako v loňském roce, to je za silnici a přílehlý chodník je zodpovědný stavitel, tedy IPB real. Za údržbu chodníků od domu k silnici zodpovídá družstvo, které opět pověří úklidovou společnost
- **O bodu programu nebylo hlasováno – pouze informativní sdělení**

7. Informace ve věci zřízení dětského hřiště.

- V následujícím bodě Šárka Moravcová sdělila nové informace o předpokládaném umístění a termínech realizace dětského hřiště. Vzhledem k plánu výstavby MMB je jediným možným umístěním plocha pod bytovým domem Tomečkova číslo 4. Termín realizace předpokládá představenstvo družstva v druhé polovině roku 2009. Výstavba bude zahrnovat pouze základní vybavení, protože značnou část investované částky pojmu terénní úpravy. Dále Šárka Moravcová vyzvala k pomoci s hledáním případných sponzorů, kteří by se na dalším rozšíření vybavení mohli finančně podílet.
- **O bodu programu nebylo hlasováno – pouze informativní sdělení**

8. Diskuze.

- V diskusi se řešila především otázka úklidu garáží a garážových stání.
- **O bodu programu nebylo hlasováno – pouze informativní sdělení**

9. Usnesení, závěr schůze.

- Předsedající konstatoval, že obsahem usnesení členské schůze jsou výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu tak, jak byly projednány a jak o nich bylo hlasováno.
- Nikdo z účastníků schůze nepožádal o zaprotokolování svého návrhu nebo připomínky.
- Předsedající schůze pan David Pichrt poděkoval všem za účast a ukončil náhradní členskou schůzi

V Brně dne 10.12.2008

Ludmila Křížanová, ověřovatelka zápisu

David Pichrt, předsedající schůze a zapisovatel