

Bytové družstvo Kyjevská 444
se sídlem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové
IČO: 25942611

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 3/2019

ze dne 12. 11. 2019

Účast na členské schůzi (dále jen „ČS“): členové Bytového družstva Kyjevská 444 (dále jen „BD“) dle prezenční listiny.

V době zahájení ČS v 18.30 hod. přítomno 24 členů.

1. Zahájení

Místopředseda BD přivítal všechny přítomné. Seznámil členy družstva s programem členské schůze, který byl zveřejněn na pozvánce.

2. Volba volební komise

Na členské schůzi, která se konala 16. 4. 2019, přijala ČS usnesení, kterým pověřila volební komisi ve složení p. Černíková Jiřina, Jiříšťová Jiřina a Salavcová Hana přípravou a provedením voleb.

Vzhledem k tomu, že se jedna členka volební komise nemohla dnešní přípravy a provedení voleb účastnit, bylo nutné zvolit jejího zástupce. Navržena byla paní Kateřina Mirová.

Usnesení: ČS schválila do volební komise za pí. Jiříšťovou pí Kateřinu Mirovou. Schválila volební komisi ve složení p. Černíková Jiřina, Mirová Kateřina, Salavcová Hana.

3. Volby do statutárních orgánů

Vzhledem ke končící činnosti volených orgánů družstva bylo třeba zvolit nové představitele těchto orgánů. Volby do statutárních orgánů provedla volební komise.

Usnesení:

- a) Členská schůze schválila volbu orgánů družstva aklamací.
- b) Členská schůze schválila na další volební období představenstvo družstva ve složení: Miroslav Valášek, Pavel Trejtnar, Marie Kottová.
- c) Členská schůze schválila na další volební období kontrolní komisi ve složení: Mgr. Svatava Ptáčková, Fenclová Marcela, Kliková Květuše.
- d) Členská schůze ukládá nově zvolenému PD podat návrh na zápis změn do OR a splnit povinnost zápisu skutečného majitele do informačního systému veřejné správy, a to v zákonné lhůtě.

4. Změna zásobení pitnou vodou

Předsedkyně družstva písemně informovala společnost Vodovody a kanalizace a.s. o přijatých usneseních mimořádné členské schůze ze dne 10. 10. 2019. Na přijatá usnesení reagoval VAK HK 15. 10. 2019 mailem s tím, že k bodu 1) navrženého řešení výměnu 70 m našeho stávajícího potrubí nepožadují. Předmětem tohoto bodu je pouze rekolaudace tohoto úseku vnitřního vodovodu na vodovod veřejný.

Vyzval proto BD, aby znovu zvážilo, zda po tomto vysvětlení na jejich návrh, uvedený v bodech 1-5 dopisu ze dne 19. 9. 2019 nepřistoupí. Společnost VAK je toho názoru, že jejich návrh je pro BD pozitivním řešením a BD oprostí od budoucích nákladů na obnovu 275 m vodovodu BD.

Předsedkyně družstva na uvedený mail reagovala sdělením, že usnesení členské schůze může změnit jediné členská schůze., která se koná 12. 11. 2019. Jako vstřícný krok přislíbila zařazení změny v zásobení pitnou vodou do bodu programu této ČS.

Jako odpověď na mail předsedkyně družstva VAK doplnil informaci k bodu 1) s tím, že žádné technické řešení stavebních úprav není třeba, jednalo by se pouze o rekolaudaci 70 m tohoto potrubí na veřejný vodovod. Práce související s tímto aktem by zahrnovaly vypracovat jednoduchou technickou dokumentaci a dále nějaké další administrativní úkony (tzv. inženýring) s náklady v řádu pár tis. Kč, podle toho, u koho by tyto práce byly zadány.

Z uvedené korespondence tedy vyplývá, že VAK HK nepožaduje výměnu 70 m vodovodního potrubí, ale pouze rekolaudaci. Náklady by se pro družstvo zcela změnily. Celkový náklad byl pro družstvo odhadován s výměnou potrubí cca 530 tis. Kč. Pokud by BD nemuselo platit náklady na výměnu potrubí v délce 70 m, pak by se náklady ponížily cca o 300 tis. Kč. Družstvo by muselo počítat s náklady na výměnu vodovodní přípojky odhad cca 80 tis. Kč a náklady na rekolaudaci cca 150 tis.

Vzhledem k novým skutečnostem představenstvo družstva (dále jen „PD“) navrhlo ČS, aby přehodnotila přijatá usnesení z mimořádné schůze. PD dále upozornilo členskou základnu, že podmínkou bezúplatného převodu formou daru do vlastnictví VAK HK je 100% souhlas všech členů družstva, jinak hrozí výpověď dodávky pitné vody společností Tepelné hospodářství HK a.s.

Usnesení:

- a) ČS souhlasí s návrhem VAK HK, jak bylo uvedeno v dopise ze dne 19. 9. 2019. To znamená, že souhlasí s vybudováním nové vodovodní přípojky na náklady družstva s odhadem cca 80 tis. Kč, s rekolaudací vodovodního potrubí v délce cca 70 m na veřejný vodovod a jeho bezúplatným převodem formou daru do vlastnictví VAK HK.
- b) Členská schůze pověřuje PD k zajištění cenových nabídek na vypracování podkladů pro rekolaudaci (projekt + inženýring). S cenovými návrhy seznámí ČS, která rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a bezúplatným převodem formou daru do vlastnictví VAK HK.

- c) ČS ruší usnesení pod bodem ad.1) mimořádné schůze z 10. 10. 2019 (ČS nesouhlasí s výměnou části vodovodního potrubí v délce cca 70 m a jeho následnou rekolaudací na vodovodní řad na náklady bytového družstva jako vlastníka nemovitosti. Závěr usnesení požaduje zapracovat do odpovědi v dopise VAK HK).
- d) ČS ruší usnesení pod bodem ad. 4) mimořádné schůze z 10. 10. 2019 (ČS nesouhlasí s převodem vlastnictví zrekolaudovaného vodovodu v délce 70 m formou daru na VAK HK).
- e) ČS považuje ostatní usnesení přijatá na mimořádné čl. schůzi ze dne 10. 10. 2019 za platná.

5. Odměny pro členy představenstva družstva

Místopředseda kontrolní komise přednesl návrh na vyplacení mimořádných odměn pro členy PD jako poděkování za celé volební období na základě zápisu kontrolní komise ze dne 22. 10. 2019

Usnesení: ČS schválila proplacení odměn členům PD v nejbližším možném termínu: předsedkyně družstva 6.000,- Kč, místopředseda a člen PD ve výši 3.000,- Kč v čistém.

6. Diskuze – probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Na základě návrhu p. Vávrové byli členové ČS upozorněni na termín odečtů, který byl stanoven na 4. 1. 2020 mezi 18 – 20 hod. Termín bude včas zveřejněn na vývěsce BD.

V době hlasování o usnesení ČS bylo přítomno 24 členů BD, ti svými hlasy rozhodli takto:

Bod 2) volební komise	PRO	24	PROTI		ZDRŽELI SE	
Bod 3 a) aklamace	PRO	24	PROTI		ZDRŽELI SE	
Bod 3 b) PD	PRO	24	PROTI		ZDRŽELI SE	
Bod 3 c) kontrolní komise	PRO	24	PROTI		ZDRŽELI SE	
Bod 3 d) zápis do	PRO	24	PROTI		ZDRŽELI SE	

OR						
Bod 4.a) souhlas	PRO	23	PROTI		ZDRŽELI SE	1
Bod 4.b) cenové nabídky	PRO	23	PROTI		ZDRŽELI SE	1
Bod 4.c) ruší ad. 1	PRO	23	PROTI		ZDRŽELI SE	1
Bod 4.d) ruší ad.4	PRO	23	PROTI		ZDRŽELI SE	1
Bod 4.e) ostatní usnesení	PRO	23	PROTI		ZDRŽELI SE	1
Bod 5) Odměny PD	PRO	24	PROTI		ZDRŽELI SE	

7. Závěr

Místopředseda družstva poděkoval všem přítomným za účast na členské schůzi.

Zapsala: Marie Kottová

Odsouhlasil: Pavel Trejtnar

Tento zápis o 4 stranách bude vyvěšen po dobu 10 dnů v informační skříňce BD.

Tento zápis také naleznete na: www.bdkyjevska.cz

Vyvěšeno ve skříňce družstva dne: Sejmuto dne: