

Zápis z Náhradní členské schůze BD Cafourkova konané dne 28. 6. 2023 od 18:00 v KD Krakov

Důvodem konání Náhradní členské schůze (dále též pouze „NČS“) dle článku 55 platných stanov BD Cafourkova byla skutečnost, že Členská schůze BD Cafourkova konaná dne 17. 5. 2023 nebyla usnášeníschopná (přítomno bylo pouze 126 členů z celkového počtu 316). Pozvánka na NČS je nedílnou součástí tohoto zápisu a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova.

1. Zahájení, schválení programu NČS (totožný s programem Členské schůze BD Cafourkova konané dne 17. 5. 2023)

Předsedající schůze – p. Zdeněk Kovářík, předseda představenstva BD Cafourkova, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že **NČS je usnášeníschopná – přítomno je 115 z celkového počtu 316 členů BD Cafourkova.**

Poté navrhl zvolit zapisovatelem: Zdeňka Berana, člena představenstva BD Cafourkova; ověřovatelkami zápisu: pí. Šebestovou a pí Sivákovou, členky kontrolní komise BD Cafourkova.

⇒ **Schváleno jednomyslně.**

Dále se dotázal přítomných, zda má některý z přítomných členů BD Cafourkova návrh na změnu či doplnění programu NČS – **nikdo nenavrhl změnu či doplnění programu.**

⇒ **Program NČS byl jednomyslně schválen.**

Dále přivítal přítomné hosty:

- vlastníky bytových jednotek v bytovém domě Cafourkova 520-526, kteří nejsou členy BD Cafourkova;
- ředitelku SBDSM Ing. Danu Podhrázkou.

Pozvánka na NČS je nedílnou součástí tohoto zápisu a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova.

2. Zpráva o činnosti představenstva za období od poslední členské schůze BD Cafourkova

Zprávu o činnosti představenstva BD Cafourkova přednesl p. Zdeněk Kovářík, předseda představenstva BD Cafourkova.

Tato zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova.

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období od poslední členské schůze BD Cafourkova

Zprávu o činnosti kontrolní komise BD Cafourkova přednesl p. Jiří Peroutka, předseda kontrolní komise BD Cafourkova.

Tato zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova.

4. Informace o provedených opravách od poslední členské schůze BD Cafourkova, probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu domu a informace ke stávajícímu stavu plánovaných investic

O provedených opravách od poslední členské schůze BD Cafourkova, probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu domu, včetně informací ke stávajícímu stavu plánovaných investic informoval členy BD Cafourkova p. Zdeněk Kovářik, předseda představenstva BD Cafourkova.

5. Zpráva o hospodaření BD a projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Zprávu o hospodaření BD Cafourkova za rok 2022 přednesla Ing. Dana Podhrázká, ředitelka SBDSM. Zpráva i řádná účetní závěrka jsou nedílnou součástí tohoto zápisu a jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova.

Proběhlo hlasování přítomných členů BD Cafourkova o schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2022.

⇒ **Řádná účetní závěrka byla jednomyslně schválena.**

6. Návrh rámcového plánu oprav a investic na další období

Předseda představenstva BD Cafourkova Zdeněk Kovářik zrekapituloval, co všechno se v poslední době zrealizovalo (plynová přípojka, kontejnerová stání).

V následujícím období je zapotřebí řešit opravu vstupů a schodišť včetně vybudování dvou přístupových ramp a rekonstrukce lodžii (mandát na vytvoření variant revitalizace domu), které byly schváleny již v roce 2019. Od té doby se ceny veškerých prací a materiálu zvýšili a je zapotřebí projednat navýšení cen jednotlivých prací.

A. Oprava vstupů a schodišť včetně dvou ramp

Původní cena byla 1,5 mil Kč. Nově navrhovaná cena je: 2,5 mil Kč.

Hlasování	Pro	Proti	Zdržel se	Výsledek
Navýšení ceny	115	0	0	schváleno

B. Rekonstrukce lodžii a případné revitalizace budovy.

Z dříve navržených variant A, B a C nakonec zvítězila varianta A. K danému tématu členové BD Cafourkova diskutovali, že je nezbytné nejen opravit stávající lodžie, ale současně i provést zateplení domu a že by se tyto akce měly uskutečnit současně, a ne na etapy. K danému uvedl předsedající, že tato varianta nebyla anketním šetřením vybrána (jednalo se o variantu B).

Následně byl vznesen protinávrh (nový návrh), aby se nehlasovalo pro variantu A, ale byla zpracována vhodnější varianta rekonstrukce lodžii se současným zateplením pláště budovy s využitím dotačního programu Zelená úsporám. Předsedající k danému poznamenal, že tento nový návrh je přípustný, nicméně upozornil, že dalším odložením rekonstrukce lodžii (zpracováním nového návrhu se všechno opět časově protáhne) se zvyšuje pravděpodobnost možné havárie či úrazu.

Hlasování o novém návrhu: Přítomní členové BD Cafourkova dávají představenstvu BD Cafourkova souhlas se zpracováním nejuhodnější varianty rekonstrukce lodžii včetně zasklení i s revitalizací objektu s využitím dotačního programu Zelená úsporám.

Hlasování	Pro	Proti	Zdržel se	Výsledek
Protinávrh	106	1	8	schváleno

7. Volba nových orgánů BD (představenstva a kontrolní komise) na další volební období

Do představenstva se přihlásilo celkem 7 kandidátů, ale dva z nich před konáním ČS BD Cafourkova odstoupili. Do kontrolní komise se přihlásili 3 kandidáti.

Všichni kandidáti byli osobně přítomni pro případné dotazy od ostatních přítomných členů BD Cafourkova.

Hlasování proběhlo podle abecedního pořadí následovně.

Představenstvo:

Kandidát	Pro	Proti	Zdržel se	Výsledek
Beran Zdeněk	115	0	0	zvolen
Dvořáková Pavlína	112	3	0	zvolena
Dziak Jiří	112	2	1	zvolen
Holý Jan, Mgr.	112	0	3	zvolen
Kovářík Zdeněk	100	3	12	zvolen

Kontrolní komise:

Kandidát	Pro	Proti	Zdržel se	Výsledek
Peroutka Jiří	112	0	3	zvolen
Siváková Marie	115	0	0	zvolena
Šebestová Jana	115	0	0	zvolena

8. Různé

Před zahájením NČS byly představenstvu BD Cafourkova doručeny písemné dotazy týkající se chodu domu. Na některé z nich bude odpovězeno písemně z důvodu velmi krátké lhůty k zajištění všech podkladů k odpovědi. Některé z nich byly vzneseny přímo na NČS.

Jednalo se o tyto záležitosti:

- a. Odpady – návrh na snížení počtu kontejnerů.
- b. Kolik má družstvo zaměstnanců a kolik prostředků bylo vyplaceno na DPP a DPČ.
- c. Úklid – nedoplatky ve Vyúčtování, návrh na snížení úvazku či pronajmutí úklidové firmy.
- d. Sklepy – poničené kóje, stropy, plísň.
- e. Stížnost na činnost správce adresovaná kontrolní komisi BD Cafourkova.

Všemi body se budou nově zvolené představenstvo a kontrolní komise BD Cafourkova zabývat na nadcházejících schůzích.

Usnesení z náhradní členské schůze BD Cafourkova, konané dne 28. 6. 2023

Náhradní členská schůze BD Cafourkova:

Bere na vědomí:

- Zprávy o činnosti představenstva a kontrolní komise BD Cafourkova a Zprávu o hospodaření BD Cafourkova za rok 2022;
- Informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu domu za uplynulé období.

Schvaluje:

- Řádnou účetní závěrku BD Cafourkova za rok 2022;
- Navýšení finančních prostředků na částku 2 500 000 Kč na opravu vstupních schodišť.
- Schvaluje ponechat ztrátu za rok 2022 ve výši 4 441 655,12 Kč neuhrazenou (pozn.: ztráta souvisí s krachem SBERBANK v březnu 2022).

Pověřuje:

- Představenstvo BD Cafourkova zpracováním projektu nejvhodnější varianty revitalizace objektu se zapojením dotačního titulu Zelená úsporám.

Volí nové orgány BD Cafourkova na další volební období, tj. do června roku 2028:

Členy představenstva BD Cafourkova:

- Beran Zdeněk
- Dvořáková Pavlína
- Dziak Jiří
- Holý Jan, Mgr.
- Kovářik Zdeněk

Náhradním členem představenstva BD Cafourkova: ---

Členy kontrolní komise BD Cafourkova:

- Peroutka Jiří
- Siváková Marie
- Šebestová Jana

Náhradním členem kontrolní komise BD Cafourkova: ---

Ukládá:

- Představenstvu BD Cafourkova provedení zápisu změn v představenstvu a kontrolní komisi BD Cafourkova do Obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu.

V Praze dne 10. 7. 2023

Zhotovitel zápisu

Zdeněk Beran

.....

Ověřovatelé zápisu

Siváková Marie

Šebestová Jana

.....

Předsedající

Kovářík Zdeněk

.....

USNESENÍ

NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA CAFOURKOVA, KONANÉ DNE 28. 6. 2023

Náhradní členská schůze Bytového družstva Cafourkova (dále jen „BD Cafourkova“):

Bere na vědomí:

- Zprávy o činnosti představenstva a kontrolní komise BD Cafourkova a Zprávu o hospodaření BD Cafourkova za rok 2022;
- Informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu domu za uplynulé období.

Schvaluje:

- Řádnou účetní závěrku BD Cafourkova za rok 2022;
- Navýšení finančních prostředků na částku 2 500 000 Kč na opravu vstupních schodišť.
- Schvaluje ponechat ztrátu za rok 2022 ve výši 4 441 655,12 Kč neuhrazenou (pozn.: ztráta souvisí s krachem SBERBANK v březnu 2022);

Pověřuje:

Představenstvo BD Cafourkova zpracováním projektu nejvhodnější varianty revitalizace objektu se zapojením dotačního titulu Zelená úsporám.

Volí orgány BD Cafourkova na další volební období, tj. do června roku 2028:

Členy představenstva BD Cafourkova:

Zdeněk Beran, Pavlína Dvořáková, Jiří Dziak, Jan Holý, Zdeněk Kovářík

Náhradním členem představenstva BD Cafourkova: ---

Členy kontrolní komise BD Cafourkova:

Jiří Peroutka, Marie Siváková, Jana Šebestová

Náhradním členem kontrolní komise BD Cafourkova: ---

Ukládá:

Představenstvu BD Cafourkova provedení zápisu změn v představenstvu a kontrolní komisi BD Cafourkova do Obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu.