

Zápis z členské schůze

Datum konání: 18. 6. 2024 v 17.00 hod v kanceláři BD na adrese Rolnická 1 v Brně

1. Prezence účastníků

Dle prezenční listiny se zúčastnilo schůze celkem 32 členů družstva.

2. Zahájení schůze

1. volba předsedajícího schůze a zapisovatele – předsedajícím zvolena paní E. Křížová,

pro: 32 proti: 0, zdržel se: 0 ,

zapisovatelem – M. Vaverka – pro: 32 , proti: 0, zdržel se hlasování: 0

2. volba 2 členů ke sčítání hlasů – p. Kocába, p. Amadou – pro: 32 , proti: 0, zdržel se hlasování: 0

- schválení programu schůze – s doplněním záměru na vyčištění fasády s odstraněním řas.

pro: 32 proti: 0, zdržel se hlasování: 0

3. Ukončení volebního období stávajících členů představenstva - tzv. rezignace

4. Ukončení volebního období stávajících členů kontrolní komise - tzv. rezignace.

5. Dotaz na přítomné zda má někdo zájem o práci v představenstvu a kontrolní komisi.

Pokud ne, tak je stávající složení představenstva a kontrolní komise (s doplněním o jednoho nového člena) ochotno ještě jeden rok pracovat ve stejném složení:

- paní Evgenija Křížová, nar.: 27.09.1947

pro 30 proti 1 zdržel se 1

- paní Dana Žitňáková, nar.:22.8.1977

pro 31 proti 0 zdržel se 1

- pan Martin Vaverka, nar.:5.12.1978

pro 31 proti 0 zdržel se 1

- pan Jan Buršík, nar.: 26.6.1948

pro 31 proti 0 zdržel se 1

- Ing.Petr Veselý, nar.: 24.4.1965

pro 31 proti 0 zdržel se 1

6. Volba nových členů kontrolní komise

- paní Iva Zámorská, nar.:5.5.1969

pro 31 proti 0 zdržel se 1

- pan Lubomír Bureš, nar.:11.3.1973

pro 31 proti 0 zdržel se 1

- pan Tomáš Tetur, nar.: 4.7.1983 (nový člen)

pro 31 proti 0 zdržel se 1

7. Přehled hospodaření družstva, stav dluhů za nájemné a služby

Pí Křížová seznámila členskou schůzi s přehledem hospodaření družstva.

a) nedoplatky na nájemném a službách (dluhy vůči družstvu) – nejsou žádné

b) Rekapitulace provedených úprav/oprav v domě Rolnická 693/1 v roce 2023

Přehled výdajů za opravy v domě BD Rolnická 1, družstvo za rok 2023

Teplárny Brno (odečet měřičů RTN, oprava ÚT) 17 755 Kč

KONE a.s.(poruchy výtahů, opravy, výměna nosných lan, ložiska) 350 130 Kč

Brněnský Soptík (revize PO a BOZP) 12 281,50 Kč

Servis záložních zdrojů s.r.o. 138 151,75 Kč

p. Miloš Přímál (instalatér. práce) 6 046 Kč

p. Miroslav Velíšek (kontejner)	6 515,85 Kč
p. Jiří Pařez (deratizace, desinsekce)	3 146 Kč
p. Pavel Mezník (kamerový systém)	143 807,50 Kč
Chládek požární servis s.r.o.	3 206,50 Kč
Mravec - stavby s.r.o. (revize střecha)	6 670 Kč
Celkem:	687 710,10 Kč

Ostatní platby 2023:

Správa domu	169 634 Kč
Pojištění domu	30 959 Kč
Kone – servis výtahů	47 284 Kč
Daň z nemovitosti	17 447 Kč
Daň z příjmu	7 980 Kč
Právní služby	58 000 Kč
Celkem:	331 304 Kč

8. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023

Účetnictví

Stav finančních prostředků na účtu Družstva k **1.1.2023** činil **4 882 651,55 Kč**

Stav finančních prostředků na účtu Družstva k **31. 12. 2023** činil **5 506 813,6 Kč**

Zůstatek **FOND OPRAV k 31.12.2023 2 638 568,29,-- Kč**

Stav finančních prostředků – úvěr (revitalizace):

Počáteční stav k 1. 1. 2023 - 4 099 051,22 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2023 - 3 555 368,58 Kč

Výnosy: **1 394 695,07 Kč**

Náklady: **1 351 908,31 Kč**

Hospodářský výsledek: **42 786 Kč**

Daň z příjmu: **7 980 Kč**

Hospodářský výsledek po zdanění.....34 806,76 Kč

Pí. Křížová seznámila členskou schůzi s účetní uzávěrkou za rok 2023.

9. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023

Vzhledem k již provedeným a plánovaným opravám je finanční rozpočet družstva nadále vyrovnaný. Pí Křížová požádala členskou schůzi o schválení této účetní uzávěrky.

Usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

pro: 32 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo přijato.

Možnost seznámit se s podrobnějšími informacemi je během úředních hodin družstva. Účetní uzávěrka je tedy schválena.

10. Schválení dodavatele na opravu střechy

Na základě provedeného výběrového řízení byla na opravu střechy ze tří dodavatelů

fy Mravec 379 000,-Kč

fy Ivan Šimák ve výši **525 168,- Kč**

fy Jiří Pelech 728 008,- Kč - není plátce DPH

Na základě doporučení představenstva byla vybrána fy Ivan Šimák ve výši **525 168,-Kč s DPH**

Schválení dodavatele na opravu střechy fy Ivan Šimák.....

pro: 31 proti: 0 zdržel se hlasování: 1

11. Schválení dodavatele na opravu mozaikové omítky

Dle průzkumu a na základě doporučení pro stejný stávající barevný odstín na fasádě - kde není potřeba platit za projektovou dokumentaci byla vybrána firma MAMUTHERM v ceně 240.905,23 Kč s DPH

Dle zákona lze provést výběr bez výběrového řízení – specializace a znalost původní techniky práce.

Schválení dodavatele na opravu mozaikové omítky fy MAMUT-THERM

pro: 29 proti: 0 zdržel se hlasování: 3

12. Ostatní - důležité upozornění:

1. Užívání výtahů (opravy 350.130 Kč, servis + 47.284 Kč), přivolávání obou výtahů....
2. Nábytek na chodbách (nepořádek = skleníky nepřístupné, mělo by se dát k náhradě obyvatelům daného patra za úhradu vyklízení)
3. Možnost kandidování do orgánů družstva

13. Diskuze:

1. Fotovoltaika na stěně domu - stávající možný dodavatel Teplárny – nenašel vhodného zhotovitele a účinné. Instalace na stěně by byla finančně náročná s dlouhodobou návratností.
Lze tedy na střeše, ale po její opravě.
2. Čištění fasády dle místního šetření - nabídka od fy MAMUT-THERM ve výši 550 653,60 Kč
3. Zvonky z druhé strany – dotaz na p. Mezníka.
4. Funkčnost telefonů – Halašová, Bojanovský, Amoudou, nahlásit p. Mezníkovi
5. Stížnost ohledně p. Kubové, p. Švábenského, spory ohledně skleníku. P. Kubová st. (vlastník) slíbila vyřešit a umravnit podnájemnici.

14. Závěr schůze

Členskou schůzí schváleno usnesení – viz příloha.

V Brně dne 18. 6. 2024

zapsal: Martin Vaverka

Přílohy:

1. pozvánka