**Bytové družstvo Rolnická 1, družstvo**

**Zápis z členské schůze**

### Datum konání: 25. 6. 2019

1. Prezence účastníků

Dle prezenční listiny se zúčastnilo schůze celkem 40 členů družstva.

1. Zahájení schůze
   * volba předsedajícího schůze a zapisovatele – předsedajícím zvolena paní E. Křížová, pro: 39,

proti: 0, zdržel se: 1, zapisovatelem - O. Pazderková – pro: 39, proti: 0, zdržel se hlasování: 1

* + volba 2 členů ke sčítání hlasů – p. Janíček, p. Sekavová – pro: 40, proti: 0, zdržel se hlasování: 0
  + schválení programu schůze – program schválen bez doplnění – pro: 40, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

1. Ukončení volebního období stávajících členů představenstva

Paní Křížová připomněla přítomným členům družstva dosavadní složení představenstva – předseda: E. Křížová, členy představenstva jsou dr. Veselá, D. Žitňáková, O. Pazderková, J. Buršík. Pí Křížová poděkovala všem členům představenstva za jejich dosavadní práci.

1. Ukončení volebního období stávajících členů kontrolní komise

Stávající kontrolní komise – předseda: R. Halašová, členy kontrolní komise jsou M. Vaverka a I. Zámorská. Pí Křížová poděkovala všem členům kontrolní komise za jejich dosavadní práci.

1. Volba nových členů představenstva

Pí Křížová oslovila členskou schůzi, představila kandidáty do představenstva družstva, kteří s touto kandidaturou dali souhlas, a bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých kandidátech:

Evgenija Křížová pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Dana Žitňáková pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Olga Pazderková pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Jan Buršík pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Ing. Petr Veselý pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Nové představenstvo družstva bylo tedy zvoleno, na první schůzi představenstva si ze svého středu zvolí předsedu představenstva.

1. Volba nových členů kontrolní komise

Pí Křížová oslovila členskou schůzi, představila kandidáty do kontrolní komise – kandidáti byli celkem 4, nicméně paní Halašová, která projevila zájem v komisi nadále pracovat nebyla osobně přítomna a po domluvě s účastníky členské schůze byla z hlasování vyloučena. Pan Taufer se hlasování osobně zúčastnil a svůj souhlas s kandidaturou také písemně podal. Bylo přistoupeno k hlasování o těchto kandidátech:

Iva Zámorská pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Martin Vaverka pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Tomáš Taufer pro: 39 proti: 0 zdržel se: 1

Nová kontrolní komise byla tedy zvolena, na první schůzi představenstva si ze svého středu zvolí předsedu kontrolní komise.

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

Pí Křížová seznámila členskou schůzi s přehledem hospodaření družstva.

1. stav účtu k 31. 5. 2019 - disponibilní zůstatek: 5.769 058,20 Kč

(-728 042,- Kč přeplatek od Tepláren) – tedy: 5 041 016,20 Kč.

Stav úvěrového účtu – k 31. 5. 2019: - 5 922 365,89 Kč.

1. nedoplatky na nájemném a službách (dluhy vůči družstvu) - celkem: 0
2. Rekapitulace provedených úprav/oprav v domě Rolnická 693/1 v roce 2019

Provedené práce za rok 2018

Teplárny Brno (odečet RTN) 16 819,- Kč

Teplárny Brno (výměna RTN) 624,- Kč

KONE a.s. (opravy výtahů) 69 512,92 Kč

KONE a.s. (pravidelný servis) 37 756,18 Kč

ASTIP (strojovna výtah - revize) 4 840,- Kč

p. Drbálek Fr. (oprava topení) 12 563,- Kč

p. Novozámský (zámečnické práce) 15 343,64 Kč

Brněnský Soptík (revize PO a BOZP, hlásiče) 16 278,- Kč

p. F. Ratajský (deratizace domu) 2 400,- Kč

p. M. Přímal (instalater. práce, KOMEX) 28 902,- Kč

p. Olšan (velkoobjemový kontejner) 3 482,- Kč

p. Piperis (elektro, oprava střechy) 7 966,- Kč

Plyn servis s.r.o. (revize, výměna hadic) 110 872,- Kč

p. J. Prokeš (elektroinstalace) 6 050,- Kč

p. Meixner (energ. štítek) 7 950,- Kč

celkem **341 358,74** **Kč**

**Ostatní**

správa domu 89 964,- Kč

pojištění 29 425,- Kč

daň z nemovitosti 17 447,- Kč

daň z příjmu 15 010,- Kč

daňové přiznání 7 200,- Kč

právní služby 72 600,- Kč

poplatky bankovní 9 465,- Kč

poplatky SIPO 4 317,60 Kč

poplatky správní (pošta, datová schránka) 1 812 Kč

celkem **247 240,60** Kč

1. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018

Pí Křížová seznámila členskou schůzi s účetní uzávěrkou za rok 2018. Blíže viz body 7 a 8.

**Účetnictví**

Stav finančních prostředků na účtu Družstva k 1. 1. 2018 činil celkovou částku  **4 536 583,91 Kč**

Stav finančních prostředků na účtu Družstva k 31. 12. 2018 činil celkovou částku **5 037 719,83 Kč**

Zůstatek FOND OPRAV k 31.12.2018  2 924 321 Kč

**Stav finančních prostředků – úvěr:**

Počáteční stav k 1. 1. 2018             - 6 578 910,74  Kč 

Konečný stav k 31. 12. 2018 - 6 119 019,69  Kč 

**Vyúčtování služeb**

Dne 23. 4. 2019 obdrželi všichni nájemníci vyúčtování služeb za rok 2018. Vyúčtování služeb proběhlo s následujícími výsledky:

celkové náklady:        1 261 615,- Kč

celkové zálohy:           1 966 417,- Kč

Vzhledem k již provedeným a plánovaným opravám je finanční rozpočet družstva nadále vyrovnaný.

Pí Křížová požádala členskou schůzi o schválení této účetní uzávěrky – pro: 40, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.

Možnost seznámit se s podrobnějšími informacemi je během úředních hodin družstva.

1. Diskuse

Nutno sdělovat změny kontaktních údajů - telef. čísel, emailů či účtů představenstvu!!!!

Přivolávání obou výtahů – nutno okamžitě dotyčné osoby upozornit, pokud nájemníci vidí takové chování – účty za údržbu a opravy výtahů jsou vysoké a platíme to všichni!!!

Kouření na chodbách – bohužel nikdo nebyl přistižen – v celém objektu je zákaz kouření – nutno dodržovat!!!

Příští rok bude nutné zadat poptávkové řízení na výměnu RTN měřičů a vodoměrů – nejlépe s dálkovým odečtem. Schvalovat by se mělo na příští členské schůzi.

Dále bude asi nutné zajistit vyčistění odsávání.

Nepořádek u kontejnerů – nájemníci Rolnické 1 byli veřejně napadeni za nepořádek kolem kontejnerů, pí Křížová to řešila i na ÚMČ, pravda je taková, že spoustu odpadů do popelnic i kolem nich vyhazují lidé z protějších rodinných domů a i z aut, která hned vedle zastaví… Návrhy na uzavření kontejnerových stání – zde hrozí riziko, že opět bude odpad vyhazován kolem tohoto oplocení…Představenstvo apeluje na nájemníky, aby do kontejnerů nevyhazovali věci, které tam nepatří – nedaleko je Eko dvůr – na Ukrajinské nebo Osové, případně vždy na jaře je k domu přistaven velkoobjemový kontejner, kam je možné tyto věci vyhodit..

Představenstvo žádá nájemníky o odklizení věcí z chodeb – zanedlouho bude opět požární kontrola a na chodbách nemají být žádné věci.

1. Závěr schůze

Členskou schůzí schváleno usnesení – viz příloha.

V Brně dne 25. 6. 2019

zapsal: Olga Pazderková