**Zápis z členské schůze BD**

**konané dne 23.4.2019**

Přítomno – viz prezenční listina

 PM - viz prezenční listina a plné moci

Program:

 1. informace o hospodaření a stavu účtu

1. Příkazní smlouva s SBD Vyšehrad, Domovní řád, Stanovy
2. Rozpočet na dokončení anglických dvorků - projednání, odsouhlasení
3. Další nutné rekonstrukční práce: hydrodrnážní práce – informace T.Fuchs
4. Schválení odměn nového představenstva a výboru a pí.Schubertové za dodatečné práce
5. Volba pokladníka
6. Pronájmy nájemních bytů
7. Různé

Na schůzi bylo projednáno následující:

1. Zástupkyně SBD Vyšehrad pí.Koubová a paní Kaplická přednesla zprávu o hospodaření a přehledu nákladů
2. Bylo předáno vyúčtování záloh – většinou přeplatky vzhledem k úspoře vody (odstranění původního úniku vody v suterénu)
3. Dluhy za pana Stokláska nevymůžeme – zaplatí se z Fondu oprav
4. Vzhledem ke změně systému pro příjem TV bude potřeba objednat anténu
5. Náklady na byt pí.Trykarové vyčísleny na mail pí.Pechové
6. Ztráta 69.981 uhrazena ze zisku 2018

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. 10% ze zisku do nedělitelného fondu

PRO: všichni – 1 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

1. Částku 255.713Kč Bytového družstva je případně možné půjčit SVJ
2. Nájemní byty – paní Rose zjistí možnosti navýšení nájmu do budoucna
3. Schválení Příkazní smlouvy SVJ dle zaslaného návrhu

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Schválení smlouvy o správě BD
2. PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:
3. Stanovy: úpravy:
* Písemnosti členům do 7 dnů
* Schůze dle potřeby
* Úprava číslování
* 4.10.doplnit: Přijmout vlastní domovní řád na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Domovní řád

5.10. Ve společných prostorách je zakázáno užívat drogy a omamné látky

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Odměny:

Od června 2019 budou vypláceny odměny členům Představenstva družstva

Předseda: 1800Kč/měs., 2 členové á 1000Kč/měs

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

 Členům Výboru SVJ

Předseda: 2200Kč/měs., 2 členové á 1600Kč/měs.

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Odměna pro Tomáše Fuchse: za období květen 2018 – duben 2019: á 5000Kč/měs.

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. ……………………………………………za období květen 2019 – duben 2020: á 10000Kč/měs.

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Pokladníkem SVJ bude paní Kateřina Rose

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Mimořádná odměna paní Schubertové za archivaci dokladů BD a SVJ jednorázově 5000Kč

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Prezentace Tomáše Fuchse – informace o stavu domu, srovnání s původním stavem oproti pozitivním změnám na základě dosavadních prací – výrazné zlepšení stavu kotelny, která by časem mohla být využita pro komerční účely.

Sklepy v č.118, co se týká vlhkosti, jsou v poměrně dobrém stavu, ale v č.120 je vysoká vlhkost (dle měření v některých místech až 94%) i po rekonstrukčních pracech v l.2010-2011

Budou nutné další hydrodrenážní práce: Byl předložen rozpočet firmy p.Hřebíčka, která prováděla i předcházející práce.

Na základě toho budou v létě 2019 budou provedeny hydrodrenážní práce v rozsahu do 850000Kč + DPH (rozpočet v příloze)

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Mříž na anglický dvorek v hodnotě 14.900Kč

PRO: všichni 100% PROTI: 0 ZDRŽEL SE:

1. Na předzahrádku zasadit vinnou révu v hodnotě cca 5000Kč
2. Bude vypracován návrh další etapy hydrodrenážních prací, objednán kontejner pro vyklizení sklepů, zakoupena archivační skříňka – Tomáš Fuchs

Za správnost:

Ing.Davidová v.r.

 Za Představenstvo BD

 Ing. Alice Davidová