

**Usnesení z jednání náhradní členské schůze**  
**BD Trávníčkova 1767-1771, bytové družstvo, IČ: 27622088**  
**se sídlem Trávníčkova 1768/13, 155 00 Praha 5**  
**konané dne 17.1.2023.**

- **Usnesení č. 1**

Členská schůze schvaluje navržené osoby jako členy představenstva bytového družstva na další funkční období.

Členská schůze schvaluje navržené osoby jako členy kontrolní komise bytového družstva na další funkční období.

Hlasování: Pro: 100 Proti: 0 Zdrželo se: 0

- **Usnesení č. 2**

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a zprávu o hospodaření bytového družstva od minulé členské schůze.

Členská schůze schvaluje výsledky hospodaření BD za účetní rok 2021.

Členská schůze schvaluje převod vzniklého zisku ve výši 204 457,43 za rok 2021 do fondu oprav bytového družstva.

Hlasování: Pro: 100 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Usnesení č. 3**

Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období 2021 – 2022

**Členská schůze navrhl, aby se zástupci kontrolní komise účastnili jednání představenstva.**

Hlasování: Pro: 99 Proti: 1 Zdržel se: 0

- **Usnesení č. 4**

Členská schůze schvaluje:

- uzavření smlouvy o dílo se společností **ELBRAIN s.r.o.**
- realizaci elektroinstalace v max. ceně 10 500 000 Kč včetně DPH a rezervy
- pověřuje představenstvo BD k podepsání smlouvy o dílo bez čerpání záloh, práce budou fakturovány postupně dle provedených prací.
- firma ELBRAIN doloží pojistnou smlouvu na dobu stavebních prací.
- kontrolu stavebních prací stavebním dozorem – p. Rezek
- realizace bude financována z prostředků na dlouhodobé opravy, tj. z fondu oprav BD

Hlasování: Pro:100 Proti: 0 Zdržel se: 0

Poznámka: zvážení napojení fotovoltaiky v budoucnu

- **Usnesení č. 5**

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření za říjen 2021-září 2022

Hlasování: Pro:100 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Usnesení č. 6**

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu finančních prostředků.

Hlasování: Pro:100 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Usnesení č. 7**

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o stavu úvěru na koupi bytového domu.

Hlasování: Pro: 100 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Usnesení č. 8**

Členská schůze schvaluje prostředky na výměnu oken v roce 2023 ve výši max. 800 000 Kč.

Hlasování: Pro: 100 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Usnesení č. 9**

Členská schůze bere na vědomí záměr dalších oprav v roce 2023. Současně členská schůze navrhuje, aby plány oprav byly zasílány členům družstva mailem.

Hlasování: Pro:100 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Usnesení č.10**

Členská schůze schvaluje ponechání popelnic bez uzamčení.

Hlasování:

- Ponechání popelnic bez uzamčení                      Hlasování: Pro - 76
- Popelnice zamknout    Hlasování: Pro – 21
- Zdrželo se: 3

- **Usnesení č. 11**

Členská schůze schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 1 v č.p. 1769 za cenu 100 Kč/ m2 na rok 2023.

Hlasování: Pro: 91 Proti: 1 Zdržel se: 8

- **Usnesení č. 12**

Členská schůze vzala na vědomí informaci o porovnání prodeje nebo pronájmu bytu

Hlasování: Pro 100 Proti 0 Zdržel se 0

- **Usnesení č. 13**

Členská schůze schvaluje pronájem jednotky č. 24 v č.p. 1769.

Hlasování:

Prodej: minimální cena prodeje 6 mil. Kč Pro: 36

Pronájem: Pro: 51

Zdržel se: 13

- **Usnesení č. 14**

Členská schůze schvaluje prostředky na přípravu bytu č. 24 v čp. 1769 k pronájmu ve výši do 350 000 Kč.

Hlasování: Pro: 98 Proti: 0 Zdržel se: 2

- **Usnesení č. 15**

Členská schůze schvaluje navýšení poplatku za převod členského podílu ve výši 10 000 Kč za podmínky, že se bude jednat o převod mimo rodinu.

Hlasování: Pro: 97 Proti: 3 Zdržel se: 1

- **Usnesení č. 16**

Členská schůze schvaluje:

- Zavedení poplatku za pronájem bytu ve výši 2 400 Kč ročně, tj. 200 Kč měsíčně
- Poplatek bude zaveden od 1/2023
- Poplatek se bude vztahovat i na současné nájmu

Hlasování: Pro: 91 Proti: 3 Zdržel se: 6

Zapsal: Martina Kotrčová

Podpisy zástupců představenstva:

Ing. Dagmar Jonášová

Zdeněk Kolář