

**Usnesení
z členské schůze BD Na Robinsonce**

Sídlo: Na Robinsonce 1643/5, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČ: 25384511
Datum konání členské schůze: 01. 07. 2021
Místo konání členské schůze: Základní škola Aleše Hrdličky,
Aleše Hrdličky 1638/1,
708 00 Ostrava

Přítomni: dle presenční listiny – viz příloha č. 2
Účast: 80 - 84 osob ze 124 členů Bytového družstva Na Robinsonce (dále i BD). Předsedkyní BD bylo konstatováno, že s ohledem na počet přítomných je dnešní schůze schopná usnášení.

Usnesení členské schůze přednesl: Ing. Tomáš Břeský, předseda návrhové komise

I. Členská schůze s ch v a l u j e

- a) program členské schůze BD Na Robinsonce,
- b) návrhovou komisi ve složení:
 - předseda NK Ing. Tomáš Břeský
 - členové Jindřich Sulek, Bc. Žaneta Bestová, Dis
- c) předsedajícího členské schůzi, zapisovatele a ověřovatele zápisu ve složení:
 - předsedající členské schůzi Ing. Libuše Humlíčková,
 - zapisovatelka Bc. Libuše Pyšová
 - ověřovatel zápisu Ing. Tomáš Břeský

II. K bodu programu: Zpráva o činnosti BD za období červenec 2020 – květen 2021
Členská schůze
s ch v a l u j e
zprávu o činnosti BD za období červenec 2020 – květen 2021.

III. K bodu programu: Zpráva o výsledku hospodaření BD za rok 2020
Členská schůze

- a) **s ch v a l u j e** zprávu o hospodaření BD za rok 2020 – hospodářský výsledek: 871 826,50 Kč
- b) **r o z h o d l a** o použití zisku z hospodaření BD za rok 2020 ve výši 871 826,50 Kč na úhradu ztráty z roku 2007, která k 31.12.2020 činila celkem 2 814 388,76 Kč

IV. K bodu programu: Zpráva o stavu hotovosti v pokladně BD
Členská schůze

- **s ch v a l u j e** předloženou zprávu o výdajích a příjmech v pokladně BD za období roku 2020 a do 31. 5. 2021

V. K bodu programu: Informace o plnění úkolů uložených členskou schůzí v červenci 2020
Členská schůze

- **s ch v a l u j e** podanou informaci o plnění úkolů uložených představenstvu BD členskou schůzí konanou dne 1. 7. 2020

VI. K bodu programu: Aktualizace plánu oprav a investic na rok 2022 s výhledem do roku 2027
Členská schůze

A) bere na vědomí

zkrácení období pro zpracovaný střednědobý plán oprav a investic na období do roku 2025

B) schvaluje

aktualizovaný plán oprav a investic BD Na Robinsonce se zahájením v roce 2021 a přesahem do roku 2022 takto:

- a. výmalba společných prostor (chodby), nátěr zábradlí, oprava/výměna madel zábradlí, nátěr ústředního topení na chodbách, a to v jednotlivých bytových domech. Předpokládané celkové náklady 800 000 Kč vč. DPH.
- b. výměna PVC za dlažbu na schodištích, položení nové dlažby v jednotlivých poschodích a mezipatrech, a to v jednotlivých bytových domech. Předpokládané celkové náklady 3 600 000 Kč vč. DPH.
- c. revitalizace kamerového systému s osazením kamer do výtahů, u předních i zadních vchodů dle již zavedeného monitoringu a nově také kamery s monitorováním mříží při vstupu/výstupu ze sklepa, a to v jednotlivých bytových domech. Předpokládané celkové náklady 176 000 Kč vč. DPH.
- d. zahájení I. etapy přípravy prací pro nové zateplení bytového domu, což zahrnuje zpracování:
 1. energetického auditu
 2. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 3. zpracování podání žádosti o dotaci, včetně organizace výběrového řízení na dodavatele, právního servisu, administrace a evaluace.Předpokládané celkové náklady 706 000 Kč vč. DPH.

C) souhlasí

s přípravou akcí zařazených do předloženého aktualizovaného návrhu plánu oprav a investic se zahájením v roce 2022 s přesahem do roku 2023, který zahrnuje výměnu vysokotlakého rozvodu vody, instalaci vodoměrů a indikátorů tepla s dálkovým odečtem

D) ukládá

- představenstvu BD Na Robinsonce zajistit výběrové řízení na dodavatele prací dle bodu B) tohoto usnesení a informovat o dodavatelích prací a ceně zakázky členy BD Na Robinsonce vývěskou na informačních tabulích v jednotlivých bytových domech

VII. K bodu programu: Volba nového člena představenstva a člena kontrolní
Členská schůze

zvolila

- a) nového člena představenstva, a to člena BD Na Robinsonce pana Marka Pavelku, nar. 30.04.1967, který ve funkci nahradí odstoupující Bc. Ing. Lucii Marko.
- b) novou členku kontrolní komise, a to členku BD Na Robinsonce Ing. Helenu Novákovou, nar. 25.11.1983, která ve funkci nahradí odstoupující paní Ludmilu Opavskou.

VIII. K bodu programu: Návrh představenstva k projednání a ke schválení na členské schůzi
– smlouva o výkonu funkce

Členská schůze

schvaluje

- a) předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a návrh smlouvy o výkonu člena kontrolní komise BD jako vzorové smlouvy k uzavření mezi Bytovým

družstvem Na Robinsonce, se sídlem Na Robinsonce 1643/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 25384511, a to s platností od 1.7.2021 včetně a s platností pro všechny členy představenstva/ kontrolní komise

- b) ve smyslu Čl. 25, bodu 11), písm. c) stanov BD zvýšení celkových odměn členům představenstva z částky 9 000 Kč (devěttisíckorunčeských) měsíčně bez daně a dalších odvodů na částku 14 000 Kč (čtrnácttisíckorunčeských) měsíčně bez daně a dalších odvodů, a to s platností za výkon funkce od 1.7.2021
- c) ve smyslu Čl. 25, bodu 11), písm. c) stanov BD celkovou výši ročních odměn k vyplacení členům kontrolní komise v limitu 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských) bez daně a dalších odvodů

Za správnost zápisu usnesení:

Předsedající členské schůzi: Ing. Humlíčková Libuše

Zapisovatel: Bc. Pyšová Libuše

Ověřovatel zápisu: Ing. Břeský Tomáš

.....
.....
.....

