

**Zápis z členské schůze  
Bytového družstva Lidická 629+630, Lyžbice, Třinec,  
Lidická 630, PSČ 739 61  
IČ: 019 20 758  
Registrace: KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 5249**

**Den konání:** 19.08.2022 v 16:00 hodin.

**Místo konání:** před vchodem bytového domu na Lidické 630, Lyžbice, Třinec ( z důvodu vysoké venkovní teploty se přítomní členové rozhodli, že se přesunou na místo konání členské schůze do suterénu bytového domu na Lidické 630, Lyžbice, Třinec )

**Přítomní:** viz prezenční listina s podpisy přítomných, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Členská schůze byla zahájena v 16:05 hod. svolavatelem schůze Bogdanem Josiekiem, předsedou představenstva. Na základě výsledku prezenze bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno z celkového počtu **27** členů **17 členů družstva**. Bylo konstatováno, že členská schůze družstva je usnášeníschopná.

---

Svolavatel seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl uveden na pozvánce zaslané členům, a který je následující:

- 1) Zahájení, prezenze, volba orgánů schůze družstva
- 2) **Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2021** (zpráva o hospodaření k 31. 12. 2021) – do účetní závěrky je možno nahlédnout vzhledem k rozsahu v kanceláři správce ISA CONSULT s.r.o.
- 3) **Prezentace a případné schválení změny stavebního spoření.**  
Projednání návrhu změn spořicího stavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. z důvodu vyššího zhodnocení volných finančních prostředků.
- 4) **Projednání a případné schválení výměny stoupaček plynu a kanalizace v bytech**  
Projednání a případné schválení nabídky zhotovitele na výměnu plynových stoupaček a kanalizace v bytech, bude hrazeno ze záloh na opravy, údržbu a chod domu (tz. fond oprav)
- 5) Volná diskuse
- 6) Závěr

**K bodu 1) programu:**

Svolavatel členské schůze navrhl, aby členská schůze nejprve provedla hlasování o orgánech členské schůze a to v navrhovaném složení:

Předsedající: Bogdan Josiek  
Zapisovatel: Bogdan Josiek  
Sčítatel a ověřovatel: Ing. Rudolf Samiec a Michal Hanák

**Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů**

*Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 01/1908/22:*

**usnesení č. 01/1908/22:**

**Členská schůze schvaluje orgány členské schůze ve složení:**

**Předsedající: Bogdan Josiek**  
**Zapisovatel: Bogdan Josiek**  
**Sčítatel a ověřovatel: Ing. Rudolf Samiec a Michal Hanák**

## **K bodu 2) programu:**

### **Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2021**

Předsedající konstatoval, že zprávu o hospodaření za rok 2021 byla doručena všem členům družstva k prostudování, a jelikož nebyly vzneseny žádné námitky, předsedající vyzval přítomné, hlasovat o návrhu usnesení, ve znění: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2021 s vyrovnaným výsledkem hospodaření, tj. zisk 0,00 Kč . Členská schůze schvaluje nájem pro členy družstva za rok 2021 ve výši 154 210,62 Kč.

**Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů**

*Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 02/1908/22:*

#### **usnesení č. 02/1908/22:**

**Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2021 s vyrovnaným výsledkem hospodaření, tj. zisk 0,00 Kč. Členská schůze schvaluje nájem pro členy družstva za rok 2021 ve výši 154 210,62 Kč.**

---

## **K bodu 3 programu:**

### **Prezentace a případné schválení změny stavebního spoření**

Na základě výzvy ze strany Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4 PSČ 140 00, IČ:49241257 (dále jen: „spořitelna“) o aktualizaci statutárních orgánů družstva a kontaktních údajů, byla u této příležitosti předložena nabídka ze strany spořitelny na úpravu stávajících smluv družstva. Nabídka se vztahuje na vyšší úročení volných finančních prostředků družstva z nynějšího úročení 1,2% na 3,0% ( tj. 1,5% + 1,5% z vázanosti na 6 let).

Po projednání členskou schůzi, bylo navrženo členskou schůzi ponechání smluv beze změny.

*Návrh usnesení č. 03/1908/22, které zní:*

*Členská schůze navrhuje ponechání smluv stavebního spoření pro právnické osoby u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4 PSČ 140 00, IČ:49241257 beze změn.*

**Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů**

*Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 03/1908/22:*

#### **usnesení č. 03/1908/22:**

**Členská schůze schválila ponechání smluv stavebního spoření pro právnické osoby u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha 4 PSČ 140 00, IČ:49241257 beze změn.**

---

## **K bodu 4) programu:**

### **Projednání a případné schválení výměny stoupaček plynu a kanalizace v bytech**

Předsedající přítomným sdělil, že na základě provedených kontrol plynových rozvodů revizním technikem, bylo ze strany revizního technika doporučena celková výměna plynových rozvodů; z odůvodněním, že jsou minimální úniky plynu ( ještě v zákonné normě ), i s přihlédnutím ke stáří rozvodů a stavu sousedních kanalizačních přípojek ( ne u všech bytů ), které svou netěsností způsobují korozi stávajících železných plynových rozvodu.

Na základě těchto skutečností, byla ze strany představenstva poptána nabídka na celkovou výměnu plynových rozvodů ( provedení v mědi ) včetně kanalizačních přípojek, které nebyly již v minulosti opraveny.

Na základě rozhodnutí představenstva ( představenstvo přihlédlo při výběru zhotovitele k doporučení a znalosti místních nemovitostí ) byl poptán vhodný zhotovitel pan Roman Kaleta, jednatele R+R GASSCAR s.r.o. se

sídlem č.p. 542, 739 94 Vendryně, IČ:01741691, který na popud poptávky vypracoval „Krycí list“ nabídky zakázky na výměnu stoupaček plynu a kanalizace v bytových jádrech ze dne 01.08..2022  
Po projednání členskou schůzí, byla nabídka přijata s podmínkou dostatečného upozornění na termín realizace zakázky.

*Návrh usnesení č. 04/1908/22, které zní:*

*Členská schůze navrhuje, aby představenstvo uzavřelo smlouvu o dílo na základě nabídky „Krycího listu“ se zhotovitelem R+R GASSCAR s.r.o. se sídlem č.p. 542, 739 94 Vendryně, IČ:01741691, zastoupeno jednatelem panem Romanem Kaletou.*

**Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů**

*Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 04/1908/22:*

**usnesení č. 04/1908/22:**

**Členská schůze schválila, aby představenstvo uzavřelo smlouvu o dílo na základě nabídky „Krycího listu“ se zhotovitelem R+R GASSCAR s.r.o. se sídlem č.p. 542, 739 94 Vendryně, IČ:01741691, zastoupeno jednatelem pane Romanem Kaletou.**

---

#### **K bodu 5) programu:**

#### **Volná diskuse**

Na popud některých přítomných členů byl vznesen návrh na celkovou revitalizaci opláštění bytového domu, včetně výměny balkónu za lodžie dle realizace sousední nemovitosti ve vlastnictví Bytového družstva Lidická 627 + 628. Z diskuse členů družstva vznikl požadavek na představenstvo, aby ve lhůtě dvou měsíců od konání této členské schůze vypracovalo pro členy družstva návrh koncepce, včetně kalkulace a možností využití aktuálních dotačních titulů k realizaci celkové revitalizace bytového domu družstva.

*Návrh usnesení č. 05/1908/22, které zní:*

*Členská schůze navrhuje ke schválení požadavek na představenstvo, aby ve lhůtě dvou měsíců od konání této členské schůze vypracovalo pro členy družstva návrh koncepce, včetně kalkulace a možností využití aktuálních dotačních titulů k realizaci celkové revitalizace bytového domu družstva.*

**Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů**

*Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 05/1908/22:*

**usnesení č. 05/1908/22:**

**Členská schůze schvaluje a zároveň pověřuje představenstvo, aby ve lhůtě dvou měsíců od konání této členské schůze vypracovalo pro členy družstva návrh koncepce, včetně kalkulace a možností využití aktuálních dotačních titulů k realizaci celkové revitalizace bytového domu družstva.**

---

#### **K bodu 6) programu:**

#### **Závěr**

Předsedající ukončil členskou schůzi v 17:30 hodin.

---

Podpis zapisovatele: ..... Podpisy ověřovatelů: .....