

**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: 17.11.2022 v 16:00 hodin.

Místo konání: před vchodem bytového domu na Lidické 630, Lyžbice, Třinec (z důvodu nízkých 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 Josiekm, 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) **Představení investičního záměru rekonstrukce (revitalizace) domu** s využitím dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM, včetně nastínění financování a možného harmonogramu realizace
- 3) **Volná diskuse**
- 4) **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. 01/1711/22:

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:

Představení investičního záměru rekonstrukce (revitalizace) domu

Dle usnesení č. 05/1908/22, předseda představenstva informoval přítomné o splnění požadavku návrhu koncepce, včetně kalkulace a možností využití aktuálních dotačních titulů k realizaci celkové revitalizace bytového domu družstva.

Na členskou schůzi byl předsedou představenstva přizván obchodní zástupce společnost EKOLPAL s.r.o pan Libor Rusnok, MBA k doplnění přednesu.

Předseda představenstva informoval přítomné, že předložené cenové nabídky jsou pouze informativní, k přihlídnutí ke skutečnosti, že družstvo nemá projektovou dokumentaci k revitalizaci bytového domu, a proto nabídka je orientační a je kalkulována dle nabídky již realizované revitalizace sousedního bytového domu. Ohledně dotace (ZELENÁ ÚSPORÁM) na revitalizaci předseda představenstva sdělil přítomným, že výpočet lze provést jen z pomoci projektové dokumentace a případná dotace je v případě schválení vyplácena, až po realizaci revitalizace. Jako nejvíc reálna se zvolila střední nabídka (tj.: zateplení střechy, zdiva, včetně hydro izolace + nové lodžie). Předseda představenstva informoval přítomné o předběžné kalkulaci investičního záměru a nutnosti navýšení příspěvku na tzv. fond oprav na minimálně 100,- Kč/m²/měsíčně pro plochu pro nájem, na toto pan Rusnok jen doporučil, že příspěvek je nutno schválit již nyní z opodstatněním, že od záměru k realizaci revitalizace je cca 1,5 až 2 roky prodleva a doporučuje začít spořit z ohledem na skutečnost, že jsme v době zvýšeného inflačního tlaku na konečné ceny materiálu i ceny práce a že konečná cenová nabídka bude pravděpodobně vyšší, než nyní předložená.

Přítomní členové projevíli záměr provést revitalizaci, ale s ohledem na turbulence na finančním a stavebním trhu se realizace revitalizace rozhodne, až bude zpracována projektová dokumentace o záměru revitalizace. V první fázi pověřila členská schůze představenstvo poptat projektanta, který realizoval sousední bytový dům a jeho cenovou nabídku.

Návrh usnesení č. 02/1711/22, které zní:

Členská schůze pověřuje představenstvo kontaktovat projektanta, který zhotovil projektovou dokumentaci sousedního bytového domu a vyžádala si cenovou nabídku.

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

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 02/1711/22:

usnesení č. 02/1711/22:

Členská schůze schvaluje a pověřuje představenstvo ke kontaktování projektanta, který zhotovil projektovou dokumentaci sousedního bytového domu a vyžádala si cenovou nabídku.

K bodu 3) programu:

Volná diskuse

Na popud pana Kantora, který vznesl požadavek na zamezení větrání oknem v prvním mezipatře, navrhl předseda představenstva výměnu kliky okna za kliku se zámkem a po dobu studených dní okno ponechat uzamčené. Realizace bude provedená v co nejkratším termínu.

Na popud paní Martynkové ohledně přerostlé zeleně před okny, předseda představenstva požádá vlastníka pozemku Magistrát města Třince o redukci zeleně s ohledem na vegetační klid.

K bodu 4) programu:

Závěr

Předsedající ukončil členskou schůzi v 16:40 hodin.

Podpis zapisovatele: Podpisy ověřovatelů: