

Usnesení z řádné členské schůze Bytového družstva Hovorčovická konané dne 8. 6. 2016

1. Členská schůze (ČS) vyslechla a **vzala na vědomí**:
 - Zprávu o účasti na ČS. Přítomno bylo až 52 členů, tj. 2/3 celkové členské základny. Po celou dobu trvání počet přítomných členů BDH neklesl pod 50 %. ČS byla usnášeníschopná při všech bodech jednání.
 - Zprávu představenstva o činnosti za období od 20. 10. 2015 do 25. 5. 2016 včetně informací o plnění usnesení z minulých členských schůzí.
 - Zprávu o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2015.
 - Zprávu o výsledcích hospodaření BDH za rok 2015.
 - Informaci o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech BDH a informaci o dlužnících.
 - Zprávu o plnění plánu oprav, údržby a investic za rok 2015 a za období leden až květen 2016.
 - Informaci o revitalizaci objektů BDH.
2. Členská schůze **projednala a schválila**:
 - program ČS předložený v pozvánce;
 - zapisovatele (Ing. J. Malý, Ing. Helena Adamcová), komisi pro prezenci a hlasování (Mgr. A. Kubaščíková, Ing. H. Petříková, CSc., V. Sládková), návrhovou komisi (Ing. J. Mačí, RNDr. V. Petr);
 - řádnou účetní uzávěrku BDH za rok 2015 s výslednou ztrátou 189,31 Kč a převedení této ztráty do statutárního fondu bytového hospodaření;
 - prominutí smluvních sankcí v roce 2016, pokud nájem a záloha na služby došly na účet BDH v daném měsíci po termínu splatnosti;
 - průběžné plnění úkolů představenstva BDH z usnesení minulých ČS;
 - odměny členům představenstva a kontrolní komise BDH za období 06/2015 až 05/2016 v celkové výši 120 000 Kč.
3. Členská schůze **projednala a schválila dvoutřetinovou většinou** všech členů BDH žádost manželů Stříhavkových o připojení chodby o rozloze 13,34 m² před bytem č. 16 v objektu 1717/17 a přilehlé chodby o rozloze 6,44 m² před spížemi tamtéž (celkem 19,78 m²) k uvedenému bytu a tomu odpovídající navýšení jejich členského vkladu o 45 400 Kč.
4. Členská schůze
 - **projednala**
 - výsledky výběrového řízení na dodavatele a ceny investiční akce „NOVÁ VAZNÍKOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, INSTALACE SOLÁRNÍHO TERMICKÉHO SYSTÉMU PRO PŘÍPRAVU TV U OBJEKTŮ HOVORČOVICKÁ 1713-1715 A 1716-1718, PRAHA“ zahrnující
 - o zateplení střech pokládkou minerální vaty tl. 240 mm,
 - o zateplení stropu nad suterénem minerální vatou tl. 80 mm,
 - o sedlovou střešní nástavbu,
 - o solární systém na ohřev TV s pokrytím 25% potřeby TV;
 - nabídku oslovených bank a stavebních spořitelen na poskytnutí úvěru;
 - reálnou výši dotace dle pravidel 1. výzvy SFŽP v rámci programu Nová zelená úsporám, která poklesla z rezervované maximální možné částky 1 826 152 Kč s ohledem na ceny vysoutěžené při výběrovém řízení dodavatele na částku 1 305 358, 62 Kč;
 - možnost stáhnout žádost podanou na základě 1. výzvy SFŽP v r. 2015 a podat žádost dle podmínek 2. výzvy z r. 2016, kde vypočtená dotace na základě ceny vysoutěžené při výběrovém řízení dodavatele činí 1 733 392 Kč;
 - návrh na změnu plánu oprav, investic a údržby.

- **schválila**

- dodavatele na akci „NOVÁ VAZNÍKOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, INSTALACE SOLÁRNÍHO TERMICKÉHO SYSTÉMU PRO PŘÍPRAVU TV U OBJEKTŮ HOVORČOVICKÁ 1713-1715 A 1716-1718, PRAHA“.

Na základě výběrového řízení byla zakázka rozdělena a schváleny společnosti

- o STŘECHY 92 s.r.o. jako dodavatel nové vazníkové střešní konstrukce a zateplení střech obou objektů v ceně do 5.672.789,- Kč vč. 15% DPH a
 - o NEPRO stavební a.s. jako dodavatel zateplení stropu suterénu obou objektů a instalace solárního systému v ceně do 5.352.272,- Kč vč. 15% DPH;
- cenu zakázky celkem do 11.025.061,- Kč vč. 15% DPH;

- financování investiční akce s využitím úvěru u stavební spořitelny Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257 za těchto podmínek:

- maximální výše úvěru 8.000.000 Kč,
- úroková sazba 0,99%, fix na 6 let,
- poskytnutí úvěru bez zajištění se splatností 6 let,
- možnost provádění mimořádných splátek zdarma – 2x ročně vždy do výše 20% nesplacené jistiny,
- poskytnutí úvěru zdarma (bez úhrady částky za uzavření úvěrové smlouvy);

- stažení žádosti BDH o dotaci podané na základě 1. výzvy SFŽP v rámci programu Nová zelená úsporám a podání nové žádosti o dotaci na základě 2. výzvy SFŽP,

- změnu plánu oprav, investic a údržby – navýšení o 500 000 Kč na celkovou výši 11 825 061 Kč na rok 2016 v následujícím složení:

<i>Revitalizace bytových domů</i>	<i>11 025 061 Kč (vysoutěžená cena)</i>
<i>Vícenáklady spojené s revitalizací BD</i>	<i>350 000 Kč (odhadovaná cena)</i>
<i>Technický dozor investora</i>	<i>150 000 Kč (odhadovaná max. cena)</i>
<i>Instalace vodoměrů s radiovým odečtem</i>	<i>200 000 Kč (realizováno)</i>
<i>Drobné opravy celkem</i>	<i>100 000 Kč</i>
<i>z toho elektropráce</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>topenářské opravy</i>	<i>30 000 Kč</i>
<i>zednické práce</i>	<i>25 000 Kč</i>
<i>rezerva</i>	<i>25 000 Kč</i>

a z toho vyplývající navýšení rozpočtu BDH na rok 2016.

- **pověřila představenstvo BDH k**

- jednání s uvedenými dodavateli o zajištění bankovních záruk po dobu trvání záruky na dílo (min. 5 let) a převedení stavby včetně záruk na jednoho hlavního dodavatele,
- uzavření smluv o dílo s uvedenými dodavateli stavby nebo s jedním hlavním dodavatelem a k veškerým souvisejícím administrativním úkonům včetně jednání o změně pojištění objektů BDH,
- uzavření smlouvy s odborně způsobilou osobou pro výkon stavebního dozoru na základě VŘ a k veškerým souvisejícím administrativním úkonům,
- uzavření smlouvy o úvěru do 8 mil Kč u Raiffeisen stavební spořitelny při dodržení uvedených nebo lepších parametrů a k veškerým souvisejícím administrativním úkonům,
- stažení žádosti BDH o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám podané na základě 1. výzvy SFŽP v r. 2015, následně k podání žádosti nové dle podmínek 2. výzvy SFŽP a k veškerým administrativním úkonům (včetně financování), které s tím souvisí.

V Praze dne 8. 6. 2016

Zapsali:

Ing. Jaroslav Mačí
v.r.

RNDr. Václav Petr
v.r.