

Usnesení z řádné členské schůze Bytového družstva Hovorčovická

konané dne 20. 10. 2015

1. Členská schůze (ČS) vylechla a vzala na vědomí:

- Zprávu o účasti na ČS. Přítomno bylo až 56 členů, tj. 71,8 % celkové členské základny. Po celou dobu trvání počet přítomných členů BDH neklesl pod 50 % a ČS byla usnášeníschopná.
- Zprávu představenstva BDH o činnosti za období od 11. 6. do 9. 10. 2015.
- Zprávu o činnosti kontrolní komise BDH od 06/2015.
- Zprávu o výsledcích hospodaření BDH za období leden –září 2015.
- Informaci o dlužnících.
- Informaci o opravách a investicích BDH realizovaných v lednu až září 2015.
- Prezentaci DPÚ REVIT s.r.o. k přípravě akce dokončení zateplení bytových domů ve vlastnictví BDH a možnostem dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám včetně odpovědí na dotazy položené členy BDH během prezentace.

2. Členská schůze projednala a schválila:

- Program ČS předložený v pozvánce.
- Zapisovatele (Ing. J. Malý, Ing. H. Adamcová), komisi pro prezenci a hlasování (Mgr. A. Kubaščíková, Ing. H. Petříková, CSc., Ing. M. Hlaváčková, V. Sládková) a návrhovou komisi (Ing. M. Maixner, RNDr. V. Petr).
- Průběžné plnění úkolů představenstva BDH z usnesení minulých ČS.
- Plán činnosti kontrolní komise BDH na rok 2016.
- Upřesnění pravomoci představenstva rozhodovat o navýšení nákladů na investice, rekonstrukce, modernizace a opravy (maximálně o 25% a 500 tis. Kč/rok) a nákladů na opravy (maximálně o 25% a 100 tis. Kč/rok).
- Pravidla vytápění v bytových domech BDH.

3. ČS projednala předložené varianty revitalizace objektů BDH a schválila:

3.1. realizaci varianty II. 2 zahrnující:

- zateplení střech pokládkou minerální vaty tl. 240 mm,
- zateplení stropu nad suterénem minerální vatou tl. 80 mm,
- sedlovou střešní nástavbu, instalaci solárního systému na ohřev TV s pokrytím 25% potřeby TV (investiční náklady 11 000 000 Kč, vypočtená úspora energie na vytápění a ohřev TV 701 000 Kč/rok; předpokládaná dotace z programu Nová zelená úsporám max. 1 851 000 Kč).

3.2. financování schválené varianty použitím úvěru ve výši 8 000 000 Kč a využitím dotace z programu NZÚ 2015.

3.3. ČS tím zároveň schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám 2015 a pověřila představenstvo k veškerým administrativním úkonům, které souvisí se zahájením VŘ, výběrem způsobu financování a podání žádosti o dotaci z dotačního programu NZÚ 2015.

Návazně ČS schválila plán oprav, investic a údržby na rok 2016 v tomto rozsahu :

Výdaje na investice a velké opravy:

- revitalizace bytových domů 11 000 000 Kč
 - výměna vodoměrů za vodoměry s radiovým odečtem 200 000 Kč
(přesunuto na leden 2016 z plánu investic na r. 2015).
- celkem 11 200 000 Kč**

Výdaje na drobné opravy:

• elektropráce	20 000 Kč
• topenářské opravy	30 000 Kč
• zednické práce	25 000 Kč
• rezerva na nepředvídatelné opravy	25 000 Kč
celkem	100 000 Kč

4. ČS projednala rozpočet na rok 2016 a návazně na plán investic schválila 2. předloženou variantu rozpočtu zahrnující náklady na revitalizaci objektů BDH a investiční úvěr:

Příjmy:

• nájemné	2 121 000 Kč
• úroky ze spořicíh účtů	10 000 Kč
• rozpuštění dl. zálohy na opravy a fin. rezerv	2 613 100 Kč
celkem	4 744 100 Kč

Výdaje :

• výdaje na správu	747 100 Kč
• výdaje na drobné opravy	100 000 Kč
• výdaje na investice a velké opravy	11 897 000 Kč
z toho:	
- revitalizace bytových domů	11 000 000 Kč
- výměna vodoměrů	200 000 Kč
- splátky úvěru vč. úroků (6 měsíců)	697 000 Kč
celkem	12 744 100 Kč

Investiční úvěr:

celkem 8 000 000 Kč

5. ČS schválila odměnu 4 000 Kč Ing. Jiřímu Doleželovi za dlouholetou práci v představenstvu BDH v souvislosti s ukončením jeho působení v tomto orgánu.

V Praze dne 20. 10. 2015

Zapsali:


Ing. Milan Maixner


RNDr. Václav Petr