

Zápis z jednání NČS VBD

28. 6. 2016

1. Usnášení schopnost schůze

- Náhradní členská schůze byla zahájena v 17:30 hod. Bylo konstatováno řádné svolání členské schůze v souladu se stanovami družstva a zákonem o obchodních korporacích (NČS byla oznámena na Informační desce družstva, dále písemným oznámením na vývěsce každého bytového domu 15 dní před termínem NČS a zasláním informačního emailu správcem družstva jednotlivým členům VBD),
- Místopředseda družstva přivítal všechny přítomné družstevníky a informoval o počtu přítomných členů družstva na základě prezenční listiny a sdělit, že pro usnášení schopnost náhradní členské schůze družstva není vyžadována nadpoloviční většina členů družstva, viz ustanovení §648, odst. 1 zákona o obchodních korporacích „Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů družstva“:

o Počet členů/spolučlenů družstva „platných hlasů“	– 175
o Požadovaný minimální počet členů/spolučlenů družstva	– ---
o Přítomno	– 47

Závěr: Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

2. Určení orgánů náhradní členské schůze a ověřovatelů zápisu

a) Orgány náhradní členské schůze

Předsedající

- Aleš Olejníček

Sčítatelé hlasů

- Pavel Duda

Zapisovatel

- Aleš Olejníček

Hlasování:

Počet platných hlasů: 47

PRO: 47

PROTI: -

SDRŽEL SE: -

Závěr: Orgány NČS **BYLY SCHVÁLENY** NČS.

b) Ověřovatelé zápisu

- Vladimír Měřinský
- Luděk Rypal
- Pavel Duda

Hlasování:

Počet platných hlasů: 47

PRO: 47

PROTI: -

SDRŽEL SE: -

Závěr: Ověřovatelé zápisu **BYLI SCHVÁLENI** NČS.

3. Program schůze

- Místopředseda družstva seznámil přítomné s programem NČS a konstatoval, že se plně shoduje s programem na pozvánce na NČS.
1. Ověření schopnosti schůze usnášet se;
 2. Určení orgánů náhradní členské schůze a ověřovatelů zápisu;
 3. Schválení programu náhradní členské schůze;
 4. Projednání hospodaření družstva v roce 2015 – schválení účetní závěrky;
 5. Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;
 6. Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2015 a záměr na roky 2016 a 2017;
 7. Výsledky výběru nového dodavatele plynu a elektřiny na roky 2017-2018
 8. Odměny členům statutárních orgánů družstva;
 9. Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

- Po seznámení s programem NČS předsedající nechal hlasovat o schválení programu NČS.

Hlasování:

Počet platných hlasů: 47

PRO:47

PROTI: -

SDRŽEL SE: -

Závěr: NČS SCHVÁLILA program NČS.

4. Projednání hospodaření družstva v roce 2015 – schválení účetní závěrky

Úvodem tohoto bodu předsedající seznámil přítomné s Výroční zprávou družstva za rok 2015.

Na základě uvedeného výsledku hospodaření VBD v roce 2015, navrhnul jménem představenstva družstva následující způsob naložení s hospodářským výsledkem za rok 2015.

Návrh představenstva:

*Hospodářský výsledek za rok 2015, kterým je **ztráta ve výši 332.179,65 Kč** se převede do dalších let.*

Následně požádal o schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015 a naložení s hospodářským výsledkem v souladu s návrhem představenstva.

Hlasování:

Počet platných hlasů: 47

PRO: 47

PROTI: -

SDRŽEL SE: -

Závěr:

Řádná účetní závěrka VBD za účetní období 2015 a naložení s hospodářským výsledkem dle návrhu představenstva **BYLO PŘIJATO.**

5. Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov

Místopředseda družstva informoval o tom, že informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškova bylo neformálně projednáno na ČS 2. 6. 2016, z toho důvodu pouze zopakoval skutečnosti uvedené již dříve:

- upozornil, že v souladu s platnou dohodou platí, že převod podílu má formu daru, tudíž bude nutno uhradit daňovou povinnost ve výši 19% (pro právnickou osobu a 15% pro fyzickou osobu) z hodnoty darovaného podílu (až 20 mil Kč),
- dar dle platné legislativy představuje bezplatný či bezúplatný převod na nabyvatele,
- součástí vlastnického podílu města je i 12 bj. ZU a pozemky pod bytovými domy o výměře cca 4 tis m²,
- byl vznesen dotaz na GFŘ cestou paní Mgr. Ježové na aplikaci převodu podílu města s využitím ustanovení zákonného opatření senátu 340/2013 Sb, o dani z nabytí nemovitých věcí, - dát slovo i paní magistře,
- odpověď GFŘ je vloženo do zabezpečené oblasti na webu družstva, kde byly vloženy další relevantní dokumenty – nic zásadního se sdělení nevyplýnulo
- proběhlo jednání představenstva a Mgr. Ježové s Ing. Táborským (vedoucí Odboru MH) ke způsobu podání žádosti družstva o úplatný převod panu starostovi – dohovořena úprava žádosti a zpřesnění uváděných faktů.
- proběhlo jednání s panem starostou, kde byl předběžný výsledek, že žádost na úplatný převod za symbolickou 1 Kč má minimální šanci na úspěch, přesto jsme trvali na projednání v radě a v zastupitelstvu a měli v tomto jasno.
- Rada nedoporučila naši žádost a zastupitelstvo ji neschválilo.

Místopředseda družstva po svém vystoupení předal slovo správci družstva p. Ing. Radku Pelouškovi, který zrekapituloval možnosti související s vypořádáním spoluvlastnického podílu města Vyškova a dotkl se praktických aspektů tohoto vypořádání.

6. Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2015 a záměr na roky 2016 a 2017;

Předsedající seznámil přítomné členy VBD s realizovanými investičními a neinvestičními akcemi v roce 2015:

- úprava technologie vytápění v bytovém domě Hybešova 759/109 v celkové výši **131.443,00 Kč**,
- dodávka a montáž 508 ks nových poměrových měřičů (vodoměrů) spotřeby studené vody a teplé užitkové vody s dálkovým odečtem v celkové výši **431.723,80 Kč**,
- dodávka a montáž 699 ks nových poměrových měřičů spotřeby tepla s dálkovým odečtem v celkové výši **304.659,15 Kč**,
- zpracování projektové dokumentace na dodávku nové technologie ohřevu teplé užitkové vody a vytápění pro bytové domy na ulici A. B. Svojsíka ve výši **36.300 Kč**,
- dodávka a montáž technologie na chemickou úpravu studené vody využívané k ohřevu teplé užitkové vody v bytovém domě Hybešova 762/115 ve výši **45.716 Kč**.

V roce 2016 již proběhlo:

- náhrada technologie vytápění v bytových domech na A. B. Svojsíka 725/1 a 726/3 z důvodu havárie obou kotelen v období Vánoc 2015 ve výši **697 192 Kč** + vícepráce **13 387 Kč** k přípravě montáže chemických úpraven vody.

V roce 2016 je dále plánováno:

- dodávka a montáž technologie na chemickou úpravu studené vody využívané k ohřevu teplé užitkové vody v bytovém domě Hybešova 758, 761 a 763 ve výši **136 500 Kč**.
- dodávka a montáž technologie na chemickou úpravu studené vody využívané k ohřevu teplé užitkové vody v bytovém domě ABS 725 a 726 ve výši **75 800 Kč**.
- D+M vnějších vchodových dveří u všech šesti bytových domů na ulici Hybešova – poptány jsou dvě varianty plast / hliník.
 - o Na konci roku 2015 byly dodány nabídky tři firem, kdy se cena pohybuje v rozmezí:
 - Hliník: **496 – 628 tis Kč**
 - Plast: **327 – 377 tis Kč**

- o Momentálně probíhá doplnění nabídek o kalkulaci ceny za demontáž stávajících dveří a zapravení stavebních otvorů.
 - o Dále bylo zahájeno doplňkové poptávkové řízení u dalších 6 firem, aby se podařilo získat cenově tu nejvýhodnější nabídku.
 - o záměr realizace D+M dveří je v období červenec – srpen 2016.
- Nátěry podlah sklepních prostor v bytových domech na ABS – již nevyhovující stav.

V roce 2017 plánujeme:

- dodávka a montáž technologie na chemickou úpravu studené vody využívané k ohřevu teplé užitkové vody v bytovém domě Hybešova 759 a 760 ve výši **91 000 Kč**.
- dodávka a montáž technologie na chemickou úpravu studené vody využívané k ohřevu teplé užitkové vody v bytovém domě ABS 727 ve výši **36 164 Kč**.
- náhrada technologie vytápění v bytovém domě na A. B. Svojsíka 727/5 z důvodu dosažení termínu životnosti kotelny v předběžné výši cca **290 tis Kč**.

7. Výsledky výběru nového dodavatele plynu a elektřiny na roky 2017-2018

Místopředseda družstva seznámil s výsledky výběru nového dodavatele plynu a elektřiny:

Plyn:

Na roky 2017-2018 jsme vybrali jako nejvýhodnější nabídku společnost QUANTUM, a.s. – nabídka nižší o 15% než cena v roce 2016

- možná úspora až 240 tis Kč při spotřebě 1,5 GWh/rok.

Elektřina:

Na rok 2017 jsme vybrali jako nejvýhodnější nabídku společnost QUANTUM, a.s. – nabídka nižší o 20% než cena v roce 2016.

8. Odměny členům statutárních orgánů družstva

Předsedající seznámil družstevníky s návrhem odměn členům statutárních orgánů družstva.

Návrh pro Představenstvo na rok 2016:

- 10 tis na jeden měsíc (hrubá částka před zdaněním).

Hlasování:

Počet platných hlasů: 47

PRO: 45

PROTI: -

SDRŽEL SE: 2

Závěr: Návrh odměn pro představenstvo pro rok 2016 **BYL SCHVÁLEN.**

Návrh pro předsedkyni Kontrolní komise na rok 2016:

- 5 tis Kč – forma odměny za pomoc při řešení převodu vlastnického podílu města na družstvo

Hlasování:

Počet platných hlasů: 47

PRO:47

PROTI: -

SDRŽEL SE: -

Závěr: Návrh odměn pro předsedkyni Kontrolní komise na rok 2016 **BYL SCHVÁLEN.**

9. Diskuze:

V rámci diskuse byly vzneseny tyto návrhy:

- Provést kontrolu stavu nátěru podlah v bytových domech na ul. Hybešova a zvážit provedení obnovy nátěru dle aktuálního stavu nátěru.
- Provést kontrolu stavu balkonů na bytovém domě na ul. Hybešova č. o. 111.
- Provést kontrolu dlažeb v bytových domech na ul. A. B. Svojsíka a zvážit jejich opravu (prasklé, odlepené dlaždice především v domech č. o. 3 a 5).

Závěr:

Předsedající informoval členy družstva že:

- další ČS v roce 2016 se neplánuje. Plánuje se až v roce 2017.
- poděkovat za přítomnost a aktivní přístup,
- připomněl možnost komunikovat s představenstvem a kontrolní komisí telefonicky, e-mail nebo přes webové stránky družstva.

Náhradní členská schůze byla ukončena předsedajícím v 19:35 hod.

Přílohy zápisu:

- I. Pozvánka na členskou schůzi,
- II. Prezenční listina.

Zápis z jednání NČS vyhotovil:

Aleš Olejníček

Místopředseda VBD

Ve Vyškově dne 14. 7. 2016

Zápis z jednání NČS ověřili:

- Vladimír Měřinský: _____
- Luděk Rypal: _____
- Pavel Duda: _____