

## Z á p i s z jednání **Výroční členské schůze družstva**, konané dne 16 .října 2014

v zasedací místnosti sídla BD Křenova 10

**Přítomni :** dle Prezenční listiny v příloze

---

**1) Zahájení** – předseda BD dr. Ryšina přivítal přítomné (*po více jak 3 letech se zúčastnila i pí.Rýparová - vysvětlení k jí rozšiřovanému údaji o jakémsi „ nulovém účtu“ který prý v r. 1999 přebírala (potvrzeno podpisy Ryšina, Herzinger, F.Štros.st. a Rýparová, že předáno bylo 88.645,87.-Kč) opakovaně nepodala* a předložil ke schválení program dle pozvánky na VČS - **schváleno** ;

**2) Výroční finanční zpráva za rok 2013** ( ATEST Reality), seznámil dr.Ryšina – **schválena**;

**3) Výroční zpráva za funkční období říjen 2011- říjen 2014** - umístěna jak na web stránky BD, tak i všem doručena v elektronické nebo listinné podobě – **schválena** :

**4) Aktuální informace a záležitosti :**

- písemné **odstoupení p.Jaromíra Sulkovského** z fce místopředsedy ke dni 20.6.2014 ;
- projednání a schválení **Směrnice o způsobu rozúčtování služeb** - k předání A-Reality ;
- k **matričním klíčům zámků** dveří v tzv. společných prostorách v objektu ;
- **zákonná povinnost montáže RTN v bytech** - v pondělí 20.t.m. od 08 hod. ;
- k **průkazu energetické náročnosti** : aktuálně dle Bulletinu SMBD č.4/2014, str. 11-12 ;
- 15. tm. **účetní kontrola** finančních dokladů a čerpání hotovosti – s ATEST Reality ;
- k volbě statutárního orgánu BD – citováno stanovisko z Bulletinu SMBD č. 3/2012;

**5) Volba předsedy BD na další funkční období** – **navrhla se sama pí. Rýparová** - pro (Rýparová),Procházka,Nováková,Švábík,Herzingerová\*,Pechačová x návrh na p. Ryšinu – pro (Ryšina),Hoffmann,Sulkovský,Štrossovi – hlasování se zdržel p.Jakeš. **Funkcionářská odměna** pro pí. Rýparovou : ve výši **600.- Kč /měsíčně** ;

**6) Schválení jednorázové odměny** po ukončení funkčního období: **dr.F.Ryšinovi** ve výši 15.000.- Kč; **p. J.Sulkovskému** ve výši 8.000.-Kč ;

Jednání ukončeno : ve 20,20 hod.

PhDr. František Ryšina

**Příloha č.1 : Pozvánka** na Výroční členskou schůzi družstva

**Příloha č. 2 : Prezenční listina**

**Příloha č.3 : Výroční zpráva** za funkční období říjen 2011/říjen 2014 **s přehledem doposud vyplacených odměn** voleným orgánům BD v uplynulých jednotlivých funkčních obdobích.