

Severka, bytové družstvo  
Blansko, Dvorská 1876/74, 678 01 Blansko  
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr, vložka 2831

## **Zápis č. 2 z členské schůze BD Severka, konané dne 30.5.2024 v 17 hod**

Místo konání: Dvorská 1910/19, Blansko 678 01 (prostory bývalé učebny BESIP)

Počet členů BD: 44

Přítomno: 26 členů – viz Prezenční listina

### Program:

- 1) Zahájení – prezenze přítomných členů družstva
- 2) Kontrola usnášeníschopnosti. Schválení programu
- 3) Volba předsedajícího schůze a zapisovatele
- 4) Schválení účetní uzávěrky za rok 2023
- 5) Aktuální stav k fotovoltaice k 15.5.2024
- 6) Výměna balkonových oken
- 7) Volba představenstva po ukončení pětiletého volebního období
- 8) Navýšení odměn pro představenstvo
- 9) Závěr

- 1) Zahájení – prezenze přítomných členů družstva

Členská schůze *Severka, bytové družstvo* byla zahájena dne 30.5.2024 v 17 hodin. Předseda představenstva David Bojda seznámil všechny přítomné s programem členské schůze a konstatoval, že pozvánky na zasedání členské schůze *Severka, bytové družstvo* byly vlastníkům předány ve lhůtě dané stanovami a zákonem.

- 2) Kontrola usnášeníschopnosti. Schválení programu

Z prezenční listiny přítomných členů bytového družstva bylo zjištěno, že v souladu se stanovami a zákonem tvoří usnášeníschopnou většinu. Předseda představenstva David Bojda tedy konstatoval, že je členská schůze usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou právoplatná.

Bylo přítomno 26 členů (viz Prezenční listina a Plné moci k zastupování).

### Schválení programu

Hlasování	Pro 26	Proti 0	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

- 3) Volba předsedajícího schůze a zapisovatele

Předsedajícím byl zvolen p. David Bojda – předseda družstva, zapisovatelem pí. Lucie Mrázková – místopředseda družstva

Hlasování	Pro 26	Proti 0	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

4) Schválení účetní uzávěrky za rok 2023

Stav účtu k 31.12.2023: 1.058.306 Kč

Stav FO k 31.12.2023: 9.186 Kč

Úvěr k 31.12.2023: 1.043.572 Kč

Účetní uzávěrka – zisk: 972 Kč

Hlasování	Pro 26	Proti 0	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

5) Aktuální stav k fotovoltaice k 15.5.2024

- Smlouva podepsána 22.2.2024

- Konečná částka za realizaci 4.635.860 ( schválená částka díla 4.760.035 Kč)

- Instalovaný výkon 49,5kWp

- Velikost bateriového uložistě 100kWh

- Výměna hlavních rozvodů v domě v rámci ceny

- Zavedení 3.fáze po elektroměr pro indukční desku – cena 3.000Kč jen pro zájemce, platí každý sám. Za jistič pro 3.fázi se neplatí. Od elektroměru po spotřebič je to na každém nájemníku.

Zde zvážít, zda nepořídit. Investice do budoucna, pozdější zavedení 3.fáze bude daleko nákladnější.

- 29.4.2024 schválena a připsána na účet družstva dotace ve výši 1 925 000Kč

- Úvěr bude v režimu „just in time“ tedy bude vyřízen v okamžiku realizace, bude nižší úroková sazba, nebude se platit za vedení úrokového rámce.

- Předpoklad uvedení do provozu říjen/listopad 2024

6) Výměna balkonových oken na chodbě

Cena 353.308 Kč vč DPH 12%. Financování bude vyřešeno v rámci jednoho úvěru s fotovoltaikou. Technický popis oken viz příloha.

Severka, bytové družstvo  
Blansko, Dvorská 1876/74, 678 01 Blansko  
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Dr, vložka 2831

Byl vznesen dotaz, zda bude součástí akce i venkovní zapravení – bude ještě předsedou družstva dodatečně ověřeno. Návrh na čtvercová okna výklopná pouze na ventilaci (pokud lze).

Dále byla diskutována možnost vybudování výtahů se závěrem, že prozatím je tato věc pro družstvo finančně nereálná. Bude orientačně zjištěna finanční náročnost zbudování výtahů v našem domě.

Hlasování	Pro 26	Proti 0	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

7) Volba představenstva po ukončení pětiletého volebního období

Předsedou družstva byl zvolen David Bojda. Místopředsedou družstva byl zvolen Martin Šumbera. Členem představenstva byl zvolen Václav Grund.

Hlasování	Pro 26	Proti 0	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

Dále bylo navrženo zajištění náhradního topiče pro domovní kotelnu. Byl zvolen pan Václav Grund pro zaučení a potřebná zaškolení na tuto pozici.

Hlasování	Pro 26	Proti 0	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

8) Navýšení odměn pro představenstvo

Byla navržena a odhlasována jednorázová odměna pro předsedu družstva ve výši 20.000 Kč.

Hlasování	Pro 25	Proti 1	Zdržel se 0
-----------	--------	---------	-------------

Dále bylo navrženo a odhlasováno navýšení odměn představenstvu družstva a to v následující výši: předseda družstva 15.000 Kč/rok, místopředseda družstva 12.000 Kč/rok, člen představenstva 10.000 Kč/rok.

Hlasování	Pro 23	Proti 0	Zdržel se 3
-----------	--------	---------	-------------

9) Závěr

Členská schůze byla ukončena dne 30.5.2024 v 18.15 h.

Zapsal: Lucie Mrázková Dne 30.5.2024