1. **Zahájení a schválení programu členské schůze.**

**Dobrý večer,**

členové bytového družstva, dámy a pánové

**zahajuji** dnešní členskou schůzi Bytového družstva Jeseník

**Připomínka :** kdo si objedná nápoj apod., tak nezapomeňte po skončení schůze zaplatit

**Dámy a pánové,**

**souhlasíte s programem** dnešní členské schůze, který byl vyvěšen obvyklým způsobem a současně zaslán e-mailem.

* Navrhuje někdo z přítomných další bod k projednání na schůzi?.....0........

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů družstvu nežádá změn, či doplnění, dnešní členská schůze se bude řídit shora uvedeným programem členské schůze

pro návrh: 20 proti návrhu: 0 zdrželi se: …0….

Bytové družstvo má 28 členů a podle počtu přítomných členů …9…plných moci…11….., celkem platných hlasů: ……20……., členská schůze je usnášení schopná.

Děkuji

**Volba zapisovatele (ky):**

Předseda družstva navrhuje p. Ing. Pavela Cabala,aby byl pověřen zapisovatelem.

pro návrh: 20 proti návrhu: 0 zdrželi se : …0……..

Děkuji.

**2.) Informace o činnosti Bytového družstva Jeseník za II. pololetí letošního roku.**

**Nájemní smlouvy:**

1. p..PhDr. Ivan Galuzska pronajal byt A 6, 2 podlaží , Křížkovského 1270/8 svému synovi p. Ing. Jakubu Galuzskovi. Nájem se sjednává na dobu od 01. 03. 2023 do 30.09.2026.
2. p. Ing. Jiří Krátký pronajal byt A 3, 2. podlaží , Křížkovského 1270/8, Jeseník na dobu neurčitou od 01. 09. 2023 ,a to p. Tomáš Keprt, nar. 18. 09. 1986, Mob.: 728 772 421, E-mail: keprttomas@gemail.com.
3. p. Milan Novák pronajal byt A 14, 4 podlaží., Křížkovkého 1270/8, Jeseník. Nájem smlouva sjednána od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2025 s možným prodloužením před ukončením nájemní smlouvy, vždy o další rok., a to s p. Marcela Uhelzská, nar.: 09. 03. 1965 a Marie Uhelszká( dcera ), nar.: 16. 12. 1999,

Mob.: 728 658 435, e-mail: uhelszkam@seznam.cz.

Přítomní členové družstva berou na vědomí.

**Faktury:**

1. Uhrazena faktura za Webové stránky Bytového družstva Jeseník , a to 857 Kč.
2. Faktura od PROFI THERM za dodávku a montáž vodoměrů - 30 ks TV a dodávku a montáž vodoměrů SV, - 30 ks, celkem k úhradě 94.875 Kč.

Mimo těchto uvedených faktur jsou pravidelně každý měsíc placeny faktury, jako např. zálohy na dodávku TV a ÚT, pojistné bytových domů a jiné.

**Přítomní členové družstva schůze berou na vědomi**

**KONE, a. s.**

Dne 22. 08. 2023 Plánovaná návštěva na zařízení - odborná prohlídka výtahů ,kabinových dveři, seřízení KD a další příslušenství výtahů Křížkovského 1270/8 a 1271/6 a předávací protokol z ukončené plánované opravy.

Přítomní členové družstva berou na vědomí.

**Česká spořitelna, a. s.**

Spořitelna vyzvala družstvo, aby aktualizovalo údaje o podnikání Družstvo vyhovělo prosbě a dne 02. 11. 2023 byl projednán současný stav vedení podnikatelského a spořicího účtu. Po dohodě s p. Žákem byl zrušen spořicí účet, a to proto, že v současné době nemáme volné finanční prostředky -měsíčně splácí KONE, a. s. - , instalaci domovních výtahů

S bankéřkou pí. Šimíkovou domluvena schůzka a den 06. 11. 2023. Byla uzavřená Rámcová smlouva o **finančních službách mezi Českou spořitelnou, a. s., a Bytovým družstvem Jeseník**. Banka **povede** družstvu Podnikatelský účet Klasik a bude poskytovat finanční služby družstvu.

**Usnesení:** přítomní schválili shora uvedené změny.

Pro: ……20….. proti:…0….. zdrželi se: ……0….

Dne 28. listopadu 2023 jsem obdržel od p. Ing.Dvořáka tabulku ; srovnáním cen za dodávku elektřiny. P. Dvořák doporučil z pěti dodavatelů EPET FIX24 na 2 roky, platnost od 01. 01.2024 Já jsemvyslovil souhlas.

**Usnesení.** přítomní členové družstva souhlasí uzavřeno smlouvou - dodavatele elektřiny EPET FIX24 na dva roky platnost od 01. 01. 2024.

Pro: …20……. proti: …0…… zdrželi se: ……0….

**ENERGIE AG**,Sateza s. s.

Dne 12. 12. 2023 byla podepsána družstvem **Cenová doložka pro rok 2024** pro cenovou lokalitu CZT Jeseník. Pro rok 2024 je předběžně kalkulována crna stanovena pro ÚT a TV ve výši1.306,10 Kč /GJ (4,70 Kč k Wh) s 12% DPH.

V případě legislativních a daňových změn v průběhu roku bude kalkulována cena úměrně k těmto změnám upravena. Předběžně kalkulované ceny pro rok2024 je pro tuto lokalitu 25.960 GJ. Vyrovnání předběžně kalkulované ceny na cenu skutečnou, bude provedeno nejpozději do 28. 02. 2024.

ENERGIE AG, Sateza, a. s. podepsána přihláška / změna - odběr tepelné energie,.

Podlahová plocha 1.334, 45

Spotřeba za rok : odhad : teplo ÚT (GJ) 375 celkem Kč489 včetně DPH 789,50 Kč , teplo na TV (GJ) spotřeba za rok - odhad 210, celkem Kč s DPH 274.281.

**Předpis záloh na období 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024= 63.672 Kč**.

**Usnesení:** přítomní členové družstva schválili uzavřené smlouvy s ANERGI AG, Sateza, a. s.

**Hlasování:** pro: …20……. proti: 0 zdrželi se: …0……

**3.)Zpráva kontrolní komise bytového družstva za II. pololetí letošního roku.**

**Zprávu přednesl předseda kontrolní komise družstva Ing. Pavel Cabal**

Při kontrole účetnictví, které vede Jesenická správa domů, s. r. o., Jeseník, nebylo zjištěno závad.

Mimo pravidelných plateb, které jsou placeny ke dni splatnosti ,byly také mimořádně vyplaceny členům družstva přeplatky za služby. A lze předpokládat, že v příštím roce budou vyplaceny přeplatky za služby.

Členům družstva byly přeposlány podklady na dnešní členskou schůzi ( vyhotovila pí. Kotoučková). Zde jsou uvedeny jednotlivé účty.

Dne 24. 10. 2023 se uskutečnila výměna měřičů vody na rádiové odečty - mimořádný vklad do fondu oprav dle rozhodnutí čl. schůze, konané dne 21. 06. 2023. ( kdo z členů měl přeplatek za služby, tato částka byla z tohoto přeplatku odečtena,členové nemající přeplatky za služby je doplatili v hotovosti).

* Dne 09. 11. 2023 byla uhrazena faktura ROFI THERM ve výši 94.875 Kč za demontáž a montáž vodoměru S a T vody na rádiové odečty
* **Ke dni konání členské schůze bylo na účtu 96. 957,12 Kč.**

4.)Volba předsedy družstva

Člen družstva a předseda družstva -- den vzniku funkce 30. června 2020 ,JUDr.Karel Macura,narozen 01. ledna 1942, bytem Křížkovského 1270/8, 790 01 Jeseník, na dnešní členské schůzi podal k 31. prosinci 2023 rezignaci na funkci předsedy družstva, a to Bytového družstva Jeseník, Křížkovského 1271/6,790 01 Jeseník, IČ 259 41 623..

Dle stanov Bytového družstva Jeseník funkční období předsedy družstva činí 5 let Předseda družstva může být volen opětovně na další funkční období.

Jako současný předseda družstva navrhuji za předsedu Bytového družstva Jeseník p. Ing. Marina Žáka.

Má někdo z přítomných členů družstva jiný návrh? 0

**Děkuji**

**Usnesení:** přítomní členové družstva schválili do funkce předsedy Bytového družstva Jeseník družstva p. Ing. Martina Žáka.

**Hlasování**: pro: …19…….. proti: …0……. zdrželi se: …1…….

P. Žákovi přeji mnoho úspěchů při výkonu předsedy bytového družstva.

5.) Diskuze a závěr.

* Chtěl bych mockrát poděkovat p. Martinu Žákovi, p. Milanu Novákovi, ale i p. Pavlovi Cabalovi za spolupráci při řešení různých problému našeho družstva. V případě potřeby jsem ochoten pomoci při nelehké funkci předsedy družstva.
* Družstvo má k dispozici černobílou tiskárnu BROTHER - stáří tiskárny cca 6 let, zakoupil pro potřebu družstva p. Pavel Cabal.( předseda představenstva bytového družstva družstva)
* Pro potřebu družstva byl dne 03. 08.2020 zakoupen Notebook Lenovo IdealPad S340 za 10.583 Kč a Genius mouse za 239 Kč

Požádal bych p. Martina Žáka jako odborníka přes počítače, aby navrhl zůstatkovou hodnotu.

* Z diskuze vyplynulo: tiskárna, notebook a myš jsou fyzicky a morálně opotřebované a mají nulovou hodnotu.
* O shora uvedené věci měl pouze zájem současný uživatel - p. Karel Macura .

**Usnesen**í: přítomní členové družstva schválili takto: tiskárna Brother ,Notook IdealPad S340 a Genius mouse připadli uživateli - předsedovi družstva JUDr. Karlu Macurovi.

**Hlasován**í: pro:…20….. proti: …0…… zdrželi se: …0..

Děkuji.

5.)Diskuze a závěr.

Předseda družstva popřál všem členům družstva příjemné prožití vánočních svátků a štastný a veselý nový rok.

Předseda družstva p. JUDr. Karel Macura obdržel od členů družstva věcný dar.

Veškeré listiny mající vztah ke shora uvedeným věcem tvoří přílohu zprávy o činnosti družstva za II. pololetí letošního roku.

Zapisovatel: Ing. Pavel Cabal

Zápis napsal předseda družstva

V Jeseníku 27. prosince 2023

Předseda Bytového družstva Jeseník

JUDr. Karel Macura