

B) Usnesení z členské schůze družstva, konané dne 25.března 2014

1) Schvaluje se účetní uzávěrka družstva za rok 2013 a též se schvaluje následující rozdělení a užití hospodářského výsledku za rok 2013 včetně vypořádání podle středisek:

<u>středisko</u>	<u>způsob vypořádání</u>	<u>výsledek hospodaření</u>	
Garáž B. Martinů	ve prospěch základního fondu	zisk Kč	1430,74
Garáž Zednická	ve prospěch základního fondu	zisk Kč	1150,14
<u>Ost. nebyt. prostory</u>	<u>ve prospěch základního fondu</u>	<u>ztráta Kč</u>	<u>295,28</u>
Celkem	ve prospěch statutárního fondu středisek	zisk Kč	2285,60

- Souhlasí se s přidělení odměn za rok 2013 členům statutárních orgánů v souladu se směrnicí družstva o odměňování orgánů družstva ze dne 20.3.2013.
- 3) Na základě požadavku všech členů stávající kontrolní komise, že z osobních důvodů končí svoji činnost k dnešnímu dni, členská schůze provádí jejich odvolání též k dnešnímu dni. Jedná se o následující členy: Ing. Čestmíra Krkošku, Rostislava Jarka a Ivo Švince.
- 4) Za odstupující stávající komisi byla zvolena nová kontrolní komise ve složení Jiří Chzla, Jan Pumr a Tomáš Tichopád a dále dle čl. 79 stanov byl zvolen náhradník do kontrolní komise a to Rostislav Jarek.
- 5) Bere se na vědomí, že nově zvolení členové kontrolní komise přímo na členské schůzi si zvolili za předsedu Tomáše Tichopáda a místopředsedu Jana Pumra.
- 5) Bere se na vědomí zpráva předsedy představenstva o správě a činnosti družstva od výroční členské schůze dne 20.3.2013 až k dnešnímu dni.
- 6) Bere se na vědomí lednové jednání předsedy a místopředsedy představenstva (Ing. Michalce a Ing. Vrány) s pracovníky investičního odboru městského úřadu Ostrava-Poruba ve věci úvahy uved. úřadu o případném jejich zafinancování nové konstrukce býv. parkovací plochy (až po nosnou konstrukci podzemních garáží Zednická) a to jako protihodnotu dlouhodobého parkování vozidel (po dobu životnosti provedené rekonstrukce).
- 7) V souvislosti s nutností úprav krycí vrstvy býv. parkoviště Zednická, tj. s provedeným utěsnění spár živičných vrstev v min. roce, bude v tomto roce proveden ochranný asfaltový nátěr (zábrana stávající krycí živičné vrstvy a tím i případného zatékání do vlastních garáží) a to za předpokladu, že do 30.6.tr. nebude jasné stanovisko Městského úřadu Ostrava – Poruba ve věci rekonstrukce stropní konstrukce garáží – bývalého parkoviště.
- 8) V návaznosti na bod 6) tohoto usnesení byla jako pomocný orgán představenstva zvolena tří členná komise ve složení Jiří Chyla, Oldřich Slaný a Ludvík Vavrečka s tím, že zahájí vlastní činnost se předpokládá až v případě aktivity pracovníků Městského úřadu Ostrava-Poruba.
- 9) Bere se na vědomí, že představenstvo nepředpokládá zvýšení nájemného v tomto roce i přes zvyšující se režijní i provozní náklady v návaznosti nové zákonné požadavky, za předpokladu, že nedojde k mimořádným událostem s dopadem na provoz garáží. To značí, že nadále činí nájemné u garážního stání 250 Kč/ měs. a 350Kč/měs. s podnájemem; nájemné u nebytových prostor zůstává ve stávající výši.
- 10) Všichni uživatelé garáží včetně správní budovy se upozorňují na hutnost dodržování zásad protipožární prevence (zejména zákaz jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm, neprovádět činnosti ohrožující požární bezpečnost), dodržování pořádku a čistoty na svých stáních a dalších nebyt. prostorách, nepouštět do objektů nepovolané osoby neodcházet a neodjíždět dříve než dojde uzavření objektu.
- 11) Ukládá se představenstvu prověřit a v případě vhodnosti efektivněji zajistit osazení nových otevíracích čidel, které by vylučovaly reakci v případě chůze v garáži Zednická – G2.

Toto usnesení bylo schváleno jednomyslně (100 %) přítomných (51) vyjma bodu 4), který byl schválen 98%, tj. 50 přítomnými.

Zvolení ověřovatelé zápisu:

Ing. Radomír Konečný , v.r.

Ivo Švinc, v.r.