

Výsledky jednání a přijatá usnesení

**díličími členskými schůzemi Bytového družstva Mělník 3265, 3266, 3267
se sídlem Mělník, Veslařská 3266, IČO 25702602**

**konaných ve dnech 1.11. až 3.11.2021 vždy od 19.00 hodin
ve schůzovní místnosti v suterénu domu č.p. 3267 v Mělníku**

Představenstvo družstva v souladu s ust. § 668 zákona o obchodních korporacích a s čl. 24 Stanov družstva, tímto **zveřejňuje výsledky jednání** díličích členských schůzí bytového družstva konaných

- pro dům č.p. 3265 na pondělí dne 1.11.2021 od 19.00 hodin
- pro dům č.p. 3266 na úterý dne 2.11.2021 od 19.00 hodin
- pro dům č.p. 3267 na středu dne 3.11.2021 od 19.00 hodin

s tímto stejným programem všech díličích členských schůzí:

1. Zahájení
2. Projednání a rozhodnutí o Indikativní nabídce Československé obchodní banky, a.s. na poskytnutí účelového úvěru
3. Projednání a rozhodnutí o uzavření smluv o dílo se zhotoviteli na provedení díla v rámci druhé etapy revitalizace družstevních domů
4. Závěr

Průběh díličích členských schůzí je patrný ze zápisu z díličích členských schůzí uloženém u představenstva. Členům družstva, kteří o to projeví zájem, bude na jejich žádost poskytnuta kopie zápisu.

Bodů 2. a 3. programu díličích členských schůzí byly projednány ve společném bodě ukončeném přijetím usnesení, jímž se současně mění usnesení přijatá díličími členskými schůzemi ve dnech 4.10. – 6.10.2021.

Výsledkem jednání všech díličích členských schůzí konaných ve dnech 1. až 3.11.2021 jsou následující usnesení přijatá celkem 37 hlasy členů družstva osobně nebo v zastoupení přítomných na všech díličích členských schůzích z celkového počtu 50 členů družstva, tedy přijatých 74% hlasů všech členů družstva, když při hlasování nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Úplné znění přijatého usnesení:

Členská schůze Bytového družstva Mělník 3265,3266,3267, konaná formou díličích členských schůzí ve dnech 1.11.2021 až 3.11.2021:

1. Schvaluje v bytovém domě č.p. 3265, který je součástí pozemku p.č. 1494/75, v bytovém domě č.p. 3266, který je součástí pozemku p.č. 1494/76, a v bytovém domě č.p. 3267, který je součástí pozemku p.č. 1494/77, vše v katastrálním území Mělník (dále též jen „Domy“) realizaci rekonstrukce, modernizace a stavebních úprav spočívajících zejména v provedení:
 - a) Opravy střechy Domů zastřešením valbovou střechou, se související činností projektovou a inženýrskou, výkonem stavebního dozoru a koordinátora BOZP.
 - b) Výměnu stoupacího potrubí vody (SV,TV, cirkulace), výměnu ležatých rozvodů vody (SV,TV, cirkulace) a výměnu stoupacích rozvodů plynu.
 - c) Dimenzaci a výměnu otopných těles, termostatických ventilů, hlavíc a šroubení v družstevních bytech.
 - d) Instalaci automatického osvětlení společných prostor družstevních domů.
 - e) Instalaci nového zvonkového tabla u jednotlivých vchodů do Domů z ulice Veslařská od parkoviště spojené s vybudováním závětrí (dále též jen „Investiční akce“).

2. Souhlasí s mimořádnou splátkou úvěru družstva vůči Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, poskytnutého družstvu na základě Smlouvy o úvěru č.70201/17/5654 ze dne 25.4.2017 na doplacení tohoto úvěru.
3. Schvaluje přijetí účelového úvěru od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 (dále též jen „ČSOB“) podle indikativní nabídky ČSOB ze dne 1.11.2021 ve výši do 9 000 000,- Kč s čerpáním do srpna 2022 a se splatností do 14 roků celkem 156 měsíčními anuitními splátkami s fixní úrokovou sazbou ve výši 3,00 %, zafixovanou na celou dobu splácení 14 roků, který bude družstvem použit na:
 - a) Mimořádnou splátku úvěru družstva vůči ČSOB na doplacení úvěru poskytnutého družstvu na základě Smlouvy o úvěru č.70201/17/5654 ze dne 25.4.2017.
 - b) Náklady spojené se správou Domů – za účelem financování Investiční akce.
4. Schvaluje zajištění účelového úvěru od ČSOB biankosměnkou bytového družstva a uzavření dohody o vyplňovacím právu směnečném.
5. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STŘECHY 92, s.r.o., IČO 60743280, na dodávku a montáž střešní konstrukce uvedené v bodě 1 a) usnesení, v rozsahu cenové nabídky č. 12_8-2021-V2 ze dne 20.10.2021 s celkovou sjednanou cenou díla ve výši 3 172 436,- Kč včetně DPH.
6. Schvaluje uzavření smlouvy o provedení projektových a inženýrských činností, o výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP uvedených v bodě 1 a) usnesení, se společností JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., IČO 24189383, na s cenou za projektové a inženýrské činnosti ve výši 65 000,- Kč včetně DPH, za výkon stavebního dozoru ve výši 28 435,- Kč/měsíc včetně DPH, a ve výši 20 570,- Kč včetně DPH za výkon koordinátora BOZP.
7. Schvaluje uzavření smluv o dílo na činnosti uvedené v bodě 1 b) usnesení, a to s podnikateli Vladimírem Šimáčkem, IČO 61120987, a Jaroslavem Dohalským, IČO 48980901, na stoupacího potrubí vody (SV,TV, cirkulace) za nabídkovou cenu 720 000,- Kč, na výměnu ležatých rozvodů vody (SV,TV, cirkulace) za nabídkovou cenu 320 000,- Kč, a s podnikatelem Petrem Truneckým, IČO 45880875, na výměnu stoupacích rozvodů plynu za nabídkovou cenu 275 000,- Kč, s tím, že výše ceny bude upřesněna před zahájením prací v měsíci lednu 2022 podle cen materiálů potřebného k provedení díla v měsíci lednu 2022.
8. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AllTech s.r.o., IČO 27103498, na dimenzaci a výměnu otopných těles, termostatických ventilů, hlavic a šroubení v družstevních bytech uvedené v bodě 1 c) usnesení, v rozsahu nabídky č. N/3963/10/2021 a N/4033/10/2021 s celkovou sjednanou cenou díla ve výši 1 910 740,- Kč včetně DPH.
9. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s podnikatelem Lubošem Hlineckým, IČO 11284455, na instalaci automatického osvětlení společných prostor družstevních domů uvedené v bodě 1 d) usnesení v rozsahu cenové nabídky za celkovou částku 219 102,- Kč včetně DPH, a na instalaci nového zvonkového tabla u jednotlivých vchodů do Domů z ulice Veslařská od parkoviště uvedené v bodě 1 e) usnesení v rozsahu cenové nabídky za celkovou částku 121 770,- Kč včetně DPH.
10. Pověřuje představenstvo bytového družstva uzavřením a podpisem smlouvy o úvěru s ČSOB, podpisem biankosměnky bytového družstva a uzavřením a podpisem dohody o vyplňovacím právu směnečném.
11. Pověřuje představenstvo bytového družstva uzavřením a podpisem smlouvy o dílo se společností STŘECHY 92, s.r.o., IČO 60743280 uvedené v bodě 5 usnesení, smlouvy se společností JD-Stavební Inženýrství, s.r.o., IČO 24189383 uvedené v bodě 6 usnesení, smluv o dílo s podnikateli Vladimírem Šimáčkem, IČO 61120987, Jaroslavem Dohalským, IČO 48980901, a Petrem Truneckým, IČO 45880875, uvedených v bodě 7 usnesení, smlouvy o dílo se společností AllTech s.r.o., IČO 27103498 uvedené v bodě 8 usnesení, a smlouvy o dílo s podnikatelem Lubošem Hlineckým, IČO 11284455 uvedené v bodě 9 usnesení.

V Mělníku dne 5.11.2021

Za představenstvo družstva:

BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK
3265, 3266, 3267
MĚLNÍK, Veslařská 3266
IČ: 25702602
-1-

JUDr. Petr Zikmund
předseda představenstva