

Bytové družstvo Porubská vozovna, Ostrava - Poruba

Sokolovská 1188
708 00 Ostrava – Poruba

Zapsáno do OR Krajského soudu v Ostravě dne 23.7.1999, oddíl Dr, vložka 1299

IČO: 258 40 452

ZÁPIS

z náhradní členské schůze konané dne 29.10.2025

1. Schůzi zahájila v 18,00 předsedkyně představenstva a po kontrole prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) konstatovala, že je přítomno 20 členů, vč. 2 plných mocí z celkových 63, tj. 31,75 %. Podle §648, odst. 1 ZOK je však náhradní členská schůze se schopna usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
2. Členka představenstva Ing. M. Hornáková shrnula informace ze dvou předchozích schůzek s dodavatelskými firmami na instalaci tepelného čerpadla. Po diskusi byla instalace schválena, prozatím bez jednoznačného rozhodnutí o technologii a členové byli vyzváni, aby nejpozději do 30.11. zaslali představenstvu své reference, která technologie by pro naše využití byla nejlepší. Popřípadě dodat kontakty na zástupce domů v nichž je již tepelné čerpadlo nainstalováno. Předsedkyně představenstva J. Powadová nabídla, že je možné se i do některých z domů, z nichž již představenstvo reference získalo, zajet podívat. Případný zájem je třeba nahlásit do 7.11.2025. Vzhledem k zájmu družstva čerpat na instalaci TČ dotace, pověřila členská schůze představenstvo zahájením jednání ve věci odpojení se od soustavy firmy Veolia a případně i podáním žádosti o dotaci.

Pro: ... 19 ..., proti: ...0 ..., zdržel se: ...1 ...

3. Předsedkyně představenstva J. Powadová seznámila členskou schůzi s výsledky jednání s bankami ve věci financování tepelného čerpadla prostřednictvím úvěru. Bytové družstvo má předschválený úvěr s úvěrovým rámcem 15 mil. Kč s postupným čerpáním až na 2 roky. Během této doby lze čerpat postupně jakoukoliv částku až do výše úvěrového rámce s tím, že úroky se hradí vždy pouze z vyčerpané částky. Po zodpovězení dotazů bylo čerpání úvěru schváleno.

Pro: ... 20 ..., proti: ...0 ..., zdržel se: ...0 ...

4. Členka představenstva Š. Zomberová přečetla návrh aktualizace interní směrnice družstva BD 2/2001, který byl následně schválen a platnost je od 1.1.2026.

Pro: ... 20 ..., proti: ...0 ..., zdržel se: ...0 ...

5. V rámci diskuse byla vznesena připomínka, že se po výměně vstupních dveří vchodu 1991 nemůže řádně doručovat pošta. Předsedkyně

Bytové družstvo Porubská vozovna, Ostrava - Poruba

Sokolovská 1188

Zapsáno do OR Krajského soudu v Ostravě dne 23.7.1999, oddíl Dr, vložka 1299

708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 258 40 452

představenstva informovala, že již byly klíče vyrobeny a budou předány České poště.

6. Členská schůze schválila jednohlasně návrh

USNESENÍ

1. Členská schůze schvaluje odpojení od stávající soustavy vytápění firmy Veolia a schvaluje instalaci tepelného čerpadla.
2. Členská schůze schvaluje čerpání úvěru s úvěrovým rámcem 15 mil. Kč s možností čerpání na dva roky
3. Členská schůze schvaluje aktualizaci interní směrnice BD 2/2001

Zapsala: J. Powadová

V Ostravě – Porubě dne 29.10.2025