Podklady k jednotlivým bodům ČS BD Rotavská

Bod 1- 3:
- organizační záležitosti.

Bod 4 - 7:
- samostatné přílohy, dodáno společností Korbel facility, s.r.o.

Bod 8:
- viz samostatný dokument.

Bod 9:
- viz samostatný dokument.

Bod 10 a 11:
- na základě jednání v České spořitelně PRE navrhuje následující 2 možnosti, jak naložit s finančními prostředky BD.
- v současné době BDR má zřízeny dva úvěry. Starší s úrokovou sazbou 1,62%, jehož fixace končí v listopadu 2016 a je splatný do roku 2024. K datu 1. 12. 2016 zbývá doplatit po zaokrouhlení 1 768 508 Kč. Další (novější) úvěr je s úrokovou sazbou 1,16% a kratší splatností. Nyní má družstvo možnost změnit starší úvěr.

VARIANTA A: Splatit 1. úvěr vkladovým účtem (na konci května 2016 zůstatek 2 421 878 Kč), BD Rotavská by tak zbylo 653 370 Kč, které by byly převedeny na běžný účet BDR.

VARIANTA B: Bude ponechán vkladový účet v současném stavu s fixací peněz na další 4 roky a bude dojednána výhodnější úroková sazba a zkrácení na první úvěr. Česká spořitelna může garantovat přesnou úrokovou sazbu 6 týdnů před změnou úvěru, v květnu byla předběžně přislíbena sazba maximálně 1,38 % (pokud nedojde k zásadní změně na finančních trzích, mohla by úroková sazba být až 1,18%). Tyto podmínky budou platit při zkrácení splatnosti úvěru o 5 let, tedy do r. 2020. Touto změnou úvěru bude dosaženo úspory minimálně 20 000 Kč.

Bod 12:
- paragraf 5 předpisu č. 67/2013 Sb. stanoví, že pokud nedojde k ujednání o rozúčtování STA, STA je pak rozúčtováno podle počtu zásuvek. Představenstvo doporučuje přijmout ujednání účtovat STA za jeden byt.

Bod 13:
- z fondu oprav může BDR v dalším období čerpat maximálně cca 6 100 000 Kč. Plán investic viz samostatný dokument.

Bod 14:
- předseda představenstva BDR Petr Opěla a místopředseda představenstva BDR navrhují mimořádnou odměnu za uplynulé období:

1. **Mgr. Kateřině Bobkové** za pomoc s předáním agendy BDR při loňské změně představenstva, za cenné právní rady, revizi smluv a dohod. Navrhovaná výše odměny je 5 000 Kč. Tato odměna se vztahuje k období, kdy Mgr. Bobková nebyla členkou žádného orgánu BD Rotavská.

2. **Mgr. Lucii Chumové**, bývalé předsedkyni představenstva BDR, za cenné rady a bezproblémové předání agendy novému představenstvu. Navrhovaná výše odměny je 5 000 Kč.

Místopředseda představenstva BDR MUDr. Luděk Hána a místopředseda představenstva BDR Jakub Novotný navrhují:

3. Mimořádnou odměnu předsedovi představenstva **Petru Opělovi** za významný přínos pro družstvo a extrémní časovou dotaci nad rámec svých povinností, zejména při změně správcovské firmy a v oblasti úspory nákladů BDR. Navrhovaná výše odměny je 30 000 Kč.

Bod 15:

- představenstvo BDR žádá o schválení reprezentačního fondu BDR ve výši maximálně 1 000 Kč měsíčně pro zajištění provozu kanceláře a zajištění schůzí orgánů družstva.

Bod 16:

- ke dni členské schůze nekončí žádnému z členů orgánů BDR funkční období. Přesto představenstvo BDR vyzývá členy BDR k obsazení pozic náhradníků pro orgány družstva - představenstva a kontrolní komise. Při eventuelní rezignaci současných členů proběhne volba přímo do orgánů družstva.

Bod 17:

- diskuze témat navržených družstevníky.