

# POZVÁNKA

Vážení členové Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno (dále jen „družstvo“).

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která se koná dne

**ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 19:00 hodin**

v prostoru garážových stání bytového domu Kneslova 1191/5a.

## **Program členské schůze:**

- 1) Procedurální záležitosti;
- 2) Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2011;
- 3) Projednání účetní závěrky družstva za rok 2011;
- 4) Schválení funkcí v rámci představenstva družstva;
- 5) Úprava pravomocí představenstva pro objednávání oprav a úprav;
- 6) Informace představenstva o probíhajících akcích, stavu akce „rekonstrukce schodiště“ atd.
- 7) Diskuse.

**Nedílnou součástí pozvánky je průvodní dopis, ve kterém jsou rozpracovány jednotlivé body.**

**Členové, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit, necht' zplnomocní svého zástupce. Formulář pro udělení plné moci lze vyžádat u členů představenstva nebo na [www.bdkneslova.cz](http://www.bdkneslova.cz).**

V Brně dne 27. října 2012 představenstvo družstva

Vladimír Šperka  
místopředseda představenstva  
v.r.

Ing. František Vlach  
místopředseda představenstva  
v.r.

Ing. Tomáš Budinský  
člen představenstva  
v.r.

## **Průvodní dopis k pozvánce na členskou schůzi Bytového družstva Kneslova dne 15.11.2012**

Vážení družstevníci,

zveme vás na členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 19 hodin.

Zde přikládáme rozvedený bodový program, abyste měli dopředu potřebné informace a mohli se kvalifikovaně rozhodovat resp. mohli udělit plnou moc s vědomím, o čem váš zástupce bude rozhodovat:

### **Ad 1) Procedurální záležitosti;**

Schválení předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů. Kontrola počtu zúčastněných, protože většina projednávaných bodů je vázána na nadpoloviční většinu členů.

### **Ad 2) Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2011;**

Kontrolní komise přednese zprávu o hospodaření družstva v roce 2011 a o provedené účetní závěrce. Navrhne členské schůzi schválení účetní závěrky.

### **Ad 3) Projednání účetní závěrky družstva za rok 2011;**

Hlasování o schválení účetní závěrky členskou schůzí.

K bodům 2 a 3: od 29.10. bude k dispozici účetní dokumentace za rok 2011, primárně bude předána členům kontrolní komise. Pro družstevníky bude k dispozici dne 7.11. od 16 do 20 hodin v kanceláři družstva nebo i jindy po domluvě s panem Budinským, tel.: 724 810 750.

### **Ad 4) Schválení funkcí v rámci představenstva družstva;**

Členskou schůzí z 12.4.2012 byl do představenstva na uvolněné místo zvolen ing. Tomáš Budinský. Představenstvo je tedy obsazeno plným počtem členů, druhým krokem je stanovení funkcí v představenstvu (Stanovy, čl.10, odst. 2. b), nutné pro reálné fungování před úřady apod.

Na základě dohody představenstva proběhne hlasování o tomto obsazení:

Vladimír Šperka – předseda

Ing. František Vlach – místopředseda

Ing. Tomáš Budinský – místopředseda

### **Ad 5) Úprava pravomocí představenstva pro objednávání oprav a úprav;**

V rámci členské schůze z 12.4.2012 se projednával bod 5) *Projednání a stanovení pravomocí představenstva pro běžné opravy domu v rámci roku*, kde se odsouhlasily tyto podmínky :

- roční limit pro běžné opravy je 400.000 Kč
- představenstvo může za rok objednat do 100.000 Kč bez schválení, 1 akce max. za 50.000 Kč
- opravy v rozmezí „nad pravomoc představenstva a do ročního limitu“ jsou objednávány po písemném schválení představenstva a kontrolní komise nadpoloviční většinou v obou orgánech

Právě tato poslední podmínka ze zápisu z členské schůze vypadla a budeme chtít toto ustanovení opět schválit, tentokrát se do zápisu dostane.

### **Ad 6) Informace představenstva o probíhajících akcích, stavu akce „rekonstrukce schodiště“ atd.**

Tento bod naváže na Zprávu představenstva, zaslano emailem 15.10.2012.

### **Ad 7) Diskuze**

Diskuze členů družstva.

Za představenstvo BD Vladimír Šperka