

POZVÁNKA

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

Dovolujeme si Vás pozvat ve smyslu článku X, odst. 6 na **náhradní členskou schůzi družstva**, která se koná

v úterý 4. prosince 2012 v 19:00 hodin

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

Program členské schůze – jde o nezměněný pořad jednání ze schůze 15.11.2012, která nakonec neproběhla, nebyla totiž úsnášení schopná :

- 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.

Upozorňujeme, že náhradní členská schůze je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Pro toto pravidlo jsou určeny výjimky, viz ustanovení článku X, odst. 2 písm. a), f), g), h), j), l) a o) Stanov BD.

Nedílnou součástí pozvánky je průvodní dopis, víceméně shodný s původním, ve kterém jsou rozpracovány jednotlivé body. Členové, kteří se nebudou moci schůze zúčastnit, necht' zplnomocní svého zástupce. Rozpis toho co se bude projednávat může být pro vás vodítkem, ke kterým bodům udělíte pravomoc hlasovat a u kterých se zdržet hlasování.

Formulář pro udělení plné moci lze vyžádat u členů představenstva nebo na www.bdkneslova.cz.

V Brně dne 18. listopadu 2012 představenstvo družstva

Vladimír Šperka
místopředseda představenstva
v.r.

Ing. František Vlach
místopředseda představenstva
v.r.

Ing. Tomáš Budinský
člen představenstva
v.r.

Vyvěšeno dne: 19.11.2012 v 16 hod.

Průvodní dopis
k pozvánce na náhradní členskou schůzi Bytového družstva Kneslova dne 4.12.2012

Vážení družstevníci,
zveme vás na náhradní členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2012 v 19 hodin.
Pořad jednání je stejný jako byl pro schůzi z 15.11.2012, která se pro nedostatek přítomných družstevníků nekonala.

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.

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, zaslanou emailem 15.10.2012.

Ad 7) Diskuze

Diskuze členů družstva.

Za představenstvo BD Vladimír Šperka