

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Den konání: 8. října 2009

Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

Přítomni:

Předseda družstva: Ing. Jiří Konečný

Místopředseda družstva: Ing. František Vlach

Místopředseda družstva:

Prezenční listina s podpisy přítomných tvoří *přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Program členské schůze:

1. Procedurální záležitosti.
2. Zpráva o stavu účetnictví a účetní závěrce za rok 2008.
3. Schválení účetní závěrky za rok 2008.
4. Diskuse – náměty a připomínky členů.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 18:20 hod. její svolavatelé: Ing. Jiří Konečný, předseda družstva, Ing. František Vlach, místopředseda družstva.

Předseda Ing. Jiří Konečný vyzval přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 25 členů, tedy ve smyslu ustanovení čl. IX, odst. 5 Stanov

... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva.

~~... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva, s výjimkou rozhodnutí dle ustanovení písm. a), f), g), h), j), l), o).~~

~~... není členská schůze usnášeníschopná.~~

K prvnímu bodu programu:

Procedurální záležitosti – volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů a skrutátorů:

Zvoleni byli:

Zapisovatel: Vladimír Šperka

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Divácký, Tomáš Budínský

Skrutátoři: Jiří Roháček, Josef Kamera
Přítomno: 25, pro: 25, proti: 0 zdrželo se: 0.

K druhému bodu programu:

Zpráva o stavu účetnictví a účetní závěrce za rok 2008:

Tomáš Budínský, předseda kontrolní komise přednesl zprávu kontrolní komise a doporučil členské schůzi schválit účetní závěrku.

K třetímu bodu programu:

Schválení účetní závěrky za rok 2008:

Hlasování: Schvaluje členská schůze účetní závěrku za rok 2008?

Výsledek hlasování:

Přítomno: 25, pro: 25, proti:0, zdrželo se 0.

Hlasování: Souhlasí členská schůze s převodem zisku roku 2008 (150.000,- Kč) na úhradu ztráty roku 2001?

Výsledek hlasování:

Přítomno: 25, pro: 25, proti:0, zdrželo se 0.

Ke čtvrtému bodu programu:

Diskuse – náměty a připomínky členů:

Hlasování: Členská schůze bere na vědomí odstoupení místopředsedy bytového družstva ing.Ondřeje Crháka z představenstva družstva z důvodu ukončení členství v bytovém družstvu.

Přítomno: 25, pro: 25, proti:0, zdrželo se 0.

Předseda podal informaci o stavu bankovních účtů.

Proběhla rozprava nad stavem plánovaných oprav.

Diskutováno technické řešení a finanční náročnost.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 19:30 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: