

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

Den konání: 16. června 2010

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 ekonomické a finanční situaci družstva a stavu účetnictví za rok 2009.
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2009.
- 4) Oznámení o odstoupení členů orgánů družstva.
- 5) Volba nových členů orgánů družstva.
- 6) Diskuse – náměty a připomínky členů.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 18:10 hod. její svolavatelé: Ing. Jiří Konečný, předseda družstva a 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 29 členů, tedy ve smyslu ustanovení čl. IX, odst. 5 Stanov

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

~~... je členská schůze usnášeníschopná ke všem rozhodnutí 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: Jiří Roháček, Tomáš Divácký

Skrutátoři: Jan Bulín, Josef Volek

Přítomno: 32, pro: 32, proti: 0 zdrželo se: 0.

K druhému bodu programu:

Zpráva o ekonomické a finanční situaci družstva a stavu účetnictví za rok 2009.

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 2009.

Hlasování: Schvaluje členská schůze účetní závěrku za rok 2009?

Výsledek hlasování:

Přítomno: 32, pro: 32, proti:0, zdrželo se 0.

Ke čtvrtému bodu programu:

Oznámení o odstoupení členů orgánů družstva.

Hlasování: Členská schůze vzala na vědomí odstoupení ing. Jiřího Konečného z funkce předsedy představenstva družstva a Tomáše Budínského z funkce předsedy kontrolní komise k 30.6.2010.

Výsledek hlasování:

Přítomno: 32, pro: 32, proti:0, zdrželo se 0.

K pátému bodu programu:

Volba nových členů orgánů družstva.

Navržení kandidátů pro výkon funkce v představenstvu družstva:

Ing. Tomáš Divácký

Pan Vladimír Šperka

Ing. František Vlach

Navržení kandidátů pro výkon funkce v kontrolní komisi:

Ing. Jana Šilarová

Ing. Jiří Konečný
Ing. Josef Volek

Hlasování o návrhu:

Členská schůze schvaluje Ing. Tomáše Diváckého do představenstva bytového družstva.

Přítomno: 32, pro: 31, proti:0, zdrželo se 1.

Členská schůze schvaluje pana Vladimíra Šperku do představenstva bytového družstva.

Přítomno: 32, pro: 31, proti:0, zdrželo se 1.

Členská schůze schvaluje Ing. Františka Vlacha do představenstva bytového družstva.

Přítomno: 32, pro: 31, proti:0, zdrželo se 1.

Členská schůze schvaluje Ing. Janu Šilarovou do kontrolní komise bytového družstva.

Přítomno: 32, pro: 32, proti:0, zdrželo se 0.

Členská schůze schvaluje Ing. Jiřího Konečného do kontrolní komise bytového družstva.

Přítomno: 32, pro: 31, proti:0, zdrželo se 1.

Členská schůze schvaluje Ing. Josefa Volka do kontrolní komise bytového družstva.

Přítomno: 32, pro: 31, proti:0, zdrželo se 1.

K šestému bodu programu:

Diskuse – náměty a připomínky členů.

Funkčnost osvětlení schodišť a pavlačí.

Informace o stavu přípravy opravy schodišť a pavlačí.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 19:00 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: