

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno

Den konání: 20. července 2010

Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

Přítomni:

Viz prezenční listina s podpisy přítomných, která tvoří *přílohu č.1* tohoto zápisu.

Program členské schůze:

1. volba předsedy a místopředsedů představenstva družstva členskou schůzí v souladu s článkem X odst. 2 písm. b stanov družstva
2. volba předsedy kontrolní komise v souladu s článkem X odst. 2 písm. c stanov družstva
3. projednání výše odměn členům představenstva družstva a kontrolní komise

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 18:15 hodin její svolavatelé Ing. Tomáš Divácký, Vladimír Šperka a Ing. František Vlach jako členové představenstva družstva.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 25 členů a tedy ve smyslu ustanovení čl. X, odst. 5 Stanov je členská schůze usnášeníschopná k rozhodnutí ve všech bodech programu schůze.

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

Členové představenstva vyzvali přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů v následujícím složení:

Předsedající: Tomáš Divácký
Zapisovatel: Vladimír Šperka
Ověřovatelé: Tomáš Budínský
 Jiří Roháček
Skrutátoři: Jiří Konečný
 Josef Volek

Pro návrh 25 hlasů.

Proti návrhu 0.

Zdrželo se 0.

K prvnímu bodu programu:

volba předsedy a místopředsedů představenstva družstva členskou schůzí v souladu s článkem X odst. 2 písm. b) stanov družstva

Účastníci členské schůze byli vyrozuměni o tom, že na předcházející členské schůzi konané dne 16.6.2010 došlo k projednání odstoupení Ing. Jiřího Konečného z funkce předsedy a současně i člena představenstva družstva. Na uvolněná místa v představenstvu bytového družstva byli nově zvoleni Ing. Tomáš Divácký a Vladimír Šperka a současně proběhlo i potvrzení Ing. Františka Vlacha ve funkci člena představenstva. Vzhledem k tomu, že v souladu s článkem X odst. 2 písm. b) stanov družstva patří do výlučné působnosti členské schůze volit a odvolávat předsedu a místopředsedy družstva, byla členská schůze požádána o schválení návrhu vycházejícího z dohody mezi členy představenstva družstva o následujícím obsazení funkcí v představenstvu družstva Ing. Tomáš Divácký, nar. [REDAKCE] předseda představenstva, Vladimír Šperka, nar. [REDAKCE] místopředseda představenstva, Ing. František Vlach, nar. [REDAKCE], místopředseda představenstva.

Předsedajícím schůze byl tedy podán návrh na hlasování o následujícím znění: Schvaluje členská schůze následující obsazení funkcí v představenstvu družstva - Ing. Tomáš Divácký, nar. [REDAKCE] předseda představenstva, Vladimír Šperka, nar. [REDAKCE] místopředseda představenstva, Ing. František Vlach, nar. [REDAKCE] místopředseda představenstva?

Pro návrh 24 hlasů.

Proti návrhu 0.

Zdrželo se 1.

K druhému bodu programu:

volba předsedy kontrolní komise v souladu s článkem X odst. 2 písm. c) stanov družstva

Účastníci členské schůze byli vyrozuměni o tom, že na předcházející členské schůzi konané dne 16.6.2010 došlo k volbě nového složení kontrolní komise. Nově tedy kontrolní komise působí ve složení Ing. Jiří Konečný, Ing. Jana Šilarová a Ing. Josef Volek. Vzhledem k tomu, že v souladu s článkem X odst. 2 písm. c) stanov družstva patří do výlučné působnosti členské schůze volit a odvolávat předsedu kontrolní komise, byla členská schůze požádána o schválení návrhu na potvrzení Ing. Jiřího Konečného předsedou kontrolní komise:

Hlasování: Schvaluje členská schůze Ing. Jiřího Konečného, nar. [REDAKCE] předsedou kontrolní komise?

Pro návrh 25 hlasů.

Proti návrhu 0.

Zdrželo se 0.

Ke třetímu bodu programu:

projednání výše odměn členům představenstva družstva a kontrolní komise

Členská schůze byla vyrozuměna o tom, že od posledního projednání podobného bodu na členské schůzi konané dne 14.6.2006 činí celkové náklady na odměny členů představenstva a kontrolní komise 11.850 Kč měsíčně, přičemž mezi členy kontrolní komise je rozděleno 1.350 Kč z uvedené částky. Náklady na odměny členů představenstva a kontrolní komise činí tedy cca 242 Kč na člena družstva. Členská schůze byla požádána o schválení vyplacení nezměněné částky a poměru dělení odměn mezi členy představenstva a kontrolní komise na dobu neurčitou.

Hlasování: Schvaluje členská schůze výši příspěvku na odměny členům představenstva a kontrolní komise na úrovni 11.850 Kč měsíčně a případnutí částky 1.350 Kč z této sumy měsíčně na odměny členům kontrolní komise? Členové představenstva si budou dělit odměny v poměru 50% předseda a po 25% místopředsedové.

Pro návrh 23 hlasů.

Proti návrhu 0.

Zdrželo se 2.

K času 18:40 se dostavili 2 další členové, počet zúčastněných se zvyšuje na 27.

Předsedající se obrátil se na členskou schůzi, zda souhlasí o novém hlasování o prvním bodu programu:

Pro návrh 26 hlasů.

Proti návrhu 0.

Zdrželo se 1.

Nové hlasování o prvním bodu programu schůze – plné znění prvního bodu programu výše:

Pro návrh 26 hlasů.

Proti návrhu 0.

Zdrželo se 1.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 19:40 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: