

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

Den konání: 4. prosince 2012

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. 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.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi zahájili v 19:05 hodin její svolavatelé z představenstva Vladimír Šperka a ing. Tomáš Budinský, ing. František Vlach byl omluven.

Při zahájení členské schůze bylo konstatováno, že jde o náhradní členskou schůzi ve smyslu článku X, odst. 6 Stanov bytového družstva, kde pro zahájení schůze a usnášeníschopnost není nutná účast nadpoloviční většiny členů družstva.

Dále byla z prezenční listiny spočítána účast a konstatováno, že je přítomno nebo na základě plné moci zastoupeno 25 členů a tedy ve smyslu ustanovení čl. X, odst. 6 Stanov Bytového družstva je členská schůze usnášeníschopná nadpoloviční většinou zúčastněných na této schůzi k rozhodnutím dle ustanovení čl. X., odst. 2 Stanov, přitom ustanovení odst. 5 o rozhodování kvalifikovanou většinou tímto není dotčeno (citace odst. 5 „...rozhodnutí dle ustanovení odst. 2 písm. a), f), g), h), j), l) a o) tohoto článku, která jsou platná pouze tehdy, byla-li přijata nadpoloviční většinou hlasů všech členů družstva.“).

První bod programu:

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: Vladimír Šperka

Zapisovatel: p. Tomáš Budinský

Ověřovatelé: p. Jiří Hanák, p. Pavlína Málková

Skrutátoři: p. Jiří Konečný, p. Daniel Šilar

Výsledek hlasování: Přítomno: 19, pro návrh:19, proti návrhu: 0, zdrželo se: 0

Druhý bod programu:

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2011

Předseda kontrolní komise ing. Jiří Konečný přednesl Zprávu kontrolní komise k účetní uzávěrce a doporučil členské schůzi účetní závěrku za rok 2011 schválit. Zpráva kontrolní komise bude přiložena jako příloha

Třetí bod programu:

Projednání účetní závěrky družstva za rok 2011

Předsedající dal hlasovat: Schvaluje členská schůze účetní závěrku za rok 2011?

Výsledek hlasování: Přítomno: 24, pro návrh: 23, proti návrhu: 0 , zdrželo se: 1

Schváleno nadpoloviční většinou zúčastněných (čl.X,odst.2,písm. d) + odst. 5 a 6 tamtéž)

Čtvrtý bod programu:

Schválení funkcí v rámci představenstva družstva

Výlučnou působností členské schůze je v souladu se Stanovami bytového družstva (článek X, odst. 2, písm. b), volba předsedy a místopředsedů představenstva. Na členské schůzi 12.4.2012 bylo představenstvo doplněno do plného stavu - byl zvolen třetí člen představenstva. Místopředsedové představenstva Vladimír Šperka a Ing. František Vlach spolu s členem představenstva ing. Tomášem Budinským navrhují členské schůzi k hlasování toto obsazení funkcí v představenstvu:

Vladimír Šperka, nar. 1.5.1971 – předseda

Ing.František Vlach, nar. 15.6.1959 – místopředseda

Ing.Tomáš Budinský, nar. 29.4.1969 – místopředseda

Hlasování: Schvaluje členská schůze tento návrh?

Výsledek hlasování: Přítomno: 24, pro návrh: 24, proti návrhu: 0, zdrželo se: 0

Schváleno nadpoloviční většinou zúčastněných (čl.X, odst.2, písm. b) + odst. 5 a 6 tamtéž)

Pátý bod programu:

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 :***

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

Představenstvo doporučuje schválit dodatek bodu 5) členské schůze ze dne 12.4.2012 a tím doplnit podmínky pro objednávání oprav o tento text:

„Představenstvo může objednat a realizovat opravy nad rámec 100.000 Kč (do 100.000 Kč ve výlučné působnosti představenstva – viz bod 5) schůze z 12.4.2012) a do schváleného ročního rámce 400.000,- Kč vždy až po projednání představenstva a kontrolní komise a většinovým schválením obou orgánů družstva, s písemným zápisem o tomto hlasování.“

Hlasování: Schvaluje členská schůze navržené doplnění pravomocí do již schváleného rozhodnutí ze dne 12.4.2012?

Výsledek hlasování: Přítomno: 25, pro návrh: 23, proti návrhu: 1, zdrželo se: 1

Schváleno nadpoloviční většinou zúčastněných (čl.X, odst.2, písm. q) + odst. 5 a 6 tamtéž)

Šestý bod programu:

Informace představenstva o probíhajících akcích, stavu akce „rekonstrukce schodiště“ atd.

Informace – MARSTON, projekt, stav, nabídka, poptávky firem

Zabezpečení, stav, kroky – vyklizení prostor, čipy, návody, ...+ čisto ve sklepě

Sedmý bod programu:

Diskuze.

Poslat členům družstva kontakt na firmu Marston + jejich reference.

Doplnit jako dodatek k zápisu, nebo znovu poslat družstevníkům zprávu, že na schůzi dne 12.4.2012 bod „navýšení správního poplatku“ nebyl schválen.

Návrh: Doplnit internetové stránky družstva o výdaje družstva, popř. o diskuzi.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 21:00 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: