

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

Den konání: 8. července 2014

Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

Přítomni:

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

Program členské schůze:

1. Procedurální záležitosti (zahájení, kontrola usnášéníschopnosti);
2. Schválení stanov s ohledem na novou právní úpravu (zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);
3. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2012;
4. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2013;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva;
6. Závěr.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájili v 18:10 hodin její svolavatelé: představenstvo bytového družstva ve složení: Vladimír Šperka, Ing. František Vlach a Ing. Tomáš Budinský.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 30 členů a tedy ve smyslu ustanovení čl. IX, odst. 5 Stanov je členská schůze usnášéníschopná ke všem rozhodnutím dle ust. čl. IX., odst. 2 Stanov družstva.

Na členskou schůzi se dostavil notář pan Petr Šedivý, který bude úředně ověřovat nové stanovy schválené na členské schůzi.

První bod programu:

Procedurální záležitosti (zahájení, kontrola usnášeníschopnosti);

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

Předsedající: Vladimír Šperka

Zapisovatel: Tomáš Budinský

Ověřovatelé: Petr Komprda, Julius Petrik,

Skrutátoři: Jan Bulín, Josef Volek

Přítomných v okamžiku hlasování: 30

Pro návrh: 30 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Druhý bod programu:

Schválení stanov s ohledem na novou právní úpravu (zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);

Představenstvo předložilo členům návrh stanov vypracovaných na základě požadavků uvedených zákonů, nové stanovy byly přiloženy k pozvánce na členskou schůzi ze dne 23.6.2014, byly vystaveny na www.bdkneslova.cz a v papírové podobě k dispozici u představenstva.

Nové stanovy budou přiloženy k tomuto zápisu a budou předloženy příslušnému rejstříkovému soudu. Budou platné ode dne schválení.

V 18:20 se dostavil navíc pan Musil, v 18:25 paní Posltová.

Přítomných v okamžiku hlasování: 32

Pro návrh: 30 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 2 hlasy

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila nové stanovy bytového družstva.

Třetí bod programu:

Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2012;

Člen kontrolní komise ing. Josef Volek přednesl Zprávu kontrolní komise k účetní závěrce 2012 a doporučil členské schůzi účetní závěrku za rok 2012 schválit. Zpráva kontrolní komise bude přiložena jako příloha tohoto zápisu.

Přítomných v okamžiku hlasování: 32

Pro návrh: 30 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 2 hlasy

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2012.

Čtvrtý bod programu:

Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2013;

Člen kontrolní komise ing. Josef Volek přednesl Zprávu kontrolní komise k účetní uzávěrce 2013 a doporučil členské schůzi účetní závěrku za rok 2013 schválit. Zpráva kontrolní komise bude přiložena jako příloha tohoto zápisu.

Přítomných v okamžiku hlasování: 32

Pro návrh: 31 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 1 hlas

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2013.

Pátý bod programu:

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva;

Na základě právní úpravy platné pro rok 2014 je nutné formalizovat pracovní vztah členů představenstva a kontrolní komise vůči bytovému družstvu. Byly připraveny návrhy smlouvy o výkonu funkce ke schválení členskou schůzí. Členská schůze schvaluje tyto smlouvy a pověřuje představenstvo jejich podpisem. Výše odměn se nezmění a zůstane na stávajících hodnotách. Tedy předseda či člen kontrolní komise 450 Kč měsíčně, člen představenstva 2 625 Kč měsíčně, předseda představenstva 5 250 Kč měsíčně.

Přítomných v okamžiku hlasování: 32

Pro návrh: 31 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 1 hlasů

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila smlouvy o výkonu funkce.

Šestý bod programu:

Závěr.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 19:04 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: