

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

Den konání: 16. července 2015

Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno

Přítomni:

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

Program náhradní členské schůze - stejný program jako schůze 25.6.2015:

1. Procedurální záležitosti (zahájení, kontrola usnášeníschopnosti);
2. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014;
3. Odstoupení člena představenstva ing. Tomáše Budinského k 30.6.2015;
4. Informace představenstva, představení zájemců na uvolněné místo v představenstvu, diskuze;
5. Závěr.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájil v 19:10 hodin její svolavatel: za představenstvo bytového družstva Vladimír Šperka, předseda družstva.

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 22 členů - členská schůze je tedy usnášeníschopná pro rozhodnutí v pravomoci náhradní členské schůze, jen pro body programu předchozí členské schůze, dle odst. 4 a 5 článku X Stanov družstva.

První bod programu:

Procedurální záležitosti (zahájení, kontrola usnášenischopnosti);

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

Předsedající: Vladimír Šperka

Zapisovatel: Vladimír Šperka

Ověřovatelé: Petra Dědáčková
Aleš Chmelíček

Skrutátoři: Jiří Roháček
Marek Lakatos

Přítomných v okamžiku hlasování: 22

Pro návrh: 22 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Druhý bod programu:

Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2014;

Kontrolní komise připravila zprávu o stavu účetnictví, zprávu přečetla členka kontrolní komise Jana Šilarová. Resumé zprávy: Doporučení schválit uzávěrku.

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku Bytového družstva Kneslova, družstvo za rok 2014.

Přítomných v okamžiku hlasování: 23

Pro návrh: 23 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasy

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila účetní závěrku 2014.

Zpráva kontrolní komise bude připojena jako příloha zápisu z členské schůze.

Třetí bod programu:

Odstoupení člena představenstva ing. Tomáše Budinského k 30.6.2015;

Člen představenstva písemně doručil odstoupení z funkce ke dni 30.6.2015.

Členská schůze bere na vědomí. Bez hlasování.

Předseda družstva předá podklady o odstoupení k zápisu změny do Obchodního rejstříku.

Čtvrtý bod programu:

Informace představenstva, představení zájemců na uvolněné místo v představenstvu, diskuze;

Informace o malování, opravě fasády, opravě střechy – stav hlasování.

Debata o pozemku, smlouvách, návrh na možnost využití prostředků BD na případný odkup pozemku. Debata nad možnostmi obsazení uvolněného místa v představenstva.

Pátý bod programu:

Závěr.

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20:20 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: