

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

Den konání: 28. června 2016

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 usnášeníschopnosti);
2. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2015 – do účetní závěrky je možno nahlédnout vzhledem k rozsahu v kanceláři bytového družstva;
3. Odstoupení předsedy kontrolní komise Ing. Jiřího Konečného;
4. Informace představenstva;
5. Závěr.

Průběh členské schůze:

Členskou schůzi družstva zahájil v 19:20 hodin její svolavatel: za představenstvo bytového družstva Vladimír Šperka, předseda družstva.

První bod programu:

Procedurální záležitosti (zahájení, kontrola usnášeníschopnosti);

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno (nebo zastoupeno na základě plné moci) 26 členů - členská schůze je tedy usnášeníschopná pro rozhodnutí v pravomoci členské schůze, dle odst. 4 a 5 článku X. Stanov družstva.

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: Pavel Tyleček Petra Dědáčková

Skrutátoři: Šárka Kalíšková Stanislav Špelda

Přítomných v okamžiku hlasování: 26

Pro návrh: 26 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Druhý bod programu:

Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2015;

Kontrolní komise připravila zprávu o stavu účetnictví, zprávu přečetl člen kontrolní komise ing. Josef Volek. Resumé zprávy: Doporučení schválit uzávěrku.

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku Bytového družstva Kneslova, družstvo za rok 2015.

Přítomných v okamžiku hlasování: 26

Pro návrh: 26 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasy

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila účetní závěrku 2015.

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

Třetí bod programu:

Odstoupení předsedy kontrolní komise Ing. Jiřího Konečného;

Předseda kontrolní komise písemně doručil odstoupení z funkce ke dni 30.6.2016.

Členská schůze bere na vědomí odstoupení.

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

Čtvrtý bod programu:

Informace představenstva;

Předseda představenstva informoval členy o těchto oblastech:

žádost o pozemek, velká oprava a havarijní opravy, předčasná splátka části hypotéky, pojištění domu, doplnění představenstva a kontrolní komise, blokové čištění, údržba, čistota, koberec, stavy na účtech ČSOB, vyúčtování přeplatky/nedoplatky.

Pátý bod programu:

Závěr.

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20:10 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: