

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

Den konání: 30. listopadu 2017

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 2016
(do účetní závěrky je možno předem nahlédnout v kanceláři bytového družstva);
3. Volba na uvolněné místo člena představenstva;
4. Volba na uvolněné místo člena kontrolní komise;
5. Informace představenstva;
6. 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: Aleš Chmelíček Sylvie Běláková

Skrutátoři: Daniel Šilar Jakub Dědáček

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 2016;

Kontrolní komise připravila zprávu o stavu účetnictví, zprávu předkládá za kontrolní komisi Jana Šilarová, zprávu přečetl předsedající. Resumé zprávy: Doporučení schválit uzávěrku.

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku Bytového družstva Kneslova, družstvo za rok 2016.

Přítomných v okamžiku hlasování: 26

Pro návrh: 26 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila účetní závěrku 2016.

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

Třetí bod programu:

Volba na uvolněné místo člena představenstva;

Na uvolněné místo člena představenstva je navržen pan Jakub Dědáček.

Žádný další návrh od přítomných do okamžiku volby nepadl, k okamžiku volby jsou kandidáti do představenstva: Vladimír Šperka, František Vlach (stávající členové) a Jakub Dědáček (navržený kandidát).

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje představenstvo v tomto složení, s platností od 1. prosince 2017:

Vladimír Šperka, Kneslova 1191/5a, Brno, narozen [REDACTED]

Ing. František Vlach, Kneslova 1191/5a, Brno, narozen [REDACTED]

Bc. Jakub Dědáček, Kneslova 1191/5a, Brno, narozen [REDACTED]

Přítomných v okamžiku hlasování: 26

Pro návrh: 26 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Výsledek hlasování: Členská schůze schvaluje představenstvo v uvedeném složení.

Čtvrtý bod programu:

Volba na uvolněné místo člena kontrolní komise;

Na uvolněné místo člena kontrolní komise nebyl do okamžiku volby nikdo navržen.

Kontrolní komise bude dál působit ve složení Jana Šilarová, Josef Volek (stávající členové).

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje kontrolní komisi v tomto složení, s platností od 1. prosince 2017:

Ing. Jana Šilarová, Kneslova 1191/5a, Brno, narozena [REDACTED]

Ing. Josef Volek, Kneslova 1191/5a, Brno, narozen [REDACTED]

Přítomných v okamžiku hlasování: 26

Pro návrh: 26 hlasů.

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Výsledek hlasování: Členská schůze schvaluje kontrolní komisi v uvedeném složení.

Pátý bod programu:

Informace představenstva;

Doplnění informací ke stavům bankovních účtů a fondu údržby, stavy 10/2017.

Strategie oprav 2018.

Informace k provozu domu, revize, drobné opravy, kotle...

Šestý bod programu:

Závěr.

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20:00 hod.

Podpis zapisovatele:

Podpisy ověřovatelů:

Podpisy skrutátorů: