

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

**Den konání:** 15. prosince 2022

**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 2021  
(do účetní závěrky je možno předem nahlédnout v kanceláři bytového družstva);
3. Volba členů představenstva na další volební období;
4. Volba členů kontrolní komise na další volební období;
5. Informace představenstva;
6. Závěr.

**Průběh členské schůze:**

Členskou schůzi družstva zahájil v 19:10 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, Petr Hodes

Skrutátoři: Jiří Roháček, Tomáš Budinský

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 2021;***

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

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku Bytového družstva Kneslova, družstvo za rok 2021.

Přítomných v okamžiku hlasování: 26

Pro návrh: 26 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Výsledek hlasování: Členská schůze schválila účetní závěrku 2021.

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

**Třetí bod programu:**

***Volba členů představenstva na další volební období;***

Jelikož skončilo 5leté volební období, je nutné převolení představenstva na další 5leté volební období. K okamžiku volby jsou kandidáti na členy představenstva: Vladimír Šperka, František Vlach a Jakub Dědáček (stávající členové), žádný další návrh od přítomných do okamžiku volby nepadl.

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje představenstvo v tomto složení, s platností od 15. prosince 2022:

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 členů kontrolní komise na další volební období;***

Jelikož skončilo 5leté volební období, je nutné převolení kontrolní komise na další 5leté volební období. K okamžiku volby jsou kandidáti na členy kontrolní komise: Jana Šilarová, Josef Volek (stávající členové), žádný další návrh od přítomných do okamžiku volby nepadl. Třetí místo zůstává neobsazené.

Výrok k hlasování:

Členská schůze schvaluje kontrolní komisi v tomto složení, s platností od 15. prosince 2022:

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;***

Informace o stavu převodu podílu, informace o chodu družstva.

**Šestý bod programu:**

***Závěr.***

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 19:50 hod.

Podpis zapisovatele: [REDACTED]

Podpisy ověřovatelů: [REDACTED] [REDACTED]

Podpisy skrutátorů: [REDACTED] [REDACTED]