

# Bytové družstvo Mělník Sportovní 3206

## IČO 25653156

---

### Zápis z členské schůze konané dne 21. června 2016 v Domě dětí a mládeže, sady Na Polabí 2854, Mělník

#### I. Zahájení

Členská schůze začala v 19:10 hod, kdy bývalý předseda představenstva Josef Karásek členskou schůzi zahájil z pověření představenstva a přivítal přítomné členy družstva.

2. Dle prezenční listiny bylo na začátku čl. schůze přítomno: 35 členů družstva, 6 členů družstva právoplatně zmocnilo k hlasování jiného člena družstva. Celkem k hlasování tedy bylo 41(nadpoloviční většina 33 hlasů) hlasů z celkového počtu 65 hlasů (3 členové mají dva byty a 2 jsou nečlenové), což je většina všech členů majících většinu všech hlasů, protože zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů (část VI., čl. 19, bod 5)

3. Josef Karásek představil přítomným členy sčítací a volební komise, kteří budou dohlížet na hlasování a budou sčítat hlasy. Dále požádal přítomné, aby hlasovali o zvolení: Reného Loučka, Radka Nováka, Romany Kašparové

René Louček  
Pro: 40 hlasů  
Proti: 1  
Zdržel se: 0

Radek Novák  
Pro: 41 hlasů  
Proti: 0  
Zdržel se: 0

Romana Kašparová  
Pro: 40 hlasů  
Proti: 1  
Zdržel se: 0

Navrhovaní členové družstva byly zvoleni členy sčítací a volební komise.

4. Dále Josef Karásek konstatoval, že pozvánku na členskou schůzi obdrželi všichni členové družstva v souladu se stanovami družstva a v řádném termínu osobně proti podpisu nebo doporučeně poštou. Pozvánka byla vyvěšena na internetových stránkách družstva. Dále seznámil přítomné s programem členské schůze dle pozvánky a dále požádal přítomné, aby hlasovali o schválení programu schůze.

Pro: 41 hlasů  
Proti: 0

**Zdržel se: 0**

Program členské schůze byl schválen.

## **II. Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze**

Josef Karásek z pověření představenstva seznámil přítomné s činností představenstva za uplynulý rok a přečetl jim „Zprávu představenstva o činnosti od minulé členské schůze“. Zpráva je nedílnou přílohou tohoto zápisu z členské schůze.

## **III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA**

Miluše Miljevičová seznámila přítomné s hospodařením družstva v roce 2015 a s hospodařením v období 1-5/2016. Zejména zmínila výši HV družstva za rok 2015, s výší daňové povinnosti, uvedla významné nákladové položky, co tvoří příjmy družstva, jaký je zůstatek úvěru, zůstatek na bankovním účtu družstva a pokladní hotovosti družstva. Všechny tyto údaje jsou uvedeny ve „Zprávě o hospodaření družstva“, která je nedílnou přílohou zápisu z členské schůze. Zpráva byla družstevníkům přečtena a vysvětlena.

## **IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE**

Helena Žižková přítomným „Zprávu kontrolní komise“, která je nedílnou součástí zápisu z členské schůze.

## **V. UVOLNĚNÍ STÁVACÍCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE A VOLBA NOVÝCH ČLENŮ**

Josef Karásek seznámil přítomné se skutečností, že mu ke dni 28.5.2016 skončilo tříleté funkční období v představenstvu a že do představenstva nebude znovu kandidovat.

Z tohoto důvodu je nutno představenstvo doplnit o 1 nového člena. Představenstvo navrhuje do představenstva zvolit pana Radka Nováka. Pan Karásek vyzval přítomné k hlasování o volbě za nového člena představenstva pana Radka Nováka

**Pro: 40 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 hlas**

Pan Radek Novák byl zvolen za nového člena představenstva.

Josef Karásek dále seznámil přítomné se skutečností, že dnem 28.5.2016 všem členům kontrolní komise skončilo funkční období v kontrolní komisi a to členkám Václavě Brabencové a Heleně Žižkové uplynutím tříletého funkčního období a to členu Tomáši Gruntovi na základě jeho odstoupení z funkce ke dni 28.5.2016.

Z tohoto důvodu je nutno provést volbu všech tří členů kontrolní komise. Představenstvo navrhuje, aby za členy kontrolní komise byli zvoleni paní Helena Žižková, Václava Brabencová a Michal Drašnar.

Pan Karásek vyzval přítomné k hlasování o přijetí za nového člena kontrolní komise paní Heleny Žižkové.

**Pro: 40 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 hlas**

Paní Helena Žižková byla zvolena za novou členku kontrolní komise.

Pan Karásek dále vyzval přítomné k hlasování o přijetí za nového člena kontrolní komise paní Václavu Brabencovou.

**Pro: 40 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 hlasů**

Paní Václava Brabencová byla zvolena za novou členku kontrolní komise.

Pan Karásek dále vyzval přítomné k hlasování o přijetí za nového člena kontrolní komise pana Michala Drašnar.

**Pro: 40 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 1 hlas**

Pan Michal Drašnar byl zvolen za nového člena kontrolní komise.

## **VI. SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE PRO ČLENY STATUTÁRNÍHO ORGÁNŮ (PŘEDSTAVENSTVA)**

Předseda představenstva seznámil přítomné s faktem, že vzhledem k novele občanského zákoníku je nutno schválit smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu pro nově zvolené členy představenstva.

Tyto smlouvy řeší povinnosti člena statutárního orgánu nebo kontrolní komise, jejich odměňování, způsob ukončení funkce, zákaz konkurence a další skutečnosti vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. Předseda otázky upravené v ZOK dále nerozváděl, přítomné seznámil s výší odměn členů představenstva, které činí 2499,00 Kč hrubého měsíčně a s výší odměn členů kontrolní komise, které pro řádné členy KK činí 900,00 Kč hrubého měsíčně a pro předsedu kontrolní komise 1000,00 Kč hrubého měsíčně. Celkový balík odměn byl schválen již na členské schůzi v roce 2012, odměny byly ve smlouvách o výkonu funkce stanoveny tak, aby bylo stanovené rozpětí výše odměn dodrženo. Celkově odměny představenstva a kontrolní komise ročně nesmí přesáhnout částku 184440,00 Kč.

**Pro: 41 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Bylo konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce byly schváleny.

## VIII. DISKUSE

1. úhrady "zbytečných" nákladů družstvu. Představenstvo družstva nechá vypracovat podklad a na příští členské schůzi podá návrh úprav.

**Pro: 41 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

2. Představenstvo družstva navrhuje převést částku 2 mil. Kč na snížení výše úvěru.

**Pro: 41 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Bylo konstatováno, že návrh byl přijat.

3. Kamerový systém

Kamery budou umístěny v přízemí, prvním patře, ve sklepě a ve dvanáctém podlaží.

**Pro: 36 hlasů**

**Proti: 2 hlasy**

**Zdržel se: 3 hlasy**

4. Cenový návrh na úpravu venkovního schodiště a svolání mimořádné členské schůze

**Pro: 41 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

4. Cenový návrh na čipy pro vchodové dveře a svolání mimořádné členské schůze

**Pro: 41 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

## IX. NÁVRH USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A JEHO SCHVÁLENÍ

Po ukončení diskuse Josef Karásek vyzval přítomné, aby schválili zprávu o činnosti představenstva družstva, zprávu o hospodaření družstva a hospodářský výsledek za rok 2015 po zdanění v částce 35.039,26 Kč a navrhuje schválit převedení zisku na neuhrazené ztráty minulých let v částce 14 822,82 Kč a 20 216,- Kč převést do provozního fondu a převedení částky 2 mil. Kč na snížení výše úvěru.

Zároveň bere členská schůze na vědomí zprávu kontrolní komise.

Členská schůze bere dále na vědomí ukončení funkčního období Josefa Karáska v představenstvu uplynutím doby a současně volí nového člena představenstva Radka Nováka.

Členská schůze bere dále na vědomí ukončení funkčního Heleny Žižkové a Václavy Brabencové v kontrolní komisi uplynutím doby Tomáše Grunta odstoupením a současně volí k dnešnímu dni novou kontrolní komisi ve složení Helena Žižková, Václava Brabencová a Michal Drašnar.

**Pro: 41 hlasů**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Bylo konstatováno, že návrh usnesení členské schůze byl schválen.

## **X. ZÁVĚR**

Josef Karásek členskou schůzi 20 15 hod ukončil a poděkoval všem přítomným za účast.

  
Zapsal: Josef Karásek dne 21. 6. 2016

V Mělníku dne 17. května 2016

# POZVÁNKA


na členskou schůzi Bytového družstva Mělník Sportovní 3206, která se koná

**v úterý 21. června 2016 ve 19:00 hod. v areálu  
DDM Na Polabí**

## Program:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze
- 3) Zpráva o hospodaření družstva v roce 2015
- 4) Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 5) Uvolnění stávajících členů představenstva a kontrolní komise a volba nových členů
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce statutárního orgánu
- 7) Diskuse
- 8) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
- 9) Závěr

V Mělníku dne 17. května 2016

  
**Josef Karásek v. r.**  
předseda představenstva

Poznámka: V případě, že se nebudete moci osobně dostavit na členskou schůzi, je možné pověřit plnou mocí pověřenou osobu.

Plná moc nemusí mít ověřovací podpisovou doložku.