

Bytové družstvo Mělník Sportovní 3206

IČO 25653156

Zápis z členské schůze konané dne 16. května 2017 v Domě dětí a mládeže, sady Na Polabí 2854, Mělník

I. Zahájení

Členská schůze začala v 19:30 hod, kdy předseda představenstva Ing. Miloš Taraba přivítal přítomné členy družstva.

2. Dle prezenční listiny bylo na začátku čl. schůze přítomno: 34 členů družstva, 9 členů družstva právoplatně zmocnilo k hlasování jiného člena družstva. Celkem k hlasování tedy bylo 43 hlasů z celkového počtu 65 hlasů (3 členové mají dva byty a 2 jsou nečlenové). Jedná se tedy o většinu (nadpoloviční většina 33 hlasů) všech členů majících většinu všech hlasů.

3. Předseda představenstva představil přítomným navrhané členy sčítací a volební komise, které budou dohlížet na hlasování a sčítat hlasy. Dále požádal přítomné, aby hlasovali o zvolení: Mariny Bártové, Martina Edera, Kataríny Plaché

Marina Bártová

Pro: 42 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Martina Eder

Pro: 42 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Katarína Plachá

Pro: 42 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Navrhovaní členové družstva byli zvoleni členy sčítací a volební komise.

4. Dále předseda představenstva zkonstatoval, 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 na veřejné vývěsce (nástěnce) v domě. Předseda dále seznámil přítomné s programem členské schůze dle pozvánky a dále požádal přítomné, aby hlasovali o schválení programu schůze.

Předkládaný program členské schůze:

- 1) Zahájení a volba členů sčítací komise
- 2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze
- 3) Zpráva o hospodaření družstva v roce 2016
- 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) Schválení připravované rekonstrukce vchodů do domu a domovních telefonů
- 8) Diskuze
- 9) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
- 10) Závěr

Pro: 43 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program členské schůze byl schválen.

II. Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze

Předseda představenstva seznámil přítomné s činností představenstva za uplynulý rok a přečetl jim „Zprávu představenstva o činnosti od minulé členské schůze“.

III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

Miluše Miljevičová seznámila přítomné s hospodařením družstva v roce 2016 a s hospodařením v období 1-3/2017. Zejména zmínila výši HV družstva za rok 2016, s výši daňové povinnosti, uvedla významné nákladové položky, co tvoří příjmy družstva, jaký je zůstatek úvěru, zůstatek na bankovním účtu družstva a pokladni hotovosti družstva. Všechny tyto údaje jsou uvedeny ve „Zprávě o hospodaření družstva“. Zpráva byla družstevníkům přečtena a vysvětlena.

IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Helena Žižková přečetla přítomným „Zprávu kontrolní komise“.

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

Miloš Taraba seznámil přítomné se skutečností, že jemu a Jiřímu Čáslavovi dle Stanov - část VI, čl. 21, bod 1 končí funkční období v představenstvu po uplynutí 3letého období ke dni 24. 6. 2017, neboť oba jsou členy představenstva ode dne 25.6.2014 a jejich volbou do funkce předsedy a místopředsedy v roce 2016 představenstvem nedošlo k prodloužení jejich doby členství v představenstvu. Zápis v obchodním rejstříku o době vzniku jejich členství v představenstvu je proto nepřesný.

Představenstvo družstva navrhuje, aby do představenstva byli členskou schůzí opětovně zvoleni jak pan Miloš Taraba, tak pan Jiří Čáslava a to s účinností ke dni 25.6.2017.

Protože k tomuto návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky ani protinávryh pan Taraba vyzval přítomné k hlasování o volbě Jiřího Čáslavy členem představenstva družstva s účinností ke dni 25.6.2017:

Pro: 41 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 2

Po provedeném hlasování pan Taraba konstatoval, že pan Jiří Čáslava byl opětovně zvolen za člena představenstva družstva s účinností ke dni 25.6.2017.

Přítomní byli následovně vyzváni k hlasování o volbě Miloše Taraby členem představenstva družstva s účinností ke dni 25.6.2017:

Pro: 41 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 2

Po provedeném hlasování pan Taraba konstatoval, že pan Miloš Taraba byl opětovně zvolen za člena představenstva družstva s účinností ke dni 25.6.2017.

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

Předseda představenstva seznámil přítomné s faktem, že vzhledem k novému zákonu o obchodních korporacích 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 zároveň 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. Pan Taraba požádal přítomné o schválení předmětných smluv

Pro: 43 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bylo konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce byly schváleny.

VII. SCHVÁLENÍ PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE DOMOVNÍCH VCHODŮ A TELEFONŮ

Pan Merz jako člen představenstva seznámil přítomné s navrhovanou rekonstrukcí vnitřních hlavních vchodových dveří do domu včetně montáže zvonků a telefonů. Členská schůze byla seznámena s návrhem smlouvy na automatické čipové dveře včetně příslušenství (zvonky, domovní telefony...) od firmy Animo Bohemia současně s plánovaným finančním odhadem prací.

Pan Taraba požádal přítomné o schválení předmětných smluv

Pro: 43 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bylo konstatováno, že rekonstrukce domovních vchodů a telefonů byla schválena.

VIII. DISKUSE

1. Požadavek na silnější osvětlení v prostoru u nástěnky v přízemí. Představenstvo družstva požádá pana domovníka o instalaci silnějšího světla.

2. Pořádek v domě, odhazování letáků, kouření ve společných prostorách. Představenstvo zajistí opětovné upozornění všech bydlících na dodržování domovního řádu. Spoluzodpovědnost všech osob v domě.

3. Vadné kohouty a ventily - po definitivním ukončení topné sezóny bude provedena jednorázově výměna všech ventilů najednou, již předběžně domluveno s panem Jirákem. Každý, kdo má závadu na ventilu - nahlásit u pana Merze, seznam bude předán panu Jirákovi.

4. Světlo ve sklepech - často zůstává rozsvíceno - návrh na úpravu pro spínání čidlem. Představenstvo kontaktuje pana Dudu, příp. jinou elektro firmu a požádá o úpravu.

IX. NÁVRH USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A JEHO SCHVÁLENÍ

Po ukončení diskuse pan Taraba vyzval přítomné, aby schválili zprávu o činnosti představenstva družstva, zprávu o hospodaření družstva a hospodářský výsledek za rok 2016 po zdanění v částce 0,- Kč. Zároveň bere členská schůze na vědomí zprávu kontrolní komise.

Členská schůze bere dále na vědomí ukončení členství Jiřího Čáslavy a Miloše Taraby v představenstvu uplynutím jejich funkčního období ke dni 24.6.2017 a současně jejich opětovné zvolení za členy představenstva s účinností ke dni 25. 6. 2017.

Kontrolní komise pracuje nadále ve složení Žižková Helena, Brabencová Václava a Drašnar Michal.

Pan Taraba požádal přítomné o schválení návrhu usnesení členské schůze.

Pro: 43 hlasů

Protí: 0

Zdržel se: 0

Bylo konstatováno, že návrh usnesení členské schůze byl schválen.

X. ZÁVĚR

Pan Taraba členskou schůzi následně ukončil a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsal: Jiří Čáslava dne 16. 5. 2017



Za svolavatele - představenstvo:



Miloš Taraba

V Mělníku dne 3. dubna 2017

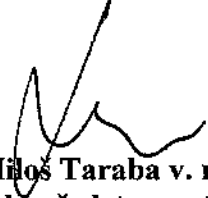
POZVÁNKA

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

**v úterý 16. května 2017 v 19:30 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 2016
- 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) Schválení připravované rekonstrukce vchodů do domu a domovních telefonů
- 8) Diskuse
- 8) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
- 9) Závěr



Ing. Miloš Taraba 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.**

Prezenční listina na členskou schůzi dne 16.5.2017 v 19.30 hod. v DDM, Mělník

| BYT | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | PODPIS |
|-------|-----------------------|--------|
| 1 | Huněk Václav | |
| 2 | Ing. Dudek Oldřich | |
| 3 | Ing. Dušek Pavel | |
| 4 | Havlová Marie | |
| 5 | Mazáčová Iveta | |
| 6 | Drašnar Michal | |
| 7 | Rampas Dušan | |
| 8 | Brabencová Václava | |
| 9 | Steiner Radim | |
| 10 | Púchovská Jiřina | |
| 11 | Kvapil Miroslav | |
| 12 | Bárta Daniel | |
| 13 | Renata Bursová | |
| 14 | Anežka Brand | |
| 16 | Jindrová Blanka | |
| 17+44 | Čáslava Jiří | |
| 18 | Púchovský Jozef | |
| 19 | Adamcová Alena | |
| 20 | Laštůvková Dana | |
| 21 | Šverhartová Dana | |
| 22 | Eder Martin | |
| 23 | Legerský Václav | |
| 24 | Kunta Jiří | |
| 25 | Ing. Kašparová Romana | |
| 26 | Louček René | |
| 27 | Kouřelka Václav | |
| 28 | Baštová Marie | |
| 29+30 | Kosová Libuše | |
| 31 | Merz Martin | |
| 32 | Miljevičová Miluše | |
| 33 | Ovesná Věra | |
| 34 | Navrátilová Romana | |
| 35+36 | Navara Jan | |
| 38 | Ing. Taraba Miloš | |
| 39 | Ing. Lipták Michal | |
| 40 | Rosenbergová Michaela | |
| 41 | Seemanová Petra | |

- 42 Korousová Olga
 43 Mitter Pavel
 45 Šimko Roman
 46 Valentová Rudolfa
 47 Vít Václav
 48 Klossová Dana
 49 ~~Horák Tomáš~~ Louček FR.
 50 Blažek Stanislav
 51 Ing. Plachý Jaromír
 52 Guttlerová Jana
 53 Radimská Daniela
 54 Tůmová Alena
 55 Žížka Michal
 56 Kotek Stanislav
 57 MUDr. Denísov Igor
 58 Stískalová Lenka
 59 Štajncová Michaela
 60 Karásek Josef
 61 Novotný Jaroslav
 62 Mgr. Šturzová Eva
 63 Novák Radek
 64 Ing. Tesárek František
 65 Ambrožová Danuše
 66 Pharm.Dr. Ducháčková Eva
 67 PaedDr. Švecová Lenka
 68 Ouředník Marcel
 69 Nedvěďová Renata
 70 Ing. Pastyřík Jiří

PM byt 68

Korousová
Mitter
Šimko
Valentová
Vít
Klossová
Horák
Blažek
Plachý
Guttlerová
Radimská
Tůmová
Žížka
Kotek
Denísov
Stískalová
Štajncová
Karásek
Novotný
Šturzová
Novák
Tesárek
Ambrožová
Ducháčková
Švecová
Ouředník
Nedvěďová
Pastyřík