

DD 3935

Bytové družstvo Mělník Sportovní 3206
IČO 25653156

Zápis z členské schůze konané dne 12. června 2018
v Domě dětí a mládeže, sady Na Polabí 2854, Mělník

1) Zahájení

Členská schůze začala v 19:00 hod, kdy předseda přivítal přítomné členy družstva.

Dle prezenční listiny bylo na začátku členské schůze přítomno:

30 členů družstva- osobně,

10 členů družstva - v zastoupení na základě udělené plné moci jiného člena družstva.

Celkem k hlasování tedy bylo 40 (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 Stanov).

Předseda představil přítomným členy sčítací komise, které budou dohlížet na hlasování a budou sčítat hlasy. Dále požádal přítomné, aby hlasovali o zvolení: Reného Loučka, Michala Drašnar, Lukáše Taraby

René Louček

Pro: 38 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Michal Drašnar

Pro: 39 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Lukáš Taraba

Pro: 39 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Navrhovaní členové sčítací komise byli zvoleni.

Dále předseda konstatoval, že členská schůze byla svolána pozvánkou ze dne 10.5.2018 doručenou v souladu se stanovami družstva v řádném termínu osobně proti podpisu nebo doporučeně poštou. Pozvánka byla též zveřejněna na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

Předseda dále seznámil přítomné s programem členské schůze:

- 1) Zahájení s volbou členů sčítací komise
- 2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze (Taraba)
- 3) Zpráva o hospodaření družstva v roce 2017 (Čáslava)
- 4) Zpráva o činnosti kontrolní komise (Žižková)
- 5) Uvolnění stávajícího člena představenstva, volba nových členů
- 6) Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu
- 7) Zpráva o rekonstrukci vchodů (dveří) do domu a domovních telefonů (Merz)
- 8) Návrh rekonstrukce dveří v přízemí, resp. oprava vchodů do domu (Merz)
- 9) Diskuze
- 10) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
- 11) Závěr

a dále požádal přítomné, aby hlasovali o schválení programu schůze.

Pro: 40 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program členské schůze byl schválen.

2) 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“. Zpráva je nedílnou přílohou tohoto zápisu z členské schůze.

3) Zpráva o hospodaření družstva

Jiří Čáslava seznámil přítomné s hospodařením družstva v roce 2017a s hospodařením v období 1-5/2018. Zejména zmínil výši HV družstva za rok 2017, s výši daňové povinnosti, uvedl významné nákladové položky, co tvoří příjmy družstva, jaký je zůstatek úvěru, zůstatek na bankovním účtu družstva a pokladní hotovosti družstva.

4) Zpráva o činnosti kontrolní komise

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

5) Uvolnění stávajícího člena představenstva a volba nového člena

Miloš Taraba seznámil přítomné se skutečností, že členka představenstva paní Milena Miljevičová ke dni 31.1.2018 převedla svůj družstevní podíl v družstvu na pana Karla Pence a současně se zánikem jejího členství v družstvu zaniklo i její členství v představenstvu.

Představenstvo navrhuje zvolit na uvolněné místo v představenstvu paní Jiřinu Liptákovou, která splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a s účastí v představenstvu souhlasí. Miloš Taraba po té vyzval přítomné k hlasování o zvolení paní Jiřiny Liptákové za nového člena představenstva.

Pro: 39 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že paní Jiřina Liptáková byla zvolena za nového člena představenstva.

Miloš Taraba dále seznámil členskou schůzi se skutečností, že členovi představenstva panu Martinu Merzovi dne 23.6.2018 uplyne tříleté funkční období s tím, že pan Martin Merz souhlasí se svým členstvím v představenstvu i v dalším období. Po té vyzval přítomné k hlasování o opětovné volbě pana Martina Merze za člena představenstva.

Pro: 39 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že pan Martin Merz byl zvolen za člena představenstva.

6) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu (představenstva)

Předseda představenstva seznámil přítomné s faktem, že 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. V současně uzavřených smlouvách odměny členů představenstva činí 2499,00 Kč hrubého měsíčně. Tato výše se navrhuje i pro dnes zvolené členy představenstva paní Jiřinu Liptákovou a pana Martina Merze.

Hlasování o schválení smluv o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu:

Pro: 40 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

Předseda zkonstatoval, že smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva byly schváleny.

7) Schválení připravované rekonstrukce vchodových dveří a vchodů do domu (Merz)

Hlasování o rekonstrukci vchodových dveří a vchodů do domu:

Pro: 40 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Diskuse

9) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení

Po ukončení diskuse předseda vyzval přítomné, aby schválili zprávu o činnosti představenstva družstva, zprávu o hospodaření družstva a hospodářský výsledek za rok 2017 po zdanění v částce 0 Kč a nenavrhují tudíž převedení zisku ve výši 0 Kč do provozního fondu.

Zároveň bere členská schůze na vědomí zprávu kontrolní komise.

Členská schůze bere dále na vědomí ukončení funkčního období Miluše Miljevičové v představenstvu družstva ke dni 31.1.2018 a současné zvolení nových členů představenstva paní Jiřiny Liptákové a pana Martina Merze ke dni 12.6.2018 a schválení smluv o výkonu funkce.

Hlasování o návrhu usnesení členské schůze:

Pro: 40 hlasů

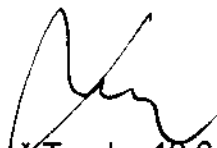
Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že návrh usnesení členské schůze byl schválen.

10). Závěr

Miloš Taraba členskou schůzi ve 20.50 hodin ukončil a poděkoval všem přítomným za účast.



Zapsal: Miloš Taraba 12.6.2018

V Mělníku dne 10. května 2018

POZVÁNKA

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

**v úterý 12. června 2018 v 19:30 hod. v areálu
Domova dětí a mládeže Na Polabí**

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze
- 3) Zpráva o hospodaření družstva v roce 2017
- 4) Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 5) Uvolnění stávajících členů představenstva a volba nových členů
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce statutárního orgánu
- 7) Plán pokračující rekonstrukce vchodů
- 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 jiného člena Bytového družstva Mělník Sportovní 3206. Plná moc nemusí mít ověřovací podpisovou doložku.

Prezenční listina na členskou schůzi dne 12.6.2018 v 19.30 hod. v DDM, Mělník

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

- 42 Korousová Olga
- 43 Mitter Pavel
- 45 Šimko Roman (PH) 3
- 46 Valentová Rudolfa
- 47 Vrt Václav
- 48 Klossová Dana
- 49 Louček František (PH) (PLNA MOC) 1
- 50 Blažek Stanislav
- 51 Ing. Plachý Jaromír (PH) 4
- 52 Güttlerová Jana
- 53 Radimská Daniela
- 54 Tůmová Alena
- 55 Žížka Michal
- 56 Kotek Stanislav (PH) 7
- 57 Merz Martin ml. (PH) 10
- 58 Stískalová Lenka
- 59 Štajncová Michaela
- 60 Karásek Josef
- 61 Novotný Jaroslav
- 62 Mgr. Šturzová Eva
- 63 Novák Radek
- 64 Osner Radek
- 65 Šach Jakub
- 66 Pharm.Dr. Ducháčková Eva
- 67 PaedDr. Švecová Lenka
- 68 Ouředník Marcel (PH) 5
- 69 Nedvědová Renata
- 70 Ing. Pastyřík Jiří

PM byt 68