

Bytové družstvo Mělník Sportovní 3206
IČO 25653156

Zápis z členské schůze konané dne 18. června 2019
v Domě dětí a mládeže, sady Na Polabí 2854, Mělník

1) Zahájení

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

Dle prezenční listiny bylo na začátku členské schůze přítomno:

30 členů družstva,

8 členů družstva právoplatně zmocnilo k hlasování jiného člena družstva.

Celkem k hlasování tedy bylo 38 (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, kteří budou dohlížet na hlasování a budou sčítat hlasy. Dále požádal přítomné, aby hlasovali o zvolení: Martina Edera, Lenky Stískalové a Michala Drašnar.

Martin Eder

Pro: 37 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Lenka Stískalová

Pro: 37 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Michal Drašnar

Pro: 37 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Navrhovaní členové sčítací komise byli zvoleni.

Předseda konstatoval, že členská schůze byla svolána představenstvem pozvánkou ze dne 19.3.2019, kterou obdrželi všichni členové družstva v souladu se stanovami družstva a v řádném termínu osobně proti podpisu nebo doporučeně poštou. Pozvánka byla taktéž zveřejněna a vyvěšena na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

Předseda seznámil přítomné s programem členské schůze:

1) Zahájení s volbou členů sčítací komise

- 28 08 2019
- 2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze (Taraba)
 - 3) Zpráva o hospodaření družstva v roce 2018 (Liptáková)
 - 4) Zpráva o činnosti kontrolní komise od minulé schůze (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 (Merz)
 - 8) Diskuze
 - 9) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
 - 10) Závěr

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

Pro: 38 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 přílohou tohoto zápisu z členské schůze.

3) Zpráva o hospodaření družstva

Jiřina Liptáková seznámila přítomné s hospodařením družstva v roce 2018. Zejména zmínil výši HV družstva za rok 2018, s výší 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 seznámila přítomné se „Zprávou kontrolní komise“, která je součástí zápisu z členské schůze.

5) Uvolnění stávajícího člena představenstva a volba nového člena

Předseda seznámil přítomné se skutečností, že členu družstva Radkovi Novákovi končí funkční období ke dni 20.6.2019.

Představenstvo navrhuje zvolit na uvolněné místo opět Radka Nováka, který s účastí v představenstvu souhlasí

Pro: 35 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 3

Po provedeném hlasování předseda konstatoval, že Radek Novák byl zvolen za člena představenstva.

Miloš Taraba seznámil přítomné na členské schůzi se skutečností, že všem členům v kontrolní komisi dne 20.6.2019 uplyne tříleté funkční období s tím, že všichni tři jsou navrhováni k pokračování členů kontrolní komise. Resp. Předsedou kontrolní komise, Helena Žižková, Vendula Brabencová a Michal Drašnar a všichni tři souhlasí se svým členstvím v kontrolní komisi i v dalším období. Poté vyzval přítomné k hlasování o volbě paní Heleny Žižkové za člena kontrolní komise.

Pro: 36 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 2

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že paní Helena Žižková byla zvolena členkou kontrolní komise.

Poté vyzval přítomné k hlasování o volbě paní Venduly Brabencové za člena kontrolní komise.

Pro: 37 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že paní Vendula Brabencová byla zvolena členkou kontrolní komise.

Poté vyzval přítomné k hlasování o volbě panu Michalu Drašnarovi za člena kontrolní komise.

Pro: 37 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že pan Michal Drašnar byl zvolen členem kontrolní komise.

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 zvoleného člena představenstva a členů kontrolní komise.

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. Výše odměn členů představenstva,

kteřá činí 2499,00 Kč hrubého měsíčně a s vyšší odměn členů kontrolní komise, které pro řádné členy kontrolní komise 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.

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

Pro: 38 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda zkonstatoval, že smlouvy o výkonu funkce byly schváleny.

7) Vzhledem k tomu, že oprava vchodů byla schválena na minulé schůzi, není třeba o ní znovu hlasovat. (Merz)

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 2018 po zdanění v částce 0 Kč a nenavrhuje 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 Radka Nováka v představenstvu ke dni 18.6.2018 a jeho současné zvolení za člena představenstva a dále členská schůze bere na vědomí ukončení funkčního období členů kontrolní komise dne 18.6.2018 Heleny Žižkové, Venduly Brabencové a Michala Drašnara a jejich nové zvolení na nové funkční období a schválení smluv o výkonu funkce.

Hlasování o návrhu usnesení členské schůze:

Pro: 38 hlasů

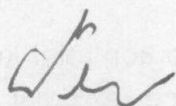
Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že návrh usnesení členské schůze byl schválen.

10). Závěr

Miloš Taraba členskou schůzi ve 21.00 hodin ukončil a poděkoval všem přítomným za účast.



Zapsal: Miloš Taraba 18.6.2019