

Bytové družstvo Mělník Sportovní 3206
IČO 25653156

Zápis z členské schůze konané dne 12. října 2021
v Domě dětí a mládeže, sady Na Polabí 2854, Mělník

1) Zahájení

Členská schůze začala v 19:30 hod, kdy předsedkyně kontrolní komise paní Helena Žižková přivítala přítomné členy družstva a vysvětlila, proč členskou schůzi svolala kontrolní komise a nikoliv představenstvo, jemuž skončilo funkční období. Současně uvedla, že kontrolní komise navrhuje za předsedajícího dnešní členské schůze pana Ing. Miloše Tarabu, a předala mu slovo.

Dle prezenční listiny bylo na začátku členské schůze přítomno:

30 členů družstva - osobně,

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

Celkem k hlasování tedy bylo 45 (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).

Ing. Miloš Taraba představil přítomným členy sčítací komise, které budou dohlížet na hlasování a budou sčítat hlasy. Dále požádal přítomné, aby hlasovali o zvolení:

1. Aleny Tůmové

2. Mariny Bártové

1.

Pro: 44 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

2.

Pro: 44 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 1

Navrhovaní členové sčítací komise byli zvoleni.

2808 nP

Dále Ing. Miloš Taraba navrhl, aby členská schůze hlasovala o návrhu kontrolní komise na jeho zvolení předsedajícím dnešní členské schůze.

Pro: 44 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

Po provedeném hlasování Ing. Miloš Taraba vyhlásil výsledky hlasování a ujal se dalšího řízení členské schůze.

Následně Ing. Miloš Taraba konstatoval, že členská schůze byla svolána pozvánkou ze dne 09.09.2021 zveřejněnou informační desce družstva a na internetových stránkách družstva, a doručenou všem členům družstva.

Dále Ing. Miloš Taraba dále seznámil přítomné s programem členské schůze:

- 1) Zahájení s volbou členů sčítací komise
- 2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze
- 3) Zpráva o hospodaření družstva v roce 2020 a v roce 2021
- 4) Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 5) Volba nových členů představenstva
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce statutárního orgánu
- 7) Zpráva o rekonstrukci vchodů (dveří) do domu a výstavba bezbariérového přístupu
- 8) Výtahy, lino zámky do chodbiček, topení
- 9) Diskuze
- 10) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
- 11) Závěr

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

Pro: 45 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program členské schůze byl schválen.

2) Zpráva představenstva o činnosti od minulé členské schůze

Miloš Taraba seznámil přítomné s činností představenstva za uplynulé roky 2019 a 2020 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

Miloš Taraba seznámila přítomné s hospodařením družstva v roce 2019 a 2020.

4) Zpráva o činnosti kontrolní komise

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

5) Ing. Miloš Taraba seznámil členskou schůzi se skutečností, že 4 členům představenstva (Ing. Miloši Tarabovi, Mgr. Jiřímu Čáslavovi, Mgr. Jiřině Liptákové a panu Martinu Merzovi) uplynutím funkčního období a pan Radek Novák z funkce člena představenstva odstoupil. Vzhledem k tomu dnešní členská schůze bude volit 5 členů představenstva na další funkční období.

Po té Ing. Miloš Taraba seznámil přítomné s osobami, které kandidují do představenstva družstva.

Do představenstva družstva kandiduje paní Ing. Romana Kašparová, která splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a s účastí v představenstvu souhlasí. Miloš Taraba po té vyzval přítomné k hlasování o zvolení paní Romany Kašparové za člena představenstva.

Pro: 44 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že paní Romana Kašparová byla zvolena za člena představenstva.

Do představenstva družstva kandiduje pan René Louček, který splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a s účastí v představenstvu souhlasí. Miloš Taraba po té vyzval přítomné k hlasování o zvolení pana René Loučka za člena představenstva.

Pro: 44 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že pan René Louček byl zvolen za člena představenstva.

Do představenstva družstva kandiduje pan Martin Merz, který splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a s účastí v představenstvu souhlasí. Miloš Taraba po té vyzval přítomné k hlasování o zvolení pana Martina Merze za člena představenstva.

Pro: 44 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

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

Do představenstva družstva kandiduje Mgr. Jiří Čáslava, který splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a s účastí v představenstvu souhlasí. Miloš Taraba po té vyzval přítomné k hlasování o zvolení pana Jiřího Čáslavy

Pro: 44 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

Po provedeném hlasování Miloš Taraba konstatoval, že pan Jiří Čáslava byl zvolen za člena představenstva.

Do představenstva družstva kandiduje Ing. Miloš Taraba který splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a s účastí v představenstvu souhlasí. Martin Merz po té vyzval přítomné k hlasování o zvolení pana Miloše Taraby

Pro: 44 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 1

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

6) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy statutárního orgánů (představenstva) a kontrolní komise

Miloš Taraba 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, jejich odměňování, způsob ukončení funkce, zákaz konkurence a další skutečnosti vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. V současně uzavřených smlouvách odměny členů představenstva činí 3 400 Kč hrubého měsíčně. Tato výše se navrhuje pro dnes zvolené členy představenstva.

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

Pro: 40 hlasů
Proti: 1
Zdržel se: 4

Ing. Miloš Taraba konstatoval, že smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva byly schváleny.

7) Rekonstrukce vchodů, výstavba bezbariérového přístupu. Vzhledem k tomu že oprava vchodů byla schválena na minulé schůzi, není třeba o ní znovu hlasovat, výstavba bezbariérového přístupu se odsunula vzhledem k výběru dodavatelské firmy. Pozemek byl již od Města Mělník zakoupen.

8) Výtahy, lino, zámky do chodbiček, topení

Je nutné v blízké době vyměnit oba výtahy, bude provedeno řízení o výběru dodavatelské firmy, cenová nabídka a podmínky provozu včetně služeb. Lino na chodbách bude vyměněno, neboť je poškozené, dodavatelská firma bude vybrána i s cenovou nabídkou. Stejně tak budou vyměněny zámky do společných chodbiček. Radiátory topení budou opraveny mimo topnou sezonu, neboť by bylo nutno vypouštět vodu. V průběhu topné sezony se budou řešit pouze havárie.

9) Diskuse

Topná sezona, odvzdušnění topení.

10) Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení

Po ukončení diskuse Miloš Taraba vyzval přítomné, aby schválili zprávu o činnosti představenstva družstva, zprávu o hospodaření družstva a hospodářský výsledek za rok 2019 a 2020 po zdanění v částce 0 Kč a nenavrhuje tudíž převedení zisku ve výši 0 Kč do provozního fondu a hospodářský výsledek za rok 2020 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 zvolení nových členů představenstva.

Hlasování o návrhu usnesení členské schůze:

Pro: 45 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0

Miloš Taraba konstatoval, že návrh usnesení členské schůze byl schválen.

11.). Závěr

Miloš Taraba členskou schůzi ve 21.10 hodin ukončil a poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Helena Žižková

