

28. ČLENSKÁ SCHŮZE

MÍSTO: ZASEDACÍ MÍSTNOST SPRÁVY
DOMŮ, 1. PATRO

DATUM: 4.9.2014

ČAS: 18:00 HOD.

PROGRAM SCHŮZE - NÁVRH

- zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- změna stanov družstva v souvislosti s novou soukromoprávní úpravou, zejména podřízení se zákonu ~~jako celku~~ postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
- ~~volba členů orgánů družstva~~
- schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva bytového družstva

• *PRŮJE*

PŘEDSTAVENSTVO

PŘÍLOHY PROGRAMU SCHŮZE:

I. ---

**ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA
PLZEŇSKÁ 79, 81**

Zápis č.: CS28/14

Datum konání: 04.09.2014 – začátek 18:00 hod, konec 19:15 hod

Zúčastnění za představenstvo: Pavel Weiner, Tomáš Kuneš, Irena Kučerová

Jednání 28. členské schůze zahájil předseda představenstva v 18.00 hod. Dle prezenční listiny byla zjištěna účast **30-ti** členů družstva. Konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.

1. Program 28. členské schůze

Předseda přečetl program viz Příloha č. 1.

Hlasováno o návrhu programu.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
28	0	2
Celkem hlasů		30

Hlasováno, 28 hlasů za navržený program. Program 28. ČS odsouhlasen bez připomínek.

2. Změna stanov družstva v souvislosti s novou soukromoprávní úpravou, zejména podřízení se zákonu postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech

Předseda BD obeznámil přítomné členy s čistopisem novelizovaných stanov BD, vč. doplněných připomínek a úprav těchto, které byly zaslány členy BD na základě předchozího konceptu stanov – viz. zápis z členské schůze BD č. 27/14.

Aktualizovaný návrh (čistopis) novely stanov BD - viz Příloha č. 2 tohoto zápisu.

Připomínky z pléna k čistopisu novely stanov BD nejsou.

Hlasováno o návrhu nových stanov ve formě čistopisu.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
29	0	1
Celkem hlasů		29

Hlasováno, 29-ti hlasy odsouhlaseno, resp. přijata novela stanov BD.

3. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva bytového družstva

Předseda seznámil členy BD se smlouvou o výkonu funkce pro členy představenstva bytového družstva, vč. náplně jejich činnosti a funkce, způsobem a formou odměn za tuto, povinnostmi spojené s funkcí - Viz Příloha č. 3

Připomínky z pléna nejsou.

Smlouvy o výkonu funkce budou doplněny o správné datum přijetí představenstva – v souladu se zápisem z 25.ČS (ze dne 22.11.2012), na které došlo k přijetí členů představenstva.

Hlasováno o přijetí a schválení návrhu smluv o výkonu funkce pro členy představenstva BD.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
29	0	1
Celkem hlasů		29

Hlasováno, 29-ti hlasy odsouhlaseno.

Všichni členové představenstva BD (předseda, místopředseda i člen představenstva BD) souhlasí s přijetím smlouvy o výkonu a náplni funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva tak, jak vyplývá ze stanov BD a z obecně závazných předpisů.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse byla nastíněna problematika rekonstrukce výtahů v obou vchodem, dále potom problematika rekonstrukce páteřních rozvodů elektroinstalace.

Na příští členské schůzi budou výše uvedené nedostatky domů dořešeny, vč. stanovení priority jednotlivých prací a příp. rekonstrukcí v časové posloupnosti.

Současně byla v rámci diskuse zmíněna nutnost dořešit zrušení stavebních spojení, vč. nezbytných kroků a náležitostí s tímto souvisejících.

5. Usnesení

5.1. Členská schůze schvaluje program 28.ČS BD Plzeňská 79, 81.

5.2. Členská schůze schvaluje návrh nových stanov BD ve formě čistopisu

5.3. Členská schůze schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva bytového družstva

5.4. Všichni členové představenstva BD souhlasí s přijetím smlouvy o výkonu a náplni funkce

Hlasováno o výše uvedená usnesení.

Hlasování		
Odsouhlasilo návrh	Neodsouhlasilo návrh	Zdrželo se
30	0	0
Celkem hlasů		30

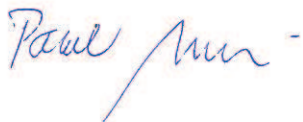


Hlasováno, 30-ti hlasy odsouhlaseno.

Schůze ukončena 19:15 hod.

Zapsal: Tomáš Kuneš

Bytové družstvo Plzeňská 79, 81

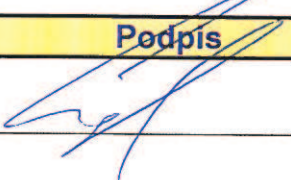
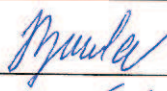

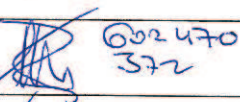
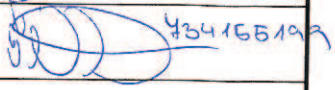
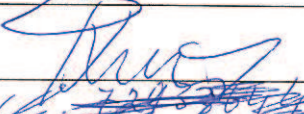

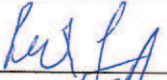
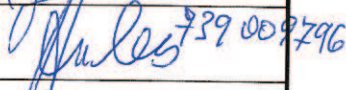
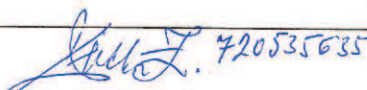
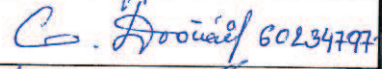
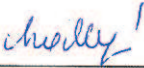
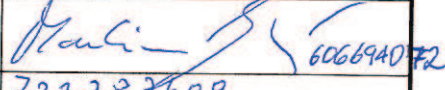

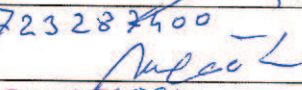

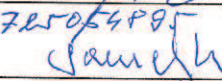


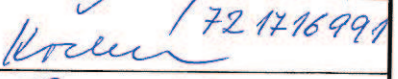
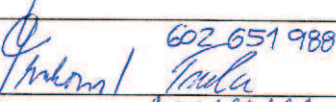

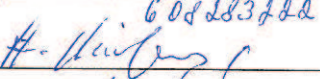
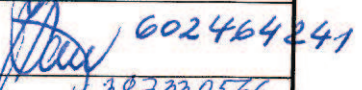
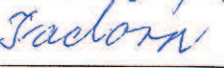
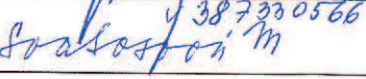


Podepsáni za představenstvo:

Pavel Weiner předseda BD	Tomáš Kuneš místopředseda BD	Irena Kučerová člen představenstva BD
		

Přílohy:

1. Program 28. členské schůze
2. Novela stanov BD Plzeňská 79,81 - čistopis
3. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva bytového družstva
4. Plná moc k zastupování na 28. ČS – p. Hruška, pí. Škollová
5. Prezenční listina k 28. ČS

Prezenční listina – k 28. členské schůzi konané
dne 4.09.2014

Jméno	Podpis	Jméno	Podpis
ENGL		BURDA	 604632815
HRUŠKA		EŠTOK	 608219766
BŘEČKA	 602470372	ŠKOLLOVÁ	 434155192
KUČEROVÁ		PLACANDOVÁ	
ERETOVÁ	 724576474 44 713 593 504	HUCEK	 607831598
WEINAR		ANDREAS	 739 009 796
PEROUTKA	 720535635	DVOŘÁČKOVÁ	 602347971
CHALUPNÁ	 chudly!	STRÁNSKÝ	 606694072
LEŠTINOVÁ	 Leštinová	MLČÁK/CVACHOVÁ	 723282400
SVOBODOVÁ	 Svobodová	ŠABACKÝ	 725054985
KUBIČKOVÁ	 Kubičková Kri	KUNEŠ	 604869569
POHL		KOČEROVÁ	 721716991
TRNKA	 602651988	ŠKODA	 608559813
MICHNER	 608283722	JIRKA	 602464241
TACLOVÁ	 Taclová	SVATOŠOVÁ	 387330566
HONZÍK	 777366001	PAVLÁT	

Bytové družstvo Plzeňská 79, 81