

Zápis z 40. řádné výroční členské schůze "Bytového družstva bloku H" konané dne 24. 6. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 20 členů, z toho 2 členové pověřili svého zástupce plnou mocí. Podpisy v prezenční listině a plné moci kontroloval Ing. Jan Slavík.

1. Zahájení

Schůzi zahájil v 18 hod. Ing. Slavík, který konstatoval, že k navrženému programu schůze nebyly doručeny žádné připomínky ani náměty, které by byly v souladu se stanovami a se zákonem o obchodních korporacích, a proto se bude schůze řídit v pozvánce navrženým programem, který je následující:

Program:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Doplnující volby do představenstva
4. Návrh nových Stanov družstva
5. Diskuze k návrhu Stanov
6. Usnesení k návrhu Stanov
7. Zpráva o činnosti představenstva
8. Zpráva o hospodaření
9. Informace kontrolní komise
10. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o použití zisku
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr

2. Volba komisí

Zapisovatelem byla z rozhodnutí představenstva družstva určena Jiřina Šustrová, členy komise pro sčítání hlasů byli zvoleni Štěpán Slíž (v.z. R. Slížová Čapková) a Ing. Jan Beneš

poměrem hlasů: 20 pro 0 proti 0 zdržel se

3. Doplnující volby do představenstva

Do představenstva byla v tajné volbě zvolena

Libuše Vyvážilová

poměrem hlasů: 19 pro 0 proti 1 zdržel se

Do volby člena kontrolní komise se nepřihlásil žádný kandidát, volba se nekonala.

4. Návrh nových stanov družstva

Mgr. Ing. Pavel Gogela podal výklad k návrhu stanov.

5. Diskuze

V diskuzi zodpověděl Mgr. Ing. Gogela dotazy a připomínky členů.

6. Usnesení k návrhu stanov

Před hlasováním se na schůzi dostavila JUDr. Jitka Bartáková a zapsala se do prezenční listiny.

Členská schůze schválila zveřejněný návrh stanov a bere na vědomí nutnost 100% účasti na 41. členské schůzi.

poměrem hlasů: 21 pro 0 proti 0 zdržel se

Schvalování stanov proběhne na 41. členské schůzi dne 9.7.2020 v kanceláři notářství JUDr. J. Voclové, Senovážné náměstí 978/23, Praha 1.

7. Zpráva o činnosti představenstva

Předseda představenstva Ing. Slavík přednesl zprávu o činnosti představenstva družstva od minulé 39. členské schůze k dnešnímu dni.

Zpráva byla přijata bez připomínek.

poměrem hlasů: 21 pro 0 proti 0 zdržel se

8. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2019

Ing. Slavík seznámil členskou schůzi se Zprávou o hospodaření družstva v roce 2019.

9. Informace kontrolní komise

Kontrolní komise seznámila členskou schůzi s provedenou kontrolou hospodaření družstva a o materiálech, které měla kontrolní komise k dispozici. Komise nenalezla žádné závady.

Zprávu kontrolní komise přednesla paní Zuzana Caldová.

Členská schůze vzala zprávu na vědomí.

10. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o požití zisku

Představenstvo navrhlo schválení účetní závěrky a převedení zisku za rok 2019 ve výši 129 850,83 Kč na dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu nemovitostí.

Návrh byl přijat bez připomínek.

poměrem hlasů: 21 pro 0 proti 0 zdržel se

11. Diskuze

Diskuze probíhala průběžně při jednání schůze.

Členská schůze nepřijala v diskusi žádné další rozhodnutí.

12. Usnesení

Ing. Slavík přednesl návrh usnesení 40. členské schůze konané dne 24.6.2020. Nikdo neměl pozměňující či doplňující návrh.

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:

poměrem hlasů: 21 pro 0 proti 0 zdržel se

Návrh usnesení byl přijat.

13. Závěr

Předsedající členské schůze Ing. Slavík poděkoval přítomným za účast a ukončil 40. řádnou výroční členskou schůzi "Bytového družstva bloku H".



Zapsala: Jiřina Šustrová

Dne: 24.6.2020

Ověřil: Jan Slavík



Dne: 25.6.2020

Usnesení

40. řádné výroční členská schůze "Bytového družstva bloku H", konané dne 24.6.2020

A) Členská schůze schvaluje:

1. Návrh nových Stanov družstva

21 pro 0 proti 0 zdržel se

2. Zprávu o činnosti představenstva od 39. členské schůze k dnešnímu dni.

21 pro 0 proti 0 zdržel se

3. Účetní závěrku za rok 2019 a návrh na použití zisku.

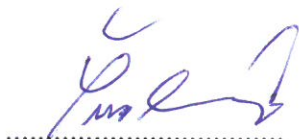
21 pro 0 proti 0 zdržel se

B) Členská schůze ukládá představenstvu:

.....

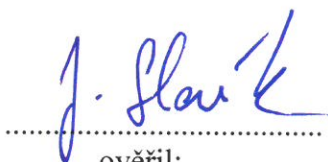
C) Členská schůze vyslovila souhlas s tímto usnesením:

21 pro 0 proti 0 zdržel se



zapsal:
Jiřina Šustrová

dne: 24.6.2020



ověřil:
Jan Slavík

dne: 25.6.2020