

Bytové družstvo Vánek
Vánková 794/5
181 00 Praha 8 – Čimice



Čj.: 2 – 6/2018

Výtisk jediný

Počet listů: 5

Přílohy: 6/38

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Bytového družstva VÁNEK, IČ 24142255, sídlem Praha 8, Vánková 795/4, PSČ 181 00,
konané dne 28. 6. 2018 v jídelně Základní školy Libčická
na adrese Praha 8, Libčická 399/8

Prezence: 17:00 – 17:30 hodin

1. Jednání řádné členské schůze (dále jen „Schůze“) bytového družstva (dále jen „Družstva“) zahájil v 17:00 hodin 1. místopředseda představenstva Družstva, pan Ing. Rudolf TRUNC, bytem Praha 8-Čimice, Vánková 801/18, PSČ 181 00, a přivítal všechny přítomné členy Družstva. 1. místopředseda představenstva Družstva, pan Ing. Rudolf TRUNC, oznámil, že Schůze se koná v souladu s článkem 54 Stanov Družstva jako náhradní za řádnou členskou schůzi, která se nekonala z důvodu nízké účasti. Při zahájení je na této Schůzi je přítomno 59 členů Družstva ze 116 členů Družstva celkem, tedy 50,86% všech členů Družstva, **Schůze je tedy usnášení schopná.** V průběhu Schůze se počet přítomných postupně navyšoval až na 68 členů ze 116 členů Družstva celkem, tedy 58,62% všech členů Družstva.
2. 1. Místopředseda představenstva Družstva, pan Ing. Rudolf TRUNC, navrhl, aby byl předsedajícím Schůze zvolen on, aby zapisovatelem Schůze byl zvolen pan Ing. Milan KREJZA, bytem Praha 8-Čimice, Vánková 796/6, PSČ 181 00, aby ověřovatelem zápisu ze Schůze byl zvolen pan Ing. Milan DVOŘÁK, bytem Praha 8-Čimice, Vánková 801/18, PSČ 181 00, a aby sčitateli hlasů ze Schůze byli zvoleni paní Darina JABŮRKOVÁ, bytem Praha 8-Čimice, Vánková 796/6, PSČ 181 00 a pan Ing. Jiří SMEJKAL, bytem Praha 8-Čimice, Vánková 799/14, PSČ 181 00.

Provedl hlasování:

- Kdo je proti tomu, abych byl předsedajícím já, kdo se zdržel, kdo je pro?
- Kdo je proti tomu, aby byl ověřovatelem zápisu pan Dvořák Milan, kdo se zdržel, kdo je pro?
- Kdo je proti tomu, aby byli sčitateli hlasů zvoleni – pí Jabůrková a pan Smejkal, kdo se zdržel, kdo je pro?

Konstatoval, že Schůze se tím tedy usnesla, že jejím předsedajícím je pan Ing. Rudolf TRUNC, že jejím zapisovatelem je pan Ing. Milan KREJZA, že ověřovatelem jejího zápisu je pan Ing. Milan DVOŘÁK a že sčitateli jejích hlasů jsou paní Darina JABŮRKOVÁ a pan Ing. Jiří SMEJKAL.

3. Předsedající Schůze, pan Ing. Rudolf TRUNC, konstatoval, že k **programu uvedenému v pozvánce na konání Schůze nebyly vzneseny připomínky a program bude totožný s pozvánkou.** Přednesl přítomným **program Schůze:**

1. Zahájení členské schůze;
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a čtyř sčitatelů hlasů;
3. Schválení programu členské schůze;
4. Volba členů představenstva a kontrolní komise;
5. Výroční zpráva o činnosti BD Vánek za období od 26. 5. 2017 do 14. 6. 2017;
6. Zpráva o činnosti KK BD Vánek za období od 26. 5. 2017 do 14. 6. 2017;
7. Schválení odměn pro členy představenstva a kontrolní komise;
8. Schválení účetní závěrky za rok 2017;
9. Různé - dotazy členů družstva;
10. Ukončení členské schůze.

Následně se předsedající Schůze, pan Ing. Rudolf TRUNC zeptal, zda má někdo výhrady vůči navrženému programu, zda přítomní členové Družstva chtějí program doplnit. Protože tomu tak nebylo, nechal o programu hlasovat. Hlasování se již zúčastnilo 64 členů BD Vánek, což je 55,17% všech členů.

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 64 přítomných členů Družstva, tedy 55,17% přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 100% hlasů ze všech přítomných členů Družstva. Proti nebyl žádný z přítomných členů Družstva, hlasování se nezdržel žádný z přítomných členů Družstva.

Program schůze byl schválen.

4. Předsedající přistoupil k projednání bodu 4. schváleného programu „**Volba členů představenstva a kontrolní komise**“. K tomu podotknul, že volba členů představenstva a kontrolní komise je nutná z důvodu doplnění obou orgánů družstva na 7, resp. 3 členy. Kandidáty do obou orgánů představenstvo požádalo o podání kandidatury do 29. 5. 2018. Vzhledem k tomu, že o kandidaturu projevil zájem pouze pan GÖRNER byl do představenstva kooptován a nyní bude provedeno hlasování o jeho zvolení do představenstva. Do kontrolní komise neprojevil zájem nikdo. Uvedl, že pokud bude dnešní volba úspěšná bylo by pro další období následující personální obsazení představenstva a kontrolní komise:

- a) Představenstvo: paní Darina JABŮRKOVÁ, pan Ing. Stanislav GÖRNER, pan Ing. Rudolf TRUNC, pan Karel ŠINDELÁŘ a pan Martin ŠTURM.
- b) Kontrolní komise: pan Ing. Milan DVOŘÁK a pan Ing. Josef VORÁČEK.

Předsedající se zeptal, zda ještě chce někdo kandidovat do obou orgánů. Protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o kooptovaném členovi představenstva. Hlasování se zúčastnilo 64 členů BD Vánek, což je 55,17% všech členů.

– Kdo je proti, aby pan Ing. Stanislav GÖRNER byl členem představenstva, kdo se zdržel, kdo je pro?

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 63 přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 98,43% hlasů ze všech přítomných členů Družstva, proti byl jeden člen Družstva – pan Kulišev a nikdo se nezdržel hlasování.

Po volbě předsedající konstatoval – návrh na doplnění představenstva byl schválen 63 hlasy, pan Ing. Stanislav GÖRNER byl zvolen členem představenstva.

5. Předsedající přednesl „**Výroční zprávu o činnosti BD Vánek za období od 26. 5. 2017 do 14. 6. 2018**“ jako bod 5. Programu. V průběhu tohoto bodu programu se počet členů Družstva **zvýšil na 68 členů, což představuje 58,62% všech členů.** K přednesené zprávě měl pan Sivák výhrady u textu na straně 3, 5. odstavce: „Na základě Zásad o odprodeji NP a SP byly uzavřeny smlouvy o navýšení členského podílu, a tím byly prostory prodány. Celkový zisk z odprodeje na konci roku 2018 (někteří splácejí po částech) bude Kč 406.000,-.“ Proto byl text upraven takto: „Na základě Zásad o odprodeji NP a SP byly uzavřeny smlouvy o navýšení členského podílu. Celkový zisk z tohoto procesu na konci roku 2018 (někteří splácejí po částech) bude Kč 406.000,-.“

Poté předsedající konstatoval – Schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu.

6. Předsedající požádal předsedu kontrolní komise, aby přednesl „**Zprávu o činnosti KK BD Vánek za období od poslední ČS BD Vánek**“ jako bod 6. Programu.

Poté předsedající konstatoval – Schůze vzala na vědomí přednesenou zprávu.

7. Předsedající přednesl „**Návrh odměn pro členy představenstva a kontrolní komise**“ jako bod 7. programu.

Předsedající se zeptal, zda má někdo výhrady vůči přednesenému návrhu. Protože tomu tak nebylo, nechal o návrhu hlasovat. Hlasování se zúčastnilo 68 členů BD Vánek, což je 58,62% všech členů.

– Kdo je proti tomu, aby byl přednesený návrh schválen, kdo se zdržel, kdo je pro?

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 66 přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 97,05% hlasů ze všech přítomných členů Družstva, proti nebyl nikdo z členů Družstva, hlasování se zdrželi pánové Folprecht a Jurka.

Poté předsedající konstatoval – Odměny na další období byly schváleny v navrhované výši.

8. Předsedající přednesl závěry ke „**Schválení účetní závěrky za rok 2017**“ jako bodu 8. Programu.

Předsedající se zeptal, zda má někdo výhrady vůči předneseným závěrům a vůči návrhu na schválení účetní závěrky. Protože tomu tak nebylo, nechal o návrhu hlasovat. Hlasování se zúčastnilo 68 členů BD Vánek, což je 58,62% všech členů.

- Kdo je proti tomu, aby byl přednesený návrh účetní závěrky schválen, kdo se zdržel, kdo je pro?

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 68 přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 100% hlasů ze všech přítomných členů Družstva, proti nebyl nikdo z členů Družstva, hlasování se nikdo nezdržel.

Poté předsedající konstatoval – Účetní závěrka byla jednomyslně schválena.

Dále navrhl, aby hospodářský výsledek byl převeden do dalšího roku na účet nerozdělený zisk z minulého období. Předsedající se zeptal, zda má někdo výhrady vůči přednesenému návrhu. Protože tomu tak nebylo, nechal o návrhu hlasovat. Hlasování se zúčastnilo 68 členů BD Vánek, což je 58,62% všech členů.

- Kdo je proti tomu, aby byl přednesený návrh o převedení hospodářského výsledku schválen, kdo se zdržel, kdo je pro?

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 68 přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 100% hlasů ze všech přítomných členů Družstva, proti nebyl nikdo z členů Družstva, hlasování se nikdo nezdržel.

Poté předsedající konstatoval – bylo jednomyslně schváleno, že hospodářský výsledek (zisk) za rok 2017 bude celý převeden do dalšího roku na účet nerozdělený zisk z minulého období.

9. Předsedající se zeptal, zda má v souladu s bodem č. 9. schváleného programu „**Různé – dotazy členů družstva**“ někdo nějaké dotazy, připomínky, nebo návrhy. Vystoupil pan Sivák a navrhl, aby členská schůze uložila představenstvu připravit do konce října plán oprav z vlastních zdrojů, se zaměřením na střechy bytových domů ve vlastnictví BD Vánek. Rozvinula se široká diskuse. Při této diskusi žádal mimo jiné předsedající, aby se představenstvu přihlásili odborníci na stavebnictví z řad členů BD Vánek, a pomohli představenstvu s přípravou technického zadání k provedení oprav. Od vystupujících členů byly předneseny různé další návrhy v jakém rozsahu a jak zajistit uvedenou opravu. Byl vysloven i názor, že je možné, aby si představenstvo ke zpracování projektu přizvalo inženýrskou firmu. Diskuse trvala cca 50 minut a poté bylo panem Sivákem a panem Krejzou zformulováno toto usnesení:

- 1) Schůze ukládá představenstvu BD Vánek připravit plán oprav z vlastních zdrojů, se zaměřením na střechy bytových domů ve vlastnictví BD Vánek - do konce října 2018,
- 2) Schůze ukládá představenstvu BD Vánek obnovit kontakty s firmou Aragon ELL, s.r.o s cílem, aby tato firma zpracovala projekt na opravu střech bytových domů ve vlastnictví BD Vánek – do konce roku 2018.

Předsedající se zeptal, zda má někdo jiné návrhy, nebo jestli chce upravit text usnesení. Protože tomu tak nebylo, nechal hlasovat o prvním bodě návrhu. Hlasování se zúčastnilo 68 členů BD Vánek, což je 58,62% všech členů.

- Kdo je proti tomu, aby byl přednesený první bod návrhu schválen, kdo se zdržel, kdo je pro?

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 68 přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 100% hlasů ze všech přítomných členů Družstva, proti nebyl nikdo z členů Družstva, hlasování se nikdo nezdržel.

Poté předsedající konstatoval – první bod návrhu byl jednomyslně schválen.

Nechal hlasovat o druhém bodě návrhu. Hlasování se zúčastnilo 68 členů BD Vánek, což je 58,62% všech členů.

- Kdo je proti tomu, aby byl přednesený druhý bod návrhu schválen, kdo se zdržel, kdo je pro?

Při provedeném hlasování bylo pro tento návrh 67 přítomných členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 98,52% hlasů ze všech přítomných členů Družstva, proti byl pan Hirš, hlasování se nikdo nezdržel.

Poté předsedající konstatoval – druhý bod návrhu byl schválen.


Schválené usnesení zní takto:

- 1) Schůze ukládá představenstvu BD Vánek připravit plán oprav z vlastních zdrojů, se zaměřením na střechy bytových domů ve vlastnictví BD Vánek - do konce října 2018,
- 2) Schůze ukládá představenstvu BD Vánek obnovit kontakty s firmou Aragon ELL, s.r.o. s cílem, aby tato firma zpracovala projekt na opravu střech bytových domů ve vlastnictví BD Vánek – do konce roku 2018.

10. Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy či připomínky ze strany přítomných členů Družstva již nebyly vzneseny, poděkoval Předsedající na závěr všem přítomným členům Družstva za účast na jednání Schůze a tuto Schůzi ukončil ve 19:55 hodin.

Ing. Rudolf TRUNC

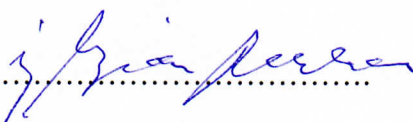
předsedající členské Schůze Družstva



.....

Ing. Milan KREJZA

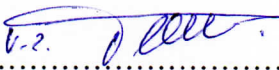
zapisovatel členské Schůze Družstva



.....

Ing. Milan DVOŘÁK

ověřovatel zápisu členské Schůze Družstva



.....

Seznam příloh:

1. Pozvánka na ČS BD Vánek – 2 listy;
2. Prezenční listiny – 19 listů;
3. Výroční zpráva o činnosti BD Vánek za období od 26. 5. 2017 do 14. 6. 2017 – 5 listů;
4. Zpráva o činnosti KK BD Vánek za období od 26. 5. 2017 do 14. 6. 2017 – 5 listů;
5. Návrh odměn pro členy představenstva a kontrolní komise – 2 listy;
6. Stručné závěry ke schválení účetní závěrky za rok 2017 – 5 listů.