# Zápis z Členské schůze

# BD Hennerova 225 IČ: 26693399

**(dále jen BD)**

## konané dne 15. 12. 2015 v 18.15 v suterénu bytového domu Hennerova 225/11, 150 00 Praha 5

**Přítomni:**
za představenstvo: Ing. arch. Petr Jambor, Jaroslava Demišová, Martin Zavázal

Podle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, je přítomno **22** členů družstva z celkových **34** členů (odpovídá **64,7 %** členů družstva). Jedná se o více jak 1/2 členů družstva (50% členů družstva).

**1. Prezence a volba zapisovatele a předsedajícího schůze**

Schůzi bytového družstva zahájil Petr Jambor ve 18.15 hod. poté, co byla ukončena prezence a byly sečteny podpisy. Pan Jambor dále konstatoval, že schůze je s 22 platnými hlasy usnášeníschopná (dle stanov BD se musí účastnit nadpoloviční většina členů BD). Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů družstva. K rozhodnutí např. o změně stanov je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech členů. Členské schůze se účastnil Ing. Pavel Beránek (SBD Pokrok).

Protože nebyl žádný zájemce o zapisovatele, Petr Jambor navrhl, že provede zápis sám a nechal o tom hlasovat.

**Návrh usnesení:** *„Souhlasím, aby zapisovatelem schůze byl Petr Jambor".*

**Výsledek hlasování:** 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 22 hlasů pro.

**Počtem 22 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.**

Dále Petr Jambor navrhl, aby ověřovateli zápisu ze schůze byli pan Jareš a Ing. Oleg Gubin a požádal přítomné o jiný návrh na ověřovatele. Nikdo jiný nebyl navržen.

**Návrh usnesení:** *„Souhlasím, aby ověřovateli zápisu ze schůze byli pan Jiří Jareš a Ing. Oleg Gubin ".*

**Výsledek hlasování:** 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 22 hlasů pro.

**Počtem 22 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.**

**2. Volba členů představenstva BD**

**Petr Jambor oznámil všechny přítomné o tom, že odstupuje z funkce předsedy představenstva a člena představenstva** (z důvodu prodeje bytu). Dále i **Martin Zavázal oznámil, že odstupuje z funkce člena představenstva** a paní **Jaroslava Demišová oznámila, že odstupuje z funkce člena představenstva**. Vzhledem z výše uvedenému a z následné diskuze vyplynuli následní kandidáti na funkce členů představenstva BD, jimiž byli Paní Ludmila Gubinová, pan Tomáš Martin a paní PhDr. Milena Blatníková. Vzhledem k těmto skutečnostem se přistoupilo k následujícímu hlasování:

**Návrh usnesení:** *„Souhlasím s tím, aby byla paní Ludmila Gubinova zvolena do funkce člena představenstva BD".*

**Výsledek hlasování:** 0 hlasů proti, 1 hlas zdržel se a 21 hlasů pro.

**Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.**

**Návrh usnesení:** *„Souhlasím s tím, aby byl pán Tomáš Martin zvolen do funkce člena představenstva BD".*

**Výsledek hlasování:** 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 22 hlasů pro.

**Počtem 22 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.**

**Návrh usnesení:** *„Souhlasím s tím, aby byla paní PhDr. Milena Blatníková zvolena do funkce člena představenstva BD".*

**Výsledek hlasování:** 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 22 hlasů pro.

**Počtem 22 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.**

**3. Volba člena kontrolní komise BD**

Vzhledem k tomu, že paní Ludmila Gubinová byla zvolena do funkce člena představenstva BD, pan Gubin (z důvodu střetu zájmů) oznámil, že odstupuje z funkce člena předsedy kontrolní komise a člena kontrolní komise. Z diskuze se do funkce nabídla paní Vávrová. Následně bylo přistoupeno k hlasování:

**Návrh usnesení:** *„Souhlasím s tím, aby byla paní Silvie Vávrová zvolena do funkce člena kontrolní komise BD".*

**Výsledek hlasování:** 0 podílů proti, 0 hlas zdržel se a 21 hlasů pro.

**Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.**

**4. Odsouhlasení účetní závěrky BD Hennerova 225 za rok 2013**

Ing. Beránek představil účetní závěrku BD za rok 2014 (k nahlédnutí na našich webových stránkách) s výsledkem, že ztráta BD za tento rok činila 27.677 Kč. Stav na účtu k 11/2015 je **284.229,- Kč**.
Následně bylo přistoupeno k hlasování:

**Návrh hlasování:** *„Souhlasím s účetní závěrkou BD Hennerova 225 za rok 2014 s tím, že ztráta vy výši 27.677 Kč bude pokryta ze zisku z minulých let, které činily 1.379.000,- Kč."*

**Výsledek hlasování:** 0 hlasů proti, 1 hlas zdržel se a 21 hlasů pro.

Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

**5. Dotazy, připomínky, diskuse**

Následně byla členská schůze ukončena.

**Přílohy:**
- seznam účastníků schůze
- pozvánka na schůzi

**Zapisovatel:** Ing. arch. Petr Jambor

---

**Ověřovatelé :**

Jiří Jareš

---

Ing. Oleg Gubin

---

V Praze dne 15.12.2015