Zápis z Členské schůze

BD Hennerova 225 IČ: 26693399

(dále jen BD)

konané dne 22. 11. 2017 v 18.15 v suterénu bytového domu Hennerova 225/11, 150 00 Praha 5

Přítomni:
za představenstvo: Ludmila Gubinová, Ing. Tomáš Martin, PhDr. Milena Blatníková

Podle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, je přítomno **23** členů družstva z celkových **34** členů (odpovídá **67,65 %** 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 zahájila Ludmila Gubinová v 18.15 hod. poté, co byla ukončena prezence a byly sečteny podpisy. Paní Gubinová dále konstatovala, že schůze je s **23** platnými hlasy usnášeníschopná (dle stanov BD se musí účastnit nadpoloviční většina členů BD). Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů družstva. Členské schůze se účastnil Vladimír Březina (SBD Pokrok) a Ing. Lenka Kotková (Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků).

Paní Gubinová navrhla, že zápis provede Tomáš Martin a nechala o tom hlasovat.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby zapisovatelem schůze byl Tomáš Martin".*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 23 hlasů pro.

Počtem 23 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Dále Ludmila Gubinová navrhla, aby ověřovateli zápisu ze schůze byli pan Jiří Jareš a Silvie Křepelová a požádala přítomné o jiný návrh na ověřovatele. Nikdo jiný nebyl navržen.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby ověřovateli zápisu ze schůze byli pan Jiří Jareš a Silvie Křepelová".*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 23 hlasů pro.

Počtem 23 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

2. Odsouhlasení účetní závěrky BD Hennerova 225 za rok 2016

Pan Vladimír Březina představil účetní závěrku BD za rok 2016 (byla a je zveřejněna na našich webových stránkách) s výsledkem, že ztráta BD za tento rok činila 37.000 Kč. Stav na účtu BD k 31.12.2016 je **583.576,- Kč**.
Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Návrh hlasování: *„Souhlasím s účetní závěrkou BD Hennerova 225 za rok 2016 s tím, že ztráta vy výši 37.000 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let, který činil 1.871.000,- Kč."*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 23 hlasů pro.

Počtem 23 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

3. Volba nového člena představenstva BD

Tomáš Martin oznámil všem přítomným, že **odstupuje z funkce místopředsedy představenstva a člena představenstva.**

Jako kandidát na funkci člena představenstva BD se přihlásila paní Silvie Křepelová.
Následně bylo přistoupeno k hlasování:

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

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 23 hlasů pro.

Počtem 23 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Aby mohla paní **Silvie Křepelová** být člen představenstva, tak **oznámila, že odstupuje z funkce předsedy kontrolní komise a člena kontrolní komise.** Jako kandidát na funkci člena kontrolní komise BD se přihlásila paní Markéta Macková.
Následně bylo přistoupeno k hlasování:

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

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 23 hlasů pro.

Počtem 23 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

4. Diskuse ke zrušení BD

Ing. Lenka Kotková vypracovala seznam 5-ti možných variant k nakládání s vlastnickým právem k nebytovým jednotkám (kadeřnictví a sušárna), které představila přítomným členům na členské schůzi.

Podklady byly předány členům družstva k prostudování do příští schůze a pro výběr nejvhodnější varianty likvidace BD.

K tématu zrušení BD se vrátíme na příští schůzi.

Následně byla členská schůze ukončena.

Přílohy:

- seznam účastníků schůze
- pozvánka na schůzi

Zapisovatel: Ing. Tomáš Martin

Ověřovatelé :

Silvie Křepelová

Jiří Jareš

V Praze dne 22.11.2017