Zápis z Členské schůze

BD Hennerova 225 IČ: 26693399

(dále jen BD)

konané dne 9. 12. 2014 v 18.00 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 **24** členů družstva z celkových ***34*** členů (odpovídá **70,6 %** členů družstva). Jedná se o více jak 2/3 členů družstva (66,7% členů družstva).

1. Prezence a volba zapisovatele a předsedajícího schůze

Schůzi bytového družstva zahájil Petr Jambor ve 18.20 hod. poté, co byla ukončena prezence a byly sečteny podpisy. Pan Jambor dále konstatoval, že schůze je s 24 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 notář JUDr. Radim Drášil a 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 24 hlasů pro.

Počtem 24 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Petr Jambor dále navrhl, aby byl zvolen předsedajícím členské schůze.

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

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 24 hlasů pro.

Počtem 24 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

2. Volba člena představenstva BD

Vzhledem k tomu, že Petrovi Jamborovi skončilo v lednu 2014 funkční období (dle stanov je funkční období 5 let) a žádného jiného kandidáta na člena představenstva členská schůze nenavrhla přistoupilo se k dalšímu hlasování:

Návrh usnesení: *„Souhlasím s tím, aby byl pan Petr Jambor zvolen do funkce člena představenstva BD".*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 24 hlasů pro.

Počtem 24 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

3. Schválení nových stanov BD (podle nového Občanského zákoníku)

Petr Jambor dále vyzval zúčastněné, aby podali případné návrhy k doplnění či změně nových stanov BD, které byly doručeny všem členům BD společně s pozvánkou na členskou schůzi. Přihlásil se pouze pan Gubin s požadavkem doplnit bod 19.11 stanov o požadavek, aby byl zápis představenstva do tří dnů vyvěšen na nástěnce v domě. Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Návrh usnesení: *„Souhlasím s tím, aby byl bod 19.11 stanov BD doplněn o větu: „**Zápis představenstva bude do tří dnů vyvěšen na nástěnce v domě**".*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 5 hlasů zdržel se a 19 hlasů pro.

Počtem 19 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Následně se přistoupilo k hlasování o přijetí nových stanov BD.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby byly stanovy změněny podle předloženého návrhu doplněného o návrh pana Gubina (viz předchozí usnesení této členské schůze) " a abychom se tak podřídili rekodifikaci.*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 24 hlasů pro.

Počtem 24 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Následně schůzi opustil JUDr. Drášil.

4. Odsouhlasení účetní závěrky BD Hennerova 225 za rok 2013

Ing. Beránek představil účetní závěrku BD za rok 2013 (k nahlédnutí na našich webových stránkách). Výnosy – 59 tis. Kč, náklady – 184 tis. Kč. Ztráta bude pokryta z nerozděleného zisku 1,8 mil. Kč. Stav na účtu k 10/2014 je 232 tis. Kč, na finančním úřadě máme přeplatek ve výši 441 tis. Kč. Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Návrh hlasování: *„Souhlasím s účetní závěrkou BD Hennerova 225 za rok 2013."*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 24 hlasů pro.

Počtem 24 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

5. Dotazy, připomínky, diskuse

Následně byla členská schůze ukončena.

Přílohy:

- seznam účastníků schůze
- pozvánka na schůzi
- návrh nových stanov BD

Zapisovatel: Ing. arch. Petr Jambor

Ověřovatelé :

Jiří Jareš

Ing. Oleg Gubin

V Praze dne 9.12.2014