

ZÁPIS

**z členské schůze družstva Bytové družstvo Nová Včelnice
se sídlem Nová Včelnice, Za Kozlovkou 521, PSČ 378 42, IČO 260 23 423**

konané dne 4. června 2015 v 18:00 hod. v Nové Včelnici
v zasedací místnosti Městského úřadu v Nové Včelnici

1. Prezence, zahájení, kontrola schopnosti usnášení

Schůzi zahájil v 18.00 hodin Ing. Karel Dvořák, předseda představenstva družstva. Prohlásil, že členská schůze byla řádně svolána v souladu se stanovami. Všichni členové obdrželi pozvánku s návrhem nových stanov. Pozvánka a nové stanovy byly zveřejněny na internetových stránkách bytového družstva 15 dnů před konáním členské schůze. Předsedající konstatoval přítomnost 17 členů družstva, členská schůze byla usnášeníschopná. Předsedající přivítal notářku Mgr. Janu Hyrákovou, která byla přítomna za účelem ověření zápisu. Poté přivítal účetního Jaromíra Bruse, který byl pozván, aby seznámil přítomné s hospodařením družstva a účetní závěrkou za rok 2014. Následovalo seznámení s programem v souladu s pozvánkou na členskou schůzi, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Předsedající navrhnul rozšířit bod č. 4 o volbu členů kontrolní komise. Jiné připomínky k navrženému programu nebyly, členská schůze schválila následující program:

1. Prezence, zahájení, kontrola schopnosti usnášení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčítatelů hlasů
3. Změna stanov družstva
4. Volba představenstva družstva a členů kontrolní komise
5. Projednání účetní závěrky
6. Diskuse
7. Závěr

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčítatelů hlasů

Na výzvu k přednesení návrhů na volbu předsedajícího, zapisovatele a sčítatelů hlasů byly navrženy následující osoby:

Předsedající:	Ing. Karel Dvořák
Zapisovatel/zapisovatelka:	Mgr. Blanka Dvořáková
Sčítatelé hlasů:	Štefan Boris

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Změna stanov družstva

Předsedající sdělil důvody změny stávajících stanov bytového družstva, jedná se o uvedení stanov do souladu s platnou legislativou, především jde o reakci na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předsedající opětovně prohlásil, že členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí, je přítomno 100% všech členů družstva. Dále konstatoval, že k prohlášení o způsobilosti členské schůze nebyly vzneseny žádné protesty a taktéž nebyly žádné protesty vzneseny proti výkonu hlasovacího práva

kteréhokoliv z přítomných nebo zastoupených členů družstva. Předsedající konstatoval, že všichni členové družstva byli na schůzi připuštěni a všem bylo umožněno hlasovat. Na dotaz na požadavek přečtení stanov toto nikdo z přítomných nepožadoval, proto předsedající vyzval k diskusi o návrhu stanov ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu. Přítomná notářka upozornila, že počet členů kontrolní komise by měl být jednoznačně ve stanovách uveden, proto bylo hlasováno o změně článku 20, odst. 1) stanov, který nově bude znít:

„Členská schůze volí pětičlennou kontrolní komisi. Jejího předsedu a místopředsedu volí rovněž členská schůze. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze členské schůzi.“

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Jiné návrhy nebyly vzneseny a členská schůze přijala následující usnesení:

Členská schůze schvaluje Stanovy družstva bytové družstvo Nová Včelnice, IČ 26023423, se sídlem Za Kozlovkou 521, 378 42 Nová Včelnice, ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

4. Volba představenstva družstva a členů kontrolní komise

Do představenstva družstva byli navrženi:

Ing. Karel Dvořák
Petr Neugebauer
Štefan Boris

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Za členy kontrolní komise byli navrženi:

předseda:	Martin Zdeněk
místopředseda:	Libor Míchal
Členové:	Ivana Adamcová
	Hana Meisselová
	Roman Kadlec

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

5. Projednání účetní závěrky

Účetní pan Jaromír Brus seznámil přítomné s hospodářským výsledkem a účetní závěrkou za účetní období roku 2014. Zástupce kontrolní komise pan Libor Míchal prohlásil, že kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a doporučuje členské schůzi schválit předloženou účetní závěrku. K přednesené účetní závěrce nebyly žádné dotazy ani připomínky a členská schůze schválila následující usnesení:

Členská schůze schvaluje hospodářský výsledek a řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění uvedeném v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

6. Diskuse

Nikdo z přítomných neměl žádné téma k diskusi.

7. Závěr

Předsedající konstatoval, že byly projednány všechny body programu, poděkoval přítomným za účast a v 18.30 hodin členskou schůzi ukončil.

V Nové Včelnici dne 04. 06. 2015 zapsala Mgr. Blanka Dvořáková



Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi
2. Stanovy Bytového družstva Nová Včelnice
3. Účetní závěrka za rok 2014
4. Prezenční listina
5. Plné moci k zastupování člena (5 listů)