

ČLENSKÁ SCHŮZE

BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD DÁLNICÍ 1282

22. června 2021

Výtisk č. 3
Strana č. 2
Počet listů: 9

Zápis z jednání členské schůze

Bytového družstva Pod Dálnicí 1282, konané 22. června 2021
v 18:00 hod. ve venkovních prostorách domu Pod Dálnicí 1282,
Praha 4 - Michle

Účast dle presenční listiny (příloha č. 1)

K bodu 1:

Zahájení

Členskou schůzi zahájila 1. místopředsedkyně představenstva bytového družstva paní Eva Dvořáková. Konstatovala, že ze 123 členů družstva je při zahájení schůze přítomno 65 členů. Schůze je schopná se usnášet.

K bodu 2:

Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele podpisu, sčítací komise a volební komise.

• Jako předsedající schůze byl navržen Ing. Zbyněk Beneš.

K návrhu na předsedajícího nebyly připomínky.

Přítomno: 65

Hlasování Pro: 65

Proti: 0

Návrh byl schválen.

• Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítací komise a volební komise.

Předsedající přednesl návrh, aby zapisovatel, ověřovatel zápisu, sčítací komise a volební komise byli voleni najednou.

K návrhu nebyly připomínky.

Přítomno: 65

Hlasování Pro: 65

Proti: 0

Návrh byl schválen.

• Předsedající přednesl návrh na pracovní orgány schůze:

- zapisovatelka: Zuzana Kleinerová

- ověřovatel podpisu: Marcela Zeimerová, Tereza Benešová

- sčítací komise: Jarmila Růžičková, Zdena Stárová

- volební komise: Jitka Dřevíkovská, Milena Studničná, Jan Eichler

K návrhu nebyly připomínky.

Přítomno: 65 Hlasování Pro: 65 Proti: 0
Návrh byl schválen.

K bodu 3:

Návrh a schválení programu členské schůze.

Předsedající přednesl návrh na schválení programu členské schůze, který účastníci obdrželi v pozvánce (příloha č.2).

K programu nebyly doplňující návrhy ani připomínky.

Přítomno: 65 Hlasování Pro: 65 Proti: 0

Program členské schůze byl schválen.

K bodu č. 4:

Schválení způsobu voleb.

Předsedající přednesl návrh na provedení voleb dle následujících pravidel:

1. Volby budou provedeny volebními lístky, které byly rozdány při prezenci oprávněným voličům .
2. Na volebním lístku jsou uvedeni kandidáti zvlášť do představenstva a zvlášť do kontrolní komise.
3. Podle programu budou volební lístky s provedenou volbou odevzdány volební komisi.
4. Po zpracování výsledků a odevzdání protokolu o výsledku voleb budou volby ukončeny.

Přítomno: 66 Hlasování: Pro 66 Proti: 0
Návrh byl schválen .

K bodu č. 5:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Přednesla paní Eva Dvořáková (příloha č. 3)

K bodu 6:

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2019.

Stanovisko kontrolní komise přednesla Lenka Petrusková (příloha č.4) doporučila členské schůzi schválit účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2019
- převod vykázaného zisku za rok 2019 do nerozděleného zisku minulých let

Bez dotazů a připomínek.

Usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2019
- převod vykázaného zisku za rok 2019 do nerozděleného zisku minulých let

Přítomno: 69 Hlasování Pro: 69 Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu 7:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Přednesla paní Eva Dvořáková (příloha č. 5)

K bodu 8:

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2020.

Stanovisko kontrolní komise přednesla Lenka Petrusková (příloha č.6) doporučila členské schůzi schválit účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2020
- převod vykázaného zisku za rok 2020 do nerozděleného zisku minulých let

Bez dotazů a připomínek.

Usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2020
- převod vykázaného zisku za rok 2020 do nerozděleného zisku minulých let

Přítomno: 69

Hlasování Pro: 69

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu 9:

Informace o činnosti představenstva, akcích v domě, požární ochrana.

Zprávu přednesla paní Eva Dvořáková (příloha č. 7)

Zprávu přednesl pan Miloš Kott (příloha č. 8)

Bez dotazů a připomínek.

Členská schůze vzala zprávy na vědomí.

K bodu č. 10:

Zpráva kontrolní komise:

Zprávu přednesla za kontrolní komisi Lenka Petrusková (příloha č. 9)

Bez dotazů a připomínek.

Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

K bodu č. 11:

Volby členů představenstva a kontrolní komise.

Předseda volební komise pan Jan Eichler zahájil volby.

Předseda volební komise přečetl seznam kandidátů:

- do představenstva BD:
 - Kateřina Nováková
 - Miloš Kott
 - Zuzana Kleinerová
 - Jana Košťáliková
 - Renata Kamenská

-do kontrolní komise BD:

- Lenka Petrusková
- Hana Podušková
- Alena Včelišová

K bodu č. 12:

Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, kontrolních orgánů a jejich odměn :

Představenstvo BD navrhuje členské schůzi ke schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny pro jednotlivé pozice v představenstvu a kontrolní komisi od **1. 7. 2021** do konce funkčního období v měsíční výši takto:

Návrh na usnesení:

Členská schůze schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a kontrolní komise. Pro jednotlivé pozice v představenstvu a kontrolní komisi schvaluje odměny za výkon funkce od 1. 7. 2021 do konce funkčního období v měsíční výši takto:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • předseda představenstva | 3 499,00 Kč |
| • místopředseda | 3 250,00 Kč |
| • člen představenstva | 3 000,00 Kč |
| • předseda kontrolní komise | 1 400,00 Kč |
| • člen kontrolní komise | 1 300,00 Kč |

Bez dotazů a připomínek.

Usnesení:

Členská schůze schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a kontrolní komise. Pro jednotlivé pozice v představenstvu a kontrolní komisi schvaluje odměny za výkon funkce od 1. 7. 2021 do konce funkčního období v měsíční výši takto:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • předseda představenstva | 3 499,00 Kč |
| • místopředseda | 3 250,00 Kč |
| • člen představenstva | 3 000,00 Kč |
| • předseda kontrolní komise | 1 400,00 Kč |
| • člen kontrolní komise | 1 300,00 Kč |

Bez dotazů a připomínek.

Výtisk č. 9
Strana č. 14
Počet listů: 9

Přítomno: 69

Hlasování Pro: 69

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu č. 13:

Dodatečné schválení činnosti zaniklého představenstva v období od 15. 5. 2021 do 22. 6. 2021.

Návrh přednesla paní Eva Dvořáková (příloha č. 10).

Členská schůze schvaluje činnost představenstva za období od 15. 5. 2021 do 22. 6. 2021.

Přítomno: 69

Hlasování Pro: 69

Proti: 0

Návrh byl schválen.

K bodu 14:

Diskuse

Paní Marie Matunová, byt č. 45 vznesla dotaz na výměnu lišt u zasklených balkónů.

Odpověděla paní Kateřina Nováková: vzhledem ke Covidové situaci se dodání a montáž zatím přesunuly na podzim roku 2021.

Další dotazy ani připomínky nebyly.

Předseda volební komise vyhlašuje výsledky voleb členů představenstva a kontrolní komise.

(Příloha č. 11 - volební lístky, příloha č. 12 - zápis volební komise)

Zvoleni byli:

- do představenstva BD:

- Kateřina Nováková
- Miloš Kott
- Zuzana Kleinerová
- Jana Košťáliková
- Renáta Kamenská

Výtisk č. 3
Strana č. 13
Počet listů: 9

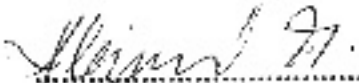
- do kontrolní komise:
 - Lenka Petrusková
 - Hana Podušková
 - Alena Včelišová

K bodu č. 15:

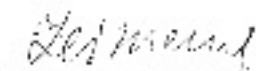
Závěr:

Program členské schůze byl vyčerpán a předsedající schůzi ukončil.

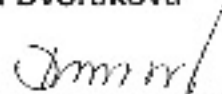
Zapsala :
Zuzana Kleinerová


.....

Ověřovatelé zápisu:
Marcela Zeimerová


.....

1. místopředsedkyně BD
Eva Dvořáková


.....

Tereza Benešová


.....