

ZÁPIS Č. 01/0701/2016 Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 7. 1. 2016

Datum konání: 7. 1. 2016 v 18:30 hod.
Místo konání: U Lesa 869/34b, Karviná-Ráj, ve 13. patře v sušárně

Program členské schůze:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise a ověřovatelů zápisu
3. Schvalování stanov za účasti notáře
4. Volba kontrolní komise a předsedy KK
5. Volba předsedy představenstva členskou schůzí
6. Různé
7. Usnesení

1. Zahájení

Schůze byla zahájena v 18:30 hod. svolavatelem schůze Jaroslavem Uchytilem, předsedou představenstva družstva.

Byl přivítán a představen státní notář JUDr. Radim Duda

Na základě výsledků prezence bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno z celkového počtu 58 členů družstva 32 členů družstva a byly uplatněny 3 plné moci. Celkem bylo 35 platných hlasů. Bylo konstatováno, že členská schůze je usnášeníschopná (prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu).

2. Volba mandátové komise a ověřovatelů zápisu

Do mandátové komise a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi níže uvedení členové. Bylo dohodnuto, že se bude hlasovat o kontrolní komisi i o ověřovatelích zápisu současně.

Mandátová komise: Roman Mrázek
Štefan Paleček

Ověřovatelé zápisu: Marek Uher
Olga Badáňová

Hlasování:	Pro: 35	Proti: 0	Zdrželo se: 0
------------	---------	----------	---------------

Přišel p. Domin Zbyněk a byl zapsán do prezenční listiny. Přítomno 33 členů a uplatněny 3 plné moci. Celkem 36 platných hlasů.

3. Schvalování stanov za účasti notáře

Bylo hlasováno o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích a přijetí stanov, které byly distribuovány společně s pozvánkou na členskou schůzi.

Hlasování: Družstvo se podřizuje ZOK a schvaluje navrhované stanovy

Hlasování:	Pro: 31	Proti: 2	Zdrželo se: 3
------------	---------	----------	---------------

Státní notář potvrdil přijetí stanov.

Tímto se JUDr. Radim Duda rozloučil a opustil členskou schůzi.

4. Volba kontrolní komise a předsedy KK

Do kontrolní komise byli navrženi:

1. Badáňová Olga
2. Cingrošová Jindřiška
3. Dawid Josef
4. Mrázek Roman
5. Trnka Milan
6. Trnková Hana
7. Domin Zbyněk

Výsledky hlasování

Badáňová Olga	Pro: 27	Proti: 1	Zdrželo se: 8
Cingrošová Jindřiška	Pro: 23	Proti: 5	Zdrželo se: 8
Dawid Josef	Pro: 28	Proti: 0	Zdrželo se: 8
Mrázek Roman	Pro: 25	Proti: 0	Zdrželo se: 11
Trnka Milan	Pro: 19	Proti: 4	Zdrželo se: 13
Trnková Hana	Pro: 21	Proti: 4	Zdrželo se: 11
Domin Zbyněk	Pro: 18	Proti: 9	Zdrželo se: 9

Do kontrolní komise byli zvoleni: p. Dawid Josef
p. Badáňová Olga
p. Mrázek Roman

Náhradníky (dle stanov Čl.24/8) jsou: p. Cingrošová Jindřiška
p. Trnková Hana

Ze zvolených členů proběhla volba předsedy kontrolní komise.

Dawid Josef	Pro: 14	Proti: 0	Zdrželo se: 22
Badáňová Olga	Pro: 20	Proti: 2	Zdrželo se: 14
Mrázek Roman	Pro: 18	Proti: 0	Zdrželo se: 18

Předsedkyní kontrolní komise se stala p. Badáňová Olga

5. Volba předsedy představenstva členskou schůzí

Bod byl na doporučení státního notáře zrušen, jelikož předseda byl zvolen dle starých stanov.

6. Různé

Představenstvo informovalo o průběhu jednání o předání správy družstva – Drubyd, Bytasen, ISA CONSULT. Představenstvo navrhuje vybrat firmu Bytasen. O výběru správcovské firmy bude hlasováno per rollam. Návrhy smluv budou součástí podkladů pro hlasování.

Představenstvo informovalo o výběru firmy, která bude zajišťovat poruchovou službu voda, odpady, plyn, topení – Instalatérství, zámečnictví M.M., spol. s r.o. S touto firmou bude sepsána smlouva.

Představenstvo informovalo o umístění schránek pro představenstvo a kontrolní komisi ve vestibulu domu.

Představenstvo informovalo o termínu schůze představenstva 11. 1. 2016 v 18:00 ve 13. patře a pozvalo všechny, kdo budou mít zájem o účast na tomto jednání. Představenstvo dále informovalo, že vyvěsí termíny veřejných jednání představenstva na webových stránkách a vývěsní desce.

7. Usnesení

USNESENÍ č. 01/0701/2016

Na členské schůzi dne 7. 1. 2016 právoplatně proběhlo schválení podřízení se bytového družstva Zákonu o obchodních korporacích a navrhovaných stanov.

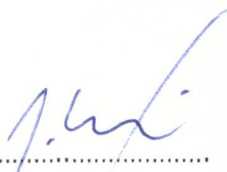
Byli právoplatně zvoleni do funkce členové kontrolní komise a zvolen předseda kontrolní komise.

Kontrolní komise: Olga Badáňová – předseda kontrolní komise
Josef Dawid – člen
Roman Mrázek - člen

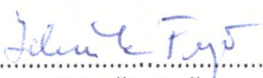
Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina členské schůze
2. Uplatněné plné moci
3. Stanovy



Jaroslav Uchytíl
předseda představenstva



Zdeněk Fryč
místopředseda představenstva



Ladislav Škula
člen představenstva



Marek Uher
ověřovatel zápisu



Olga Badáňová
ověřovatel zápisu

V Karviné dne 7. 1. 2016