



Pozvánka číslo 0128012018 na členskou schůzi – 28. ledna 2018

V Karviné: 29. prosince 2017

Představenstvo bytového družstva U Lesa 34b, se sídlem: U Lesa 869/34b, Karviná 4 - Ráj, IČ: 28597508, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu Dr., vložce 2379 (dále jen „družstvo“) v souladu s čl. 26. odst. 1 stanov bytového družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 28. 1. 2018 v 17.00 hodin v sídle družstva, ve 13. patře obytného domu (sušárna).

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení, prezentace, rozdání voličských karet.
2. Volba mandátové komise.
3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Schválení usnesení z členské schůze z 18. června 2017-
 - schválení plné moci projektantovi Ing. Jezerský
 - schválení plné moci JUDr. Brož.
5. Výběr a schválení dodavatele projektu a žádosti o dotaci.
6. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016 (schválena usnesením KK dne 26.9.2017, vyjádření 7.11.2017)
7. Pronájem bytu č. 33., případný prodej bytu.
8. Smlouvy o výkonu funkce p. Uchytíl, p. Škula, p. Fryč.
9. Zrušení směrnice – Zásady pro stanovení zálohy na úhrady za užívání bytů, pozemků a místnosti nesloužících k bydlení, za služby s nimi spojené a pro jejich vyúčtování z 16. 1. 2011.
10. Schválení jednacího, domovního, volebního řádu bytového družstva.
11. Schválení požárně poplachové směrnice bytového družstva.
12. Schválení členství ve Svazu českých a moravských družstev – www.scmbd.cz.
13. Evidence podnájemníků, změna kontaktních údajů v bytě.
14. Doplňovací volba člena představenstva.
15. Různé – úklid v domě také před byty – pouze informativní.
16. Závěr, zápis z členské schůze, usnesení.

Prezence členů družstva bude probíhat dne 28. 1. 2018 od 16:45 do 17:00 hodin. Při zastupování se zástupce musí prokázat ověřenou písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích, nejdéle však na aktuální kalendářní rok. V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo bytového družstva samostatnou pozvánkou **náhradní členskou schůzi na den 18. 2. 2018 od 17:00 hodin**, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 16:45 do 17:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet nadpoloviční většinou za přítomnosti třiceti procent členů družstva. (viz ustanovení čl. 30. odst. 2. Stanov BD). Pozvánka vyvěšena na webových stránkách www.ulesa869.cz a na informační desce obytného domu 29. prosince 2017.

Představenstvo bytového družstva U Lesa 34b: T r n k a Milan v.r., G l e t Valdemar v.r.



Podklady k členské schůzi:

Na www.ulesa869.cz byly vyvěšeny tyto podklady:

- Plná moc projektant
- Plná moc právník
- Usnesení z členské schůze 18.6.2017
- Žaloba p. Sitaiová a p. Husárová a usnesení soudu
- Vyřízení dotace a cenové nabídky
- Účetní uzávěrka 2017
- Zrušení směrnice z roku 2011
- Návrh usnesení k bytové jednotce č. 33.
- Schválení členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ
- Změna kontaktních údajů

Na stránky nebyly umístěny tyto podklady:

- Smlouvy o výkonu funkce – na žádost p. Uchytily, p. Škuly a p. Fryče představenstvo stahuje bod z programu členské schůze, proto nepředkládá podklady
- Schválení jednacího, domovního, volebního řádu bytového družstva a požárně poplachové směrnice – představenstvo stahuje tyto řády a směrnici stahuje z jednání členské schůze, protože řády a směrnice nemají oporu v současných schválených stanovách bytového družstva, proto také nejsou umístěny podklady. **V družstvu tak zůstanou vyvěšeny ve vitrínách pouze důležitá telefonní čísla, která budou aktualizována v souvislosti s novou firmou zajišťující havarijní pohotovost.**

