

ZÁPIS Č. 03/2711/2016 Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 27. 11. 2016

Datum konání: 27. 11. 2016 v 17:00 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. Schválení zadání projektu
4. Schválení člena kontrolní komise
5. Volba předsedy kontrolní komise
6. Schválení kompletního auditu hospodaření družstva
7. Schválení účetní uzávěrky za roky 2014 a 2015 (při neschválení auditu)
8. Zrušení Zásad upravujících výši úhrad členů družstva, občanů a organizací za činnosti a úkony družstva
9. Schválení malování společných prostor
10. Různé – nákup tiskárny se scannerem
úklid společných prostor domu
11. Usnesení

1. Zahájení

Schůze byla zahájena v 17:00 hod. svolavatelem schůze Jaroslavem Uchytilem, předsedou představenstva družstva.

Byli přivítáni a představeni zástupci firmy KONE, kteří oznámili členům družstva průběh rekonstrukce výtahů a odpověděli dotazy členů družstva. Po prezentaci zástupci firmy KONE opustili členskou schůzi.

Poté na základě výsledků prezence bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno z celkového počtu 57 členů družstva 26 členů družstva a byly uplatněny 3 plné moci. Celkem bylo 29 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: Štefan Paleček
Jozef Dawid

Ověřovatelé zápisu: Olga Badáňová
Valdemar Glet

Hlasování:	Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 3
------------	---------	----------	---------------

3. Schválení zadání projektu na rekonstrukce a zateplení střechy a obvodového pláště domu

Bylo hlasováno pro schválení zadání projektu

Hlasování:	Pro: 28	Proti: 0	Zdrželo se: 1
------------	---------	----------	---------------

4. Schválení člena kontrolní komise

Z důvodu odstoupení 2. náhradníka p. Trnkové z pozice člena kontrolní komise byl tento bod zrušen.

5. Volba předsedy kontrolní komise

Protože kontrolní komise není kompletní, byl tento bod zrušen.

6. Schválení kompletního auditu hospodaření družstva

Hlasování o schválení kompletního auditu hospodaření družstva

Hlasování:	Pro: 5	Proti: 21	Zdrželo se: 3
------------	--------	-----------	---------------

Kompletní audit hospodaření družstva nebyl schválen.

7. Schválení účetní uzávěrky za roky 2014 a 2015

Hlasování o schválení účetní uzávěrky za rok 2014 a 2015

Hlasování:	Pro: 23	Proti: 4	Zdrželo se: 2
------------	---------	----------	---------------

Účetní uzávěrka za rok 2014 a 2015 byla schválena.

8. Zrušení Zásad upravujících výši úhrad členů družstva, občanů a organizací za činnosti a úkony družstva

Hlasování o zrušení Zásad upravujících výši úhrad členů družstva, občanů a organizací za činnosti a úkony družstva

Hlasování:	Pro: 23	Proti: 0	Zdrželo se: 6
------------	---------	----------	---------------

Zásady upravující výši úhrad členů družstva, občanů a organizací za činnosti a úkony družstva byly zrušeny.

9. Schválení malování společných prostor

Hlasování o schválení malování společných prostor

Hlasování:	Pro: 28	Proti: 1	Zdrželo se: 0
------------	---------	----------	---------------

Malování společných prostor bylo schváleno. Vybrána firma Mal-Nat.

10. Různé

Bylo oznámeno, že představenstvo zajistí nákup tiskárny se scannerem pro potřeby představenstva a kontrolní komise.

Na návrh členů družstva bude pro p. Melkusovou pořízen vozík na kýble s vodou.

11. Usnesení

Představenstvo zajistí zpracování projektu na rekonstrukci a zateplení střechy a obvodového pláště domu.

Nebyl schválen kompletní audit hospodaření družstva.

Účetní uzávěrka za roky 2014 a 2015 byla schválena.

Byly zrušeny Zásady upravující výši úhrad členů družstva, občanů a organizací za činnosti a úkony družstva.

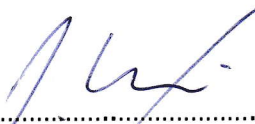
Bylo schváleno malování společných prostor.

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.

Bytové družstvo U Lesa 34b
Karviná - Ráj, U Lesa 869/34b, PSČ 734 01

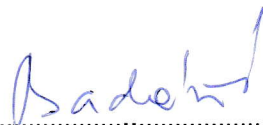
Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina členské schůze


.....
Jaroslav Uchytíl
předseda představenstva


.....
Zdeněk Fryč
místopředseda představenstva


.....
Ladislav Škula
člen představenstva


.....
Olga Badáňová
ověřovatel zápisu


.....
Valdemar Glet
ověřovatel zápisu

V Karviné dne 27. 11. 2016

Bytové družstvo U Lesa 34b
Karviná, Ráj, U Lesa 869/34b, PSČ 734 01
IČ: 28597508, tel.: 605 25 27 81
predstavenstvo@ulesa869.cz ②