

5 58/3

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 10.11.2021

Místo konání členské schůze: Hotelový dům STEELHOUSE, 1. patro – Letní salónek

Datum konání členské schůze: středa 10. 11. 2021 od 17:00 hod.

Schůze byla zahájena v 17,00 hod. svolavatelem schůze panem Bogdanem Josiekem. Z celkového počtu 27 členů bylo přítomno, popř. zastoupeno 15 členů. Bylo konstatováno, že členská schůze je usnášeníschopná. Ing. Ščigelová přivítala přítomného hosta - JUDr. Lenku Chodurovou, notářku, která provede osvědčení bodu 2) programu členské schůze formou notářského zápisu.

Program jednání členské schůze:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Změna stanov družstva
- 3) Volba členů představenstva družstva
- 4) Projednání hospodaření družstva v roce 2020 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020
- 5) Diskuse a závěr

K bodu 1) programu:

Členská schůze nejprve provedla hlasování o orgánech členské schůze, a to v navrhovaném složení:

Ing. Ivana Ščigelová jako předsedající,
Ing. Ivana Ščigelová jako zapisovatel,
Bogdan Josiek jako ověřovatel zápisu,
Ing. Rudolf Samiec jako ověřovatel zápisu.

Výsledek hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 1/1011/21:

Ing. Ivana Ščigelová jako předsedající,
Ing. Ivana Ščigelová jako zapisovatel,
Bogdan Josiek jako ověřovatel zápisu,
Ing. Rudolf Samiec jako ověřovatel zápisu.

K bodu 2) programu:

Před hlasováním o změně stanov byli přítomní členové vyzváni předsedajícím schůze k dotazům a případným návrhům na doplnění navrhovaného znění stanov. Následně členská schůze přistoupila k hlasování o změně stanov družstva v podobě, jak jej členové obdrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi družstva.

Návrh usnesení č. 2/1011/21:

Členská schůze schvaluje změnu stanov jako celku s tím, že se stanovy v celém rozsahu mění a nahrazují tímto novým zněním.

Výsledek hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila návrh usnesení č. 2/1011/21 a členská schůze schválila změnu stanov družstva dle návrhu, který členové obdrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi družstva.

Bytové družstvo 629+630, Lidická, Třinec
Třinec, Lyžbice, Lidická 630, PSČ 739 61
IČ: 019 20 758
Registrace: KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 5249

Úplné znění stanov družstva Bytové družstvo 629+630, Lidická, Třinec ve znění ze dne 10. 11. 2021 je přílohou tohoto zápisu.

K bodu 3) programu:

S ohledem na změnu stanov, kdy předseda a místopředseda je nahrazen představenstvem, je zapotřebí zvolit členy představenstva družstva. Do představenstva jsou navrhováni tito členové družstva pan Bogdan Josiek, , Ing. Rudolf Samiec a Michal Hanák. Na dotaz předsedajícího se jiný zájemce o funkci v představenstvu nepřihlásil.

Přítomní provedli hlasování o jednotlivých kandidátech do funkce členů představenstva družstva.

Návrh usnesení č. 3/1011/21:

Členská schůze družstva volí členem představenstva pana Bogdana Josieka, nar. 15. 10. 1974, bydlištěm Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Výsledek hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila návrh usnesení č. 3/1011/21 a zvolila členem představenstva pana Bogdana Josieka, nar. 15. 10. 1974, bydlištěm Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Návrh usnesení č. 4/1011/21:

Členská schůze družstva volí členem představenstva pana Ing. Rudolfa Samiece, nar. 14. 1. 1960, bydlištěm Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Výsledek hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila návrh usnesení č. 4/1011/21 a zvolila členem představenstva pana Ing. Rudolfa Samiece, nar. 14. 1. 1960, bydlištěm Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Návrh usnesení č. 5/1011/21:

Členská schůze družstva volí členem představenstva pana Michala Hanáka, nar. 14. 9. 1982, bydlištěm Lidická 629, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Výsledek hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 1

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila návrh usnesení č. 5/1011/21 a zvolila členem představenstva pana Michala Hanáka, nar. 14. 9. 1982, bydlištěm Lidická 629, Lyžbice, 739 61 Třinec.

K bodu 4) programu:

Předsedající seznámila přítomné členy s hospodařením družstva v roce 2020 a před hlasováním o návrhu usnesení zodpověděl dotazy přítomných. Hospodaření za rok 2020 bylo přílohou pozvánky na členskou schůzi.

S ohledem na předloženou účetní závěrku roku 2020 a na informace k hospodaření družstva v roce 2020 je navrhováno toto usnesení:

Návrh usnesení č. 6/1011/21:

Členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2020 ve výši celkem 156.713,83 Kč.

Současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2020, kdy družstvo dosáhlo vyrovnaného výsledku hospodaření, tj. zisk 0,00 Kč.

Výsledek hlasování: PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 6/1011/21:

Členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2020 ve výši celkem 156.713,83 Kč.

Současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2020, kdy družstvo dosáhlo vyrovnaného výsledku hospodaření, tj. zisk 0,00 Kč.

Závěrem předsedající konstatovala, že členská schůze projednala všechny body dle pozvánky, poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila členskou schůzi v 17,20 hod.

Bytové družstvo 629+630, Lidická, Třinec
Třinec, Lyžbice, Lidická 630, PSČ 739 61
IČ: 019 20 758
Registrace: KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 5249

Zapsala:

Ing. Ivana Ščigelová



Předsedající:

Ing. Ivana Ščigelová



Schválil a potvrdil průběh schůze:

Bogdan Josiek



Ing. Rudolf Samiec

