

"Družstvo pro správu domu "Dr.Šmerala 12" (dále jen družstvo)

IČ: 258 59 323

Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Dr. Šmerala 2317/12, PSČ 702 00

Zápis: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr., vložka 1374

Zápis ze členské schůze

Den konání: středa 25. 6. 2014
Čas konání: 18.30 hodin
Místo konání: označená třída Matičního gymnázia na ulici Dr. Šmerala 25, Ostrava
Přítomni: členové družstva dle prezenční listiny, Mgr. Lukáš Valigura, notářský kandidát

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Schůzi zahájil a řídil JUDr. Ing. Jaroslav Majovský, zapisovatelem byl zvolen Ing. Ivo Svárovský. Členská schůze družstva byla podle § 644 zákona č. 90/2012 Sb. schopná usnášení, neboť byla řádně svolána a byla přítomna nadpoloviční většina členů družstva (v okamžiku zahájení bylo přítomno 20 členů z celkového počtu členů 21, tedy 95,24%).

Prezenční listina účastníků členské schůze je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2. Odsouhlasení programu jednání

Předsedající odkázal na pozvánku na členskou schůzi ze dne 4. 6. 2014, kterou obdrželi všichni členové družstva do svých schránek, byla zaslána členům elektronickou poštou, byla vyvěšena ve vstupních prostorách domu na nástěnce BD a také byla zveřejněna na webových stránkách družstva www.bdsmerala12.cz a vyzval přítomné členy družstva k hlasování o schválení programu jednání členské schůze.

Hlasování: pro: 100% přítomných

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila program jednání členské schůze tak, jak byl uveden v pozvánce na členskou schůzi ze dne 4. 6. 2014

Pozvánka na členskou schůzi „Družstva pro správu domu Dr. Šmerala 12“ je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

3. Odvolání předsedy a pověřených členů družstva

Členská schůze odvolala předsedu družstva JUDr. Ing. Jaroslava Majovského, dat. nar. 1. 11. 1946.

Hlasování: pro: 19 členů (100% hlasujících)

Hlasovali všichni přítomní členové Družstva s výjimkou člena, o jehož odvolání se rozhodovalo

Členská schůze odvolala 1. pověřeného člena družstva Aleše Velčovského, dat. nar. 30.11. 1970

Hlasování: pro: 19 členů (100% hlasujících)

Hlasovali všichni přítomní členové Družstva s výjimkou člena, o jehož odvolání se rozhodovalo

Členská schůze odvolala 2. pověřeného člena družstva Ing. Iva Svárovského, dat. nar. 23.12.1943.

Hlasování: pro: 19 členů (100% hlasujících)

Hlasovali všichni přítomní členové Družstva s výjimkou člena, o jehož odvolání se rozhodovalo

Návrh byl přijat

4. Přijetí nových stanov včetně změn

Před konáním členské schůze bylo všem členům družstva doručeno znění návrhu stanov. Po krátkém jednání a návrhu úprav byly stanovy přijaty a schváleny.

Hlasování: pro: 100% přítomných

Návrh byl přijat

5. Volba představenstva

Stávající předsednictvo ukončilo své působení, když předseda byl odvolán a funkce pověřených členů zanikla ze zákona.

Členskou schůzí bylo zvoleno představenstvo v tomto složení : JUDr.Ing. J. Majovský (20 hlasů), A. Velčovský (16 hlasů) a Ing. I. Svárovský (14 hlasů).

Členskou schůzí byl také nominován také Pavel Brynda, ten však získal pouze 9 hlasů, za člena představenstva tedy zvolen nebyl.

Návrh byl přijat

6. Odsouhlasení smluv o výkonu funkce člena představenstva

Členská schůze byla seznámena s obsahem smluv o výkonu funkce člena představenstva. Členskou schůzí byl text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva odsouhlasen a také byla schválena odměna za výkon funkce, a to ve výši 8.000,--Kč ročně pro každého člena představenstva.

Hlasování: pro: 100% přítomných

Návrh byl přijat

7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2013

JUDr. Ing. Majovský seznámil členskou schůzi se zprávou o hospodaření družstva za rok 2013. Tato zpráva byla všem členům družstva rozeslána již před konáním členské schůze elektronickou poštou.

8. Organizační a diskuze

Členové představenstva se v nejbližších dnech sejdou na krátké schůzi představenstva, jejímž předmětem bude volba předsedy a místopředsedy představenstva.

Člen družstva vnesl dotaz, zda by bylo možno převést byty do osobního vlastnictví. Předsedající dal hlasovat, zda je mezi členy družstva o převod bytů do osobního vlastnictví zájem.

Hlasování: pro: 8 přítomných členů družstva

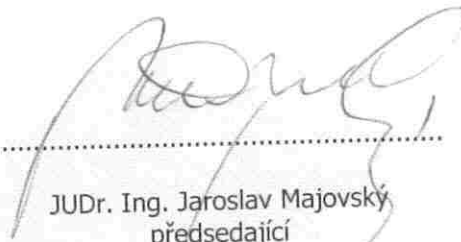
Návrh byl zamítnut

9. Závěr

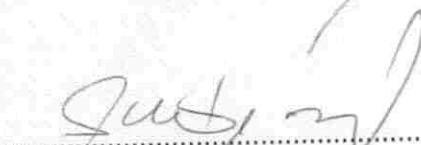
Poté, když nikdo z členů nevznesl další podnět k diskusi, seznámil předsedající členskou schůzi s usnesením z členské schůze, které bylo členům družstva zasláno již s pozvánkou na členskou schůzi. Členská schůze usnesení z členské schůze bez námitek schválila. Předsedající poděkoval přítomným za účast a jednání členské schůze v 19.25 ukončil. Během jednání členské schůze nepožádal žádný ze členů o zaprotokolování své nepřijaté námítky.

Zapsal Ing. Svárovský

V Ostravě dne 25.6.2014



JUDr. Ing. Jaroslav Majovský
předsedající



Ing. Ivo Svárovský
zapisovatel



Aleš Velčovský
ověřovatel