

BYTOVÉ DRUŽSTVO OLOMOUC - POVEL

Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 779 00

Družstvo zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5034.

IČ: 286 44 662 DIČ: CZ 286 44 662 Tel.: ----- E-mail:

11

Zápis z členské schůze bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO OLOMOUC – POVEL se sídlem Lužická 14, Olomouc.

Datum konání: 25/06/2014

Místo konání : Jídelna ZŠ Heyrovského, Olomouc

Čas: 18:00 hod

Přítomni: Členové družstva dle presenční listiny - viz příloha zápisu č.1.

Hosté: viz bod 1.

Program členské schůze

- 1/ Zahájení, volba orgánů schůze
- 2/ Přijetí nových členů
- 3/ Přijetí nových stanov
- 4/ Rekapitulace činnosti představenstva
- 5/ Volba orgánů družstva
- 6/ Různé
- 7) Závěr

Průběh členské schůze.

K bodu č.1 – Zahájení, volba orgánů členské schůze.

Členskou schůzi zahájil v 18:10 hod. její svolavatel, ing. Vladimír Brančík, předseda představenstva, který dále i členskou schůzi řídil.

Přivítal jménem představenstva čestné hosty, notáře Mgr. Ondřeje Krejčovského, Mgr. Michala Špačka z notářské kanceláře, pana Stanislava Klementu a přítomné členy družstva.

Při kontrole účasti bylo konstatováno, že počet přítomných členů družstva včetně všech zastoupení doložených plnou mocí představuje 100% hlasů, přičemž počet zmocnění nedosáhl ani jedné třetiny z celkového počtu členů družstva.

Bylo konstatováno že schůze je usnášení schopná ke všem bodům programu, hlasování je veřejné a členská schůze se bude řídit programem schůze uvedeným na pozvánce (příloha č.2).

Na základě návrhu pak členská schůze přijala usnesení.

Usnesení č.1: Členská schůze zvolila skrutátorem pana Miloše Koutného, zapisovatelkou paní Ivetu Dosedělovou ověřovatelem zápisu paní Moniku Bujglovou a řídícím schůze ing. Vladimíra Brančíka.

Výsledek hlasování: (pro 68 hlasů, zdržel se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů).

osobám: (viz seznam , příloha č.3) . Tuto informaci představenstva včetně seznamu osob sdělil členské schůzi předsedající.

Členská schůze vzala tuto informaci na vědomí.

K bodu č.3 - Přijetí nových stanov družstva.

Řídící schůze řekl v úvodu, že návrh nových stanov obdržel každý člen družstva, aby se s nimi seznámil v dostatečném předstihu. Na dotaz, zda má k návrhu někdo z členů družstva připomínky, konstatoval řídící schůze, že připomínky nejsou.

Poté přistoupil k hlasování.

Řídící schůze předložil návrh usnesení ve znění:

Členská schůze schvaluje přijetí nových stanov družstva. O tomto návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování: (pro 68 hlasů, zdržel se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů).

Řídící schůze konstatoval, že nové stanovy družstva byly schváleny 100% hlasů členů družstva.

Usnesení č.3: Členská schůze schvaluje přijetí nových stanov družstva.

Koncept stanov o kterém bylo hlasováno je přílohou č. 4 zápisu z členské schůze.

K bodu č.4 - Rekapitulace činnosti představenstva družstva za období 2011-2014.

Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé funkční období přednesl předseda představenstva. Závěrem konstatoval, že funkční období orgánům družstva již uplynulo a je proto nutno provést novou volbu, což je dalším bodem jednání této členské schůze.

Členská schůze vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

Zpráva o činnosti představenstva - příloha č.5.

K bodu č.5 – Volba orgánů družstva

Řídící schůze vyzval členy družstva k podání návrhů na osoby pro zastoupení v orgánech družstva. Reakce z řad členů družstva byla taková, že stávající zástupci družstva dělají dobře svoji práci a není důvod ke změně. Řídící schůze tedy požádal členskou schůzi o vyjádření, zda chce hlasovat o stávajících orgánech jako celku, tedy o představenstvu družstva a o kontrolní komisi družstva ve stávajícím personálním obsazení, nebo o jejich jednotlivých členech. Před hlasováním byl z pléna vznesen požadavek, představit členské schůzi jednotlivé členy volených orgánů, což předsedající učinil. Členská schůze pak přijala usnesení.

Usnesení č.4: Volba zástupců do orgánů družstva na nové volební období bude provedena formou odsouhlasení stávajících orgánů družstva.

Výsledek hlasování: (pro 68 hlasů, zdržel se: 0 hlasů, proti: 0 hlasů).

Následně řídící schůze předložil návrh na usnesení k volbě orgánů družstva ve znění: Členská schůze prodlužuje mandát stávajícím orgánům družstva (představenstvu a kontrolní komisi) ve stejném personálním obsazení na další funkční období a o tomto návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování: (pro 67 hlasů, zdržel se: 1 hlas, proti: 0 hlasů).

Usnesení č.5: Členská schůze prodlužuje mandát stávajícím orgánům družstva (představenstvu a kontrolní komisi) ve stejném personálním obsazení na další funkční období.

K bodu č.6 - Různé

Řídící schůze podal informace:

- Bytové družstvo Olomouc-Povel má webové stránky www.bdpovel.cz
- Pro platby nájemného platí s okamžitou platností nové číslo účtu u Equa banky, viz informační deska . Poslední platba na původní číslo účtu je možná do 20/12/2014.
- Zápis z členské schůze bude uveřejněn na webových stránkách družstva, přílohy zápisu jsou k nahlédnutí u originálu zápisu, uloženého u představenstva družstva.
- Příští členská schůze bude v 11/2014 (mj. Schválení účetní uzávěrky 2013, schválení plánu oprav na další období ,)
- Důležité informace jsou zveřejňovány na informační desce ve vestibulu domu.

Řídící schůze poděkoval všem členům za účast a v 18: 50 hod. členskou schůzi ukončil.

V Olomouci dne: 01/07/2014



Iveta Dosedělová
zapisovatel



Monika Bujglová
ověřovatel zápisu