

Zápis z výroční členské schůze BD Horní Proseč ze dne 29.11.2012.

Přítomni: dle prezentační listiny

Hosté: p.Kafka - ved.správy bytového fondu

p.Moravec - domovník

Program schůze : dle přiložené pozvánky

Mandátová komise: Kmetyová Pavla, Stloukalová Eva

Po sečtení podpisů a plných mocí celkem 185 platných hlasů z celkového počtu 278 družstevníků, tj.66,5%

schůze je usnášení schopná.

1.Schůzi vedl ing.Dušek, který v úvodu přivítal zástupce Intermy a všechny členy družstva, oznámil výsledek mandátové komise a prohlásil schůzi za usnášení schopnou.

2. Zprávu kontrolní komise přednesl p.Chalupecký.

3. Zprávu o činnosti představenstva odstupující předseda ing.Vyhnánek.

Dalším bodem jednání bylo :

4. Schválení roční závěrky za rok 2012 - schváleno všemi hlasy

5.Schválení vnitřní směrnice 1/12 pro výpočet provize finančního poradce platná od 1.12.2012 -

schváleno všemi hlasy.

6. Schválení vyplacení náhrad nákladů domovním důvěrníkům a statutárním orgánům družstva podle platné

vnitřní směrnice 1/2009 - schváleno všemi hlasy

7. Návrh na nového předsedu družstva jediný kandidát Pavla Čechová - schváleno všemi hlasy.

8. V diskusi ing. Vyhnanek odpovídal na dotaz týkající se údržby pozemku

ing. Dušek seznámil přítomné o možnosti postavit kryty nad kontejnery , připravuje se výkresová dokumentace

potom si rozhodne každý dům samostatně.

Přílohy: Pozvánka na schůzi s programem schůze

Zpráva o činnosti představenstva

Zpráva o hospodaření družstva k 31.12.2011

Výroční zpráva kontrolní komise

Vnitřní směrnice 1/12 platná od 1.12.2012

Zapsala : Stloukalová Eva

člen představenstva

ING. VILY DUŠEK



prezident