

Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ IČ: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

Datum konání: **13. května 2014 od 18:00 hodin**

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu Jablonec nad Nisou

Počet členů družstva: 290 Přítomno: 227 členů, tzn. 78,28 %

Zástupce za Statutární město Jablonec nad Nisou - nebyl přítomen.

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev (Interma BYTY a.s.)
JUDr. Jana Seemanová – notářka

Členská schůze byla usnášení schopná, neboť bylo přítomna nadpoloviční většina členů družstva.

Nadpoloviční většinu z přítomných tvoří: $227/2 = 114$ členů.

Od bodu 6 bylo přítomno 223 členů/ $2 = 112$

Program členské schůze:

1. Zahájení, prezence
2. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013
3. Schválení směrnice pro rozúčtování služeb
4. Schválení odměn statutárním orgánům družstva
5. Odvolání stávající kontrolní komise a volba nové kontrolní komise
6. Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva
7. Schválení ustanovení stanov článek 1 až 40, článek 50 až 64
8. Schválení ustanovení stanov článek 41 až 49
9. Dluhy, provozní záležitosti
10. Diskuse, závěr

Hlasování k jednotlivým bodům	PRO	PROTI	ZDRŽ.SE	celkem
1) K vedení členské schůze byl přítomnými zvolen Ing. Jiří Dušek a všechny přivítal. Po kontrole prezenční listiny a sečtení všech hlasů konstatoval, že na členské schůzi je přítomno 227 členů a členská schůze je usnášeníschopná.	225	0	2	227
2) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013	227	0	0	227
3) Schválení směrnice pro rozúčtování služeb. Podle této směrnice bude provedeno vyúčtování zálohových plateb za rok 2014.	225	0	2	227

<p>4) Schválení odměn statutárním orgánům družstva K tomuto bodu vystoupila předsedkyně kontrolní komise Pavla Kmetyová, která přednesla zjištění kontrolní komise. Bylo zjištěno, že zálohy za 2013 ve výši 80 Kč / byt / měsíc byly vybrány neoprávněně, neboť tato částka nebyla řádně schválena veřejnou členskou schůzí. Nadpoloviční většina písemného hlasování nesouhlasila s navýšením. Nejednalo se o veřejnou členskou schůzi, ale písemný souhlas.</p> <p>Ing. Dušek přednesl v diskuzi: „K tomuto bodu p. Ing. Ježková vysvětlila, že členská schůze může být konána formou dílčích schůzí a to zpravidla po jednotlivých domech. Hlasy ze všech dílčích schůzí se sčítají. Ing. Dušek přečetl bod 1. Ze zápisu kontrolní komise ze dne 27.3.2014. Kontrolní komise zjišťovala, zda výše náhrad statutárním orgánům družstva vyúčtovaná v ročním vyúčtování za rok 2013 (80,-/měsíc a byt. jednotku) byla stanovena dle řádné členské schůze a odsouhlasena nadpoloviční většinou družstevníků. Dle předložených dokumentů je vše v pořádku. Původní částka 20,- Kč byla směrnicí schválenou členskou schůzí 1.12.2009 navýšena na 40,- Kč s platností od 1.1.2010. Členská schůze 22.11.2011 odsouhlasila navýšení o 40,- Kč na stávajících 80,- Kč.“ – viz příloha.</p> <p>Poté vystoupila znovu p. Kmetyová se sdělením, že kontrolní komise provedla v dubnu ještě jednu hlubší kontrolu. Bylo zjištěno, že napoloviční většina členů družstva nesouhlasila s navýšením.</p> <p>Dnešní členskou schůzí byly schváleny odměny statutárním orgánům v platné výši.</p>	216	1	10	227
<p>Změna pořadí bodu 5) a 6) Na návrh členky představenstva paní Evy Stloukalové bylo hlasováno o změně pořadí bodů volby představenstva a kontrolní komise.</p>	155	68	4	227
<p>Odvolání představenstva a nová volba - schváleno</p>	150	66	11	227
<p>6) volba předsedy představenstva – Čechová – nezvolena</p>	96	88	43	227
<p>---,--- Kmetyová - nezvolena</p>	104	77	46	227
<p>---,--- Chalupecký - nezvolen</p>	90	97	40	227
<p>Opakování hlasování – odešli 4 členové družstva Počet členů s hlasovacím právem se změnil na 223</p>				
<p>Volba předsedy představenstva – Čechová – nezvolena</p>	103	106	14	223
<p>---,--- Kmetyová - zvolena</p>	136	69	18	223
<p>Volba místopředsedy družstva Ing. Dušek – nezvolen</p>	96	107	20	223
<p>---,--- Chalupecký - zvolen</p>	117	70	36	223
<p>Volba člena představenstva Stloukalová - nezvolena</p>	73	112	38	223
<p>---,--- Ing. Hille – zvolen</p>	157	0	66	223

Odvolání kontrolní komise a nová volba - schváleno	223	0	0	223
5) Kontrolní komise – člen Lopatková - zvolena	153	67	3	223
---,--- zvolena Kratochvílová -	188	0	35	223
---,--- zvolen Novotný –	184	1	38	223
7) Schválení ustanovení stanov článek 1 až 40, článek 50 až 64	223	0	0	223
8) Schválení ustanovení stanov článek 41 až 49	223	0	0	223
9) Dluhy – bylo apelováno na dlužníky, aby své dlužné částky bezodkladně uhradili a neztěžovali jednání o co nejvýhodnější úrok hypotéčních bank týkající se přeuvěrování zbývajících bytových domů.				
Vzhledem k časové náročnosti schůze k další diskusi nedošlo a schůze byla ukončena ve 20:50.				
V průběhu konání členské schůze byly členům družstva předány k podpisu nové nájemní smlouvy. Dále byl dohodnut způsob předání nových nájemních smluv nepřítomným členům družstva.				

Zapsala: Eva Stloukalová dne 13.5.2014

Příloha: Diskuzní příspěvek Ing. Duška

.....
svolavatel členské schůze
Pavla Čechová
předsedkyně představenstva

ODMÍTLA PODEPSAT
(k dnešnímu dni 9.6.2014)

BOD 4

.....veřejnou členskou schůzí.

K tomuto bodu p. Ing. Ježková vysvětlila, že členská schůze může být konána formou dílčích schůzí a to zpravidla po jednotlivých domech. Hlasy ze všech dílčích schůzí se sčítají.

Ing. Dušek přečetl bod 1. Ze zápisu kontrolní komise ze dne 27.3.2014.

„ Kontrolní komise zjišťovala, zda výše náhrad statutárním orgánům družstva vyúčtovaná v ročním vyúčtování za rok 2013 (80,- Kč na měsíc a byt. Jednotku) byla stanovena dle řádné členské schůze a odsouhlasena nadpoloviční většinou družstevníků. Dle předložených dokumentů je vše v pořádku.

Původní částka 20,- Kč byla směrnicí, schválenou členskou schůzí dne 1.12.2009, navýšena na 40,- Kč s platností od 1.1.2010.

Členská schůze 22.11.2011 odsouhlasila navýšení o 40,- Kč, na stávajících 80,- Kč.

Ostatní beze změn.

