

Bytové družstvo Věžák

náměstí Republiky 1079/III, 293 01 Mladá Boleslav

Z Á P I S

z členské schůze bytového družstva Věžák, konané dne 18. 6. 2014 v hale domu č. p. 1079 od 18 hodin.

Podle prezenční listiny bylo na schůzi přítomno všech 44 členů družstva a notářka JUDr. Eva Vágnerová.

Členská schůze byla usnášení schopná.

Program schůze:

- 1) Zahájení a volba orgánů schůze
- 2) Kontrola usnesení z minulé členské schůze
- 3) Přijetí nových stanov družstva podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o obchodních korporacích
- 4) Informace družstva o organizačních záležitostech, činnostech a hospodaření
- 5) Diskuse
- 6) Schválení nových stanov družstva a usnesení z členské schůze
- 7) Závěr členské schůze

1/ Zahájení a volba orgánů schůze

Schůzi zahájil předseda představenstva p. Zdeněk Mihalík, uvítal členy a notářku. Za představenstvo navrhl, aby řídící schůze byla zvolena pí Jana Havránková, zapisovatelkou pí Anna Rudolfová a ověřovateli zápisu p. Martin Polesný a pí Jiřina Dvořáková. Protinávrh nebyl vznesen a navržení byli zvoleni a funkce přijali.

Řídící schůze zkontrolovala prezenční listinu a konstatovala, že je přítomno všech 44 členů nebo jejich zástupců s plnou mocí k zastupování. Doplnění programu schůze nebylo požadováno, jen předseda požádal o změnu pořadí projednávání bodů programu. Druhým bodem, aby bylo projednání stanov a následná diskuse k nim. Členská schůze s návrhem souhlasila.

2/ Přijetí nových stanov družstva podle NOZ č. 89/2012 sb. a zákona o obchodních korporacích

Referát k novému návrhu stanov přednesl předseda p. Z. Mihalík. Připomenul platnost nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014, který upravuje bytové spoluvlastnictví. Dále nařízení vlády – předpis č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, zákona č. 67/2013 Sb. o

E-MAIL: bytove.druzstvo.vezak@email.cz

MOBIL

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav č. ú.: 271389120207/0100

IČO: 25144383

otázkách souvisejících s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Připomenul, že pro bytová družstva a pro společnosti s ručením omezeným byl určen termín vkladu listin osvědčujících provedenou změnu do obchodního rejstříku do 30. 6. 2014. Nově vypracované a zkontrolované stanovy byly dány k připomínkování členům osobně a nebydlícím v domě formou elektronické pošty. Všechny 44 členů se písemně vyjádřilo k návrhu stanov. Připomínky dvou členů k článkům stanov pojednávajících o poplatcích byly představenstvem členům objasněny a členové na nich netrvali.

Dále detailně hovořil o úpravách, které NOZ a zákony nově zavádějí v platnost. Jednou z nich je i nutnost uzavření smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva, kteří přijímají i novou odpovědnost. Sdělil, že všechny tyto úpravy, které vešly v platnost od 1. 1. 2014 a jsou zahrnuty v nových stanovách BD Věžák.

Sdělil dále čl. schůzi, že představenstvo a kontrolní komise družstva doporučují členské schůzi, aby po diskusi stanovy hlasováním přijala.

Následovala diskuse k návrhu stanov. V diskusi nikdo ze členů nevznnesl připomínky nebo doplnění.

Řídící schůze dala o návrhu stanov hlasovat. Pro schválení nových stanov bylo všech 44 členů.

Konstatovala, že se stávají od 18. 6. 2014 platnými a nahrazují dosavadní stanovy z 28. 4. 2004. Rozhodnutí o přijetí stanov bude zakotveno v usnesení z členské schůze. Přítomná notářka sdělila, že provede notářský zápis o přijetí stanov a veřejnou ověřovací listinu k založení do obchodního rejstříku u Měst. soudu v Praze.

3/ Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze

Přednesl ji předseda kontrolní komise p. VI. Čejka. Sdělil, že body usnesení č. 1, 2, 3 a 5, s kterými čl. schůze souhlasila, jsou považovány za splněné.

K bodu usnesení č. 4 sdělil, že požadovaný prodej členských práv a povinností p. M. Polesnému byl uskutečněn. Pan Polesný byl přijat za člena družstva a složil členský vklad.

K bodu č. 3 sdělil, že převod zisku z hospodaření roku 2013 na nedělitelný fond bude proveden ke konci roku 2014.

Konstatoval, že usnesení čl. schůze je plněno a konečná kontrola bude uskutečněna k datu výroční členské schůze.

4/ Informace družstva o organizačních záležitostech, činnostech a hospodaření

Referát přednesl místopředseda družstva p. M. Kaňka. Detailně vyjmenoval všechny organizační záležitosti, které představenstvo provedlo od minulé čl. schůze, která byla 26. 2. 2014.

Dále podrobně vyjmenoval všechny činnosti, které byly rovněž od poslední čl. schůze členy představenstva a údržbáři družstva provedeny.

Následovalo sdělení o hospodaření družstva. Uvedl, že společně s kontrolní komisí družstva byla provedena kontrola plateb nájmů od členů i od organizací a průběžná kontrola účetnictví družstva. Uvedl stav běžného účtu k datu 6. 6. 2014 a za představenstvo konstatoval, že hospodaření družstva se vyvíjí dobře.

5/ Diskuse

K bodu č. 2 programu proběhla diskuse po jeho přednesení.

Diskuse k ostatním bodům programu se zúčastnil p. VI. Čejka a p. Zd. Mihalík.

Bylo hovořeno o dodržování domovního řádu a přijatých družstevních dohod. Apelováno bylo hlavně na nové členy BD a prostřednictvím jich na jejich rodinné příslušníky bydlící v domě.

Pan Mihalík hovořil o úklidech v domě a v okolí domu, dodržování zamykání domovních dveří po celý den a o nepouštění do domu cizích osob a podomních prodejců.

Pan Čejka připomenul rovněž nutnost dodržování dohodnutých pravidel a konstatoval, že dům a jeho okolí je dobře udržováno.

6/ Schválení nových stanov a usnesení z členské schůze

Stanovy byly schváleny v bodě č. 2 programu. Zapisovatelka přečetla usnesení z členské schůze s body, které členská schůze bere na vědomí a s body, s kterými souhlasí.

Řídící schůze dala o usnesení hlasovat a bylo přijato všemi 44 členy. Usnesení je přílohou zápisu ze schůze.

7/ Závěr členské schůze

Provedl ho předseda p. Mihalík. Poděkoval pí J. Havránkové za řízení schůze, členům a zástupcům členů za účast na schůzi. Připomenul, že přijetí nových stanov družstva, které jsou základním dokumentem je dobrým činem.

Novými stanovami se budeme všichni řídit ve prospěch družstva a jeho členů.

Následně členskou schůzi ukončil v 19.45 hodin.

Zápis sestavil: Z. Mihalík

Zápis zapsala: J. Havránková

Ověření zápisu provedli:

Představenstvo družstva:

.....
Martin Polesný

.....
Zdeněk Mihalík předseda

.....
Jiřina Dvořáková

.....
Miroslav Kaňka místopředseda

.....
Jana Havránková členka předst.

Mladé Boleslavi 20. 6. 2014