

Bytové družstvo Fantova 1780–1784

Fantova 1782/32, 155 00 Praha 515

IČ: 276 20 590

Zápis z členské schůze

konané dne: 2. června 2014
místo: jídelna FZŠ Trávníčkova
čas zahájení: 19:10
přítomnost členů: 59, to je 74,7%
výrok: schůze je usnášeníschopná dvoutřetinovou většinou hlasů

Program schůze:

- 1) zahájení schůze
- 2) volba předsedajícího schůze
- 3) schválení návrhu úpravy stanov BD Fantova 1780-1784
- 4) ukončení první části ČS
- 5) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 5a) schválení Výroční zprávy Představenstva za rok 2013
- 5b) schválení zprávy Kontrolní komise o hosp. družstva za rok 2013
- 5c) schválení Účetní závěrky za rok 2013
- 5d) volba nového člena Kontrolní komise
- 6) schválení smlouvy o výkonu funkce člena Představenstva a členena Kontrolní komise
- 7) různé, diskuze
- 8) závěr

Průběh jednání:

členská schůze

- 1) byla zahájena v 19:10
- 2) pověřila řízením Členské schůze JUDr. René Randýska (pro 59; proti 0; zdržel se 0)
- 3) byla požádána o poslední připomínky k novým Stanovám družstva. Nové Stanovy družstva obdrželi všichni členové družstva v tištěné podobě čtrnáct dní před konáním Členské schůze a byly vyvěšeny na vývěsce webu družstva (www.bd-fantova.com). Připomínky bylo možné vznést do 26. 5. 2014. Do tohoto data žádný z členů družstva připomínku nevznesl. Přímo na Členské schůzi byla vznesena jediná připomínka, kterou však Členská schůze neakceptovala. Členská schůze schválila Nové stanovy družstva (pro 58; proti 0; zdržel se 1)
- 4) Poté JUDr. Randýsek ukončil první část schůze
- 5) zvolila zapisovatele – p. Hájek (pro 57; proti 0; zdržel se 2) a ověřovatele zápisu Ing. Čumiče (pro 58; proti 0; zdržel se 1)
- 5a) vyslechla a schválila Výroční zprávu Představenstva družstva za rok 2013 (pro 59; proti 0; zdržel se 0)

Bytové družstvo Fantova 1780–1784

Fantova 1782/32, 155 00 Praha 515

IČ: 276 20 590

- 5b) vyslechla a schválila Zprávu Kontrolní komise o hospodaření BD za rok 2013 (pro 59; proti 0; zdržel se 0)
- 5c) vyslechla a schválila Účetní závěrku za rok 2013 (pro 59; proti 0; zdržel se 0)
- 5d) po abdikaci RNDr. Richarda Vytáška na funkci člena Kontrolní komise schválila nového člena KK Ing. Josefa Roušala (pro 57; proti 0; zdržel se 1)
- 6) vyslechla a schválila vzor nové Smlouvy o výkonu funkce pro Představenstvo družstva (pro 56; proti 0; zdržel se 2) a vzor nové Smlouvy o výkonu funkce pro Kontrolní komisi (pro 57; proti 0; zdržel se 0)
- 7) družstevníci požádali o vysvětlení systému Ročního vyúčtování, za představenstvo na dotazy odpověděl p. Hájek
družstevníci požádali o vysvětlení k ukončení projektu vlastní kotelny, dotazy zodpovídali JUDr. Randýsek a Ing. Čumić, finance vložené do projektu byly prohlášeny za zmařenou investici.
Některým družstevníkům se nelíbila investice do nových vnitřních vstupních dveří, na to představenstvo informovalo družstevníky, že o instalaci těchto dveří a způsobu jejich financování byli družstevníci informováni již na ČS 26. 11. 2012.
Družstevníci opět představenstvo informovali o „příliš“ horké vodě ve vodovodním řadu, představenstvo vzalo na vědomí a znovu projedná s Pražskou teplárenskou, a.s.
- 8) Schůze byla ukončena ve 21:05

Zapsal: Vladimír Hájek

Ověřil: Ing. Predrag Čumić