

Zápis

**z jednání členské schůze družstva BD Dolina II, bytové družstvo (dále jen „družstvo“)
konané dne 14.5.2008 od 19:00 hodin.**

Účastníci: dle prezenční listiny – příloha č.1, vzor pozvánky - příloha č.2
Místo jednání: hotel GM, Křížova 112/4, Jihlava

Program jednání:

- 1) Zahájení, odsouhlasení programu
- 2) Volba statutárního orgánu družstva (předseda, místopředseda)
- 3) Schválení odměn statutárního orgánu družstva.
- 4) Změna stanov družstva
- 5) Informace o hospodaření družstva-čerpání fondu oprav
- 6) Schválení hospodaření družstva za rok 2009
- 7) Seznámení s řešením reklamací a závad, technický stav domů.
- 8) Závěr

Předsedající, zapisovatel a sčítatel hlasů

- předsedající: ing. Dušan Kučera
- zapisovatel: ing. Dušan Kafka
- sčítatel hlasů: Michal Burda

1) Zahájení, odsouhlasení programu

Předseda družstva ing. Dušan Kučera, zahájil v 19:00 hodin jednání členské schůze družstva. Přivítal všechny přítomné, místopředsedu ing. Dušana Kafku, zástupce firmy Bytservis s.r.o. paní Matoušová, paní Chalupníkovou, pana Dvořáka a Michala Burdu. Dále konstatoval, že tato schůze byla svolána v souladu se stanovami družstva a také, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť dle prezenční listiny a plných mocí je přítomno 30 z 49 členů družstva, tedy nadpoloviční většina všech stávajících členů družstva.

Předsedající seznámil členy družstva se změnou programu (zařazení bodu 3) a vyzval je k hlasování o této změně :

Pro: 30 členů družstva
Proti: 0 členů družstva
Zdrželo se: 0 členů družstva

2) Zahájení a volba statutárního orgánu družstva (předseda, místopředseda)

Předseda družstva ing. Dušan Kučera vyzval přítomné členy družstva ke kandidatuře na funkci předsedy a místopředsedy družstva.

Z přítomných družstevníků měli zájem tyto kandidáti:

Na funkci předsedy: ing. Dušan Kafka

Na funkci místopředsedy: Michal Burda

Hlasování o funkci předsedy:

Pro: 29 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 1 členů družstva

Hlasování o funkci místopředsedy:

Pro: 29 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 1 členů družstva

3) Schválení odměn statutárního orgánu družstva (předseda, místopředseda)

Nově zvolené předsednictvo navrhlo tyto odměny:

Předseda družstva: 1 500 Kč

Místopředseda družstva: 1 500 Kč

Hlasování o schválení odměn předsednictva :

Pro: 28 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 2 členů družstva

4) Změna stanov družstva

Paní Matoušová informovala o změnách stanov.

Pan ing. Dušan Kučera dal hlasovat o změnách stanov:

Pro: 30 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 0 členů družstva

5) Informace o hospodaření družstva-čerpání fondu oprav za rok 2009

Paní Matoušová informovala o hospodaření družstva. Viz. příloha číslo 3.

6) Schválení hospodaření družstva za rok 2009

Předsedající dal hlasovat o schválení hospodaření družstva za rok 2009

Pro: 25 členů družstva

Proti: 0 členů družstva

Zdrželo se: 1 členů družstva

7) Seznámení s řešením reklamací a závad, technický stav domů

Pan ing. Dušan Kučera informoval o stavu reklamací. Bylo konstatováno po poradě s právníkem, že žalovat firmu, která montovala vchodové dveře v bytových domech na F.X. Šaldy 2 a 4 a nechce uznat reklamaci, by bylo velice zdoluhavé, nákladné a výsledek by byl nejistý.

Bylo dohodnuto, že družstvo vypíše výběrové řízení na dodávku nových vchodových dveří a zárubní a nejvýhodnější nabídku přednese svým členům. Každý družstevník se pak dobrovolně rozhodne, zda tuto nabídku využije. Výměnu si každý bude hradil ze svého.

Ing. Dušan Kafka informoval o možnosti příjmu digitálního televizního signálu.

Předsedající vyzval přítomné členy, aby uplatnili případné námitky k průběhu členské schůze, případně další podněty k diskusi.

8) Závěr

Předsedající na závěr poděkoval přítomným členům družstva za účast na členské schůzi, rozloučil se a jednání členské schůze v 20:00 hod. ukončil.

Podpisy osob osvědčující správnost zápisu:

ing. Dušan Kučera

ing. Dušan Kafka

Michal Burda