

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Petržálkova

konané dne 17.4.2012 od 19:00 hod v Komunitním centru sv. Prokopa na adrese V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice.

1. PREZENCE

Schůzi bytového družstva Petržálkova zahájil předseda družstva Ing. Jan Rosenthaler v 19:30 hod. poté, co byla ukončena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných družstevníků. Konstatoval, že schůze s 51 platnými hlasy je usnášení schopná. Jedná se o náhradní členskou schůzi a proto postačuje jakýkoliv počet hlasů.

Na začátek navrhl, aby se na této schůzi hlasovalo tzv. aklamací (veřejným hlasováním) v opačném pořadí, což znamená zvednutím ruky v pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel a odečtem bude zjištěno, kdo je pro.

Návrh usnesení: *„Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích aklamací, tj. veřejným hlasováním, a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí proti, zdržel se a odečtem zjistit, kolik je pro. Ti členové družstva, kteří při hlasování uplatní plnou moc svěřenou jim jiným členem družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání v průběhu hlasování.“*

Výsledek hlasování: počtem 51 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se byl tento usnesení přijat.

Dále navrhl, aby provedením zápisu ze schůze byl pověřen Mgr. Richard Strzolka a poprosil přítomné o jiný návrh na zapisovatele. Nikdo jiný nebyl navržen, a proto nechal hlasovat o tom, aby zápis provedl.

Návrh usnesení: *„Navrhuji, aby provedením zápisu ze schůze byl pověřen Mgr. Richard Strzolka.“*

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 51 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

Volba předsedajícího schůze

Dalším bodem byla volba předsedajícího schůze. Byl podán návrh na Ing. Jana Rosenthalera předsedu představenstva družstva. Přítomní byli vyzváni, aby podali jiný návrh na předsedajícího schůze. Jiný návrh na předsedajícího schůze nebyl podán.

Návrh usnesení: *„Navrhuji, aby předsedajícím schůze byl zvolen Ing. Jan Rosenthaler.“*

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 51 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE

Předsedající navrhl přijmout program schůze v podobě, který byl představen členské schůzi. Otázal se, zda má někdo z přítomných pozměňující návrh? Pozměňující návrh nebyl podán, a proto předsedající navrhl dát hlasovat o usnesení v této podobě.

Návrh usnesení: *„Navrhuji přijmout program členské schůze v podobě, jak byl prezentován na členské schůzi“*

1. prezence,
2. schválení programu schůze,

3. změna stanov družstva – mění se: (i) postup při převodu členství v družstvu, přičemž nebude nadále nutný souhlas MČ Praha 13 s převodem; (ii) délka funkčního období členů orgánů družstva ze 3 na 5 let.
4. změna záloh na služby – přidána položka z-správa s účinností od 1.1.2011
5. zvýšení odměny členům představenstva na 3.000 Kč měsíčně
6. volba nových členů představenstva
7. volba nových členů kontrolní komise
8. dotazy, připomínky, diskuse.

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 51 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat

3. ZMĚNA STAVOV

Nové znění stanov bytového družstva je přílohou zápisu.

Předsedající navrhl přijmout následující usnesení.

Návrh usnesení: „*Členská schůze schvaluje nové znění stanov bytového družstva v bodech týkajících se postupu při převodu členství v družstvu.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 51 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

Návrh usnesení: „*Členská schůze schvaluje nové znění stanov bytového družstva v bodech týkajících se délky funkčního období členů orgánů družstva.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 8 hlasů zdržel se a 43 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

4. ZMĚNA ZÁLOH NA SLUŽBY – PŘIDÁNA POLOŽKA Z-SPRÁVA S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2011

Z důvodu snížení ztráty bytového družstva představenstvo navrhuje přidat do předpisu záloh položku Z-správa BD účtovanou na bytovou jednotku, která bude obsahovat skutečnou částku, kterou BD hraří správcovské firmě za správu jedné bytové jednotky. V současnosti se jedná o 120 Kč měsíčně. Tato částka byla dosud hrazena z položky Z-nájem.

Předsedající navrhl přijmout následující usnesení.

Návrh usnesení: „*Členská schůze schvaluje přidání položky Z-správa BD účtované na bytovou jednotku do předpisu záloh na služby.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 51 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

5. ZVÝŠENÍ ODMĚNY ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA NA 3.000 Kč MĚSÍČNĚ

Předsedající navrhl přijmout následující usnesení.

Návrh usnesení: „*Členská schůze schvaluje zvýšení odměny členům představenstva na 2.490 Kč měsíčně s platností od 1.4.2012.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 51 hlasů pro byl tento návrh usnesení přijat.

6. VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

Předseda představenstva družstva informoval, že dvěma stávajícím členům představenstva skončil tříletý mandát a je nutné zvolit členy nové.

Představenstvo – řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, je statutárním orgánem družstva.

Členská schůze volí všechny členy představenstva družstva. Představenstvo má nejméně tři členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a dva místopředsedy.

Do představenstva byli navrženi Ing. Jan Rosenthaler, Mgr. Richard Strzolka a JUDr. Jaromír Bečička.

Dále byli vyzváni všichni přítomní družstevníci, zda někdo z nich nemá zájem pracovat v představenstvu. Nikdo další se nepřihlásil.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena představenstva byl zvolen Ing. Jan Rosenthaler.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 51 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena představenstva byl zvolen Mgr. Richard Strzolka.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 51 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena představenstva byl zvolen JUDr. Jaromír Bečička.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 51 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

Nové představenstvo bude tedy pracovat ve složení: Ing. Jan Rosenthaler, Mgr. Richard Strzolka a JUDr. Jaromír Bečička

Jelikož podle stanov volí předsedu představenstva a místopředsedy představenstva ze svých členů představenstvo, volba představenstva byla ukončena.

7. VOLBA KONTROLNÍ KOMISE

Předseda představenstva družstva informoval, že všem stávajícím členům kontrolní komise skončil tříletý mandát a je nutné zvolit členy nové.

Kontrolní komise – kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů, odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na dalších orgánech družstev. Schází se podle potřeby. Kontrolní komise má nejméně tři členy a volí ze svých členů předsedu kontrolní komise.

Do kontrolní komise byli navrženi Lukáš Malínský, Libuše Prokopová a Ing. Michal Peterka.

Dále byli vyzváni všichni přítomní družstevníci, zda někdo z nich nemá zájem pracovat v kontrolní komisi. Nikdo další se nepřihlásil.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena kontrolní komise byl zvolen Lukáš Malínský.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 1 hlasy zdržel se, 50 hlasy pro byl tento návrh usnesení

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena kontrolní komise byla zvolena Libuše Prokopová.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 51 hlasy pro byl tento návrh usnesení

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena kontrolní komise byl zvolen Ing. Michal Peterka.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 51 hlasy pro byl tento návrh usnesení

Kontrolní komise BD Petržálkova, družstva bude pracovat ve složení Lukáš Malínský, Libuše Prokopová a Ing. Michal Peterka.

5. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, DISKUZE

Členská schůze pověřila představenstvo BD zajištěním úklidu sklepních prostor a upozorněním družstevníků, že náklady na úklid neseme všichni.

Členská schůze pověřila představenstvo BD úpravou domovního řádu. Doplnit body týkající se režimu parkování v podzemních garážích.

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20 hodin 55 minut.