

Bytové družstvo Hovorčovická

Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8, IČO 25070631

Družstvo je zapsáno v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 2823.

Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva Hovorčovická, konané dne 4. září 2014 v sále Vozovny Kobylysy

Mimořádná členská schůze Bytového družstva Hovorčovická (dále jen BDH) byla právoplatně svolána dle pozvánky ze dne 4. srpna 2014 na 18³⁰ hod.

Předsedajícím schůze byl Ing. Jiří Doležel, člen představenstva BDH.

1. Zahájení

Po přivítání účastníků členské schůze předsedající oznámil, že schůze se bude řídit programem, který byl uveden v pozvánce.

Zároveň přivítal p. notářku JUDr. Evu Nohejlovou, která bude vyhotovovat notářský zápis z přijímání upravených stanov BDH.

2. Volba zapisovatelů, návrhové komise a komise pro prezenci

Předsedající navrhl obsadit orgány členské schůze BDH takto:

Zapisovatelé: Ing. Luděk Dušek, Ing. Jaroslav Malý

Návrhová komise: Ing. Milan Maixner, Ing Petr Pojer

Komise pro prezenci a hlasování: Mgr. Anna Kubaščíková, p. Modzga

Navržené složení všech těchto orgánů bylo schváleno (62 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).

3. Zpráva o účasti na členské schůzi

Zprávu přednesla Mgr. Anna Kubaščíková, předsedkyně komise pro prezenci.

Konstatovala, že je **přítomno 62 členů BDH ze 78, tj. 79,5%.**

Schůze je tak způsobilá k usnášení a ke schválení stanov.

4. Úvodní slovo předsedy

Ing. Dušek vysvětlil důvody, proč je do programu schůze zařazena i volba orgánů družstva.

Je to proto, že NOZ a ZOK vyžadují, aby všichni členové orgánů družstva měli stejné funkční období.

Z toho důvodu všichni členové představenstva a kontrolní komise k dnešnímu dni rezignovali a dnes bude provedena volba nová.

Oznámil, že kandidátka do kontrolní komise je naplněna a že do naplnění kandidátky do představenstva chybí 2 kandidáti.

Vyzval členy, aby před volbou orgánů zvážili možnost být zapsáni na kandidátku.

Upozornil na vážné komplikace v řízení a chodu BDH v případě, že se představenstvo do 3 měsíců nedoplní na počet 5 (od nucené správy po likvidaci BDH).

5. Schválení upravených stanov BDH

Historický přehled úprav stanov BDH v souvislosti s novými právními předpisy platnými od 1.1.2014 přednesl Ing. Doležel.

Návrh upravených stanov byl součástí pozvánky.

Před hlasováním byly ještě projednány písemné návrhy na úpravu stanov BDH předané těsně před schůzí a bylo hlasováno o jejich přijetí.

Ing. Langer:

- čl. 56, odst.13 – místo výtahu z jednání představenstva zveřejňovat celý zápis bez uvedení detailů o hlasování

Zamítnuto (0 pro, 62 proti, 0 se zdrželo)

- čl. 57 – do činností kontrolní komise zahrnout povinnost předkládat členské schůzi výsledky kontroly plnění usnesení členské schůze

Zamítnuto (3 pro, 56 proti, 3 se zdrželi)

Ing. Jakubův:

- čl. 53, odst. 4 – zjednodušit formulaci o maximální počtu zmocnění 1 člena jinými členy na znění „Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněn více než ...“.

Zároveň navrhl, aby maximální počet zmocnění byl snížen z 1/3 na 5 členů.

Ing. Doležel odpověděl, že formulace byla převzata ze zákona o korporacích a není jasné, zda ji lze změnit rozhodnutím členské schůze.

Přítomná notářka souhlasila s Ing. Doleželem a doporučila ponechat původní znění, protože není čas na právní rozbor, neboť připomínka byla dána pozdě.

Zamítnuto (0 pro, 59 proti, 3 se zdrželi)

- čl. 54, odst. 1 – přesunout slova „samostatnou pozvánkou“ za slovo „program“, pro lepší srozumitelnost věty.

Zamítnuto (16 pro, 32 proti, 14 se zdrželo)

Mimo úpravy stanov požádal Ing. Jakubův, aby byl představenstvu uložen úkol „Vypracovat samostatnou dohodu o nakládání a vzájemném vypořádání dalšího členského vkladu, týkajícího se odkupu pozemků kolem domů BDH pro případ, že tyto pozemky nebudou převedeny na BDH na základě rozhodnutí soudu“.

Ing. Malý podotkl, že tato dohoda musí být schválena členskou schůzí se souhlasem 2/3 většiny všech členů BDH.

Ing. Dušek sdělil, že tyto dohody budou vypracovávány až poté, co pravomocně vstoupí v platnost příslušná rozhodnutí soudu a BDH získá náhrady škod.

Ing. Lukavský navrhl, aby se z důvodu zabránění komplikacím snížil počet členů představenstva z 5 na 3.

Ing. Dušek odpověděl, že by tak neúměrně vzrostl tlak na členy představenstva.

Ing. Lukavský svůj návrh stáhl.

Ing. Doležel poté vyzval členy k hlasování o přijetí stanov tak, jak byly předloženy členské schůzi.

Předložené stanovy byly přijaty více než 2/3 většinou všech členů BDH

(61, tj. 78,2% pro, 0 proti, 1 se zdržel)

a vstupují tak v platnost dne 4. září 2014.

6. Volba členů kontrolní komise BDH

Volbu řídil Ing. Doležel.

Výsledky hlasování o kandidátech kontrolní komise BDH na 3 leté funkční období:

Ing. Hanyš - zvolen (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Ing. Petříková – zvolena (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

p. Sládková – zvolena (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

7. Volba členů představenstva BDH

Volbu řídil Ing. Doležel.

Oznámil, že do představenstva nebudou dále kandidovat Ing. Hlaváčková a Ing. Doležel.

Ing. Mačí navrhl za kandidáta RNDr. Václava Petra, který kandidaturu přijal.

Protože nebyl navržen ani se nepřihlásil žádný jiný kandidát, oznámil Ing. Doležel, že přijímá kandidaturu na omezenou dobu (do jarní schůze 2015), aby se předešlo legislativním problémům a byl čas na nalezení kandidáta nového.

Výsledky hlasování o kandidátech představenstva BDH na 3 leté funkční období:

Ing. Doležel - zvolen (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Ing. Dušek - zvolen (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Mgr. Kubaščíková - zvolena (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Ing. Maixner - zvolen (61 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

RNDr. Petr - zvolen (60 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).

8. Usnesení

Všechny projednávané body byly schvalovány separátně, proto se usnesení jako celek neschvalovalo.

9. Závěr členské schůze

Předsedající poděkoval přítomným za účast a schůzi v 19:45 hod. ukončil.

V Praze dne 11. září 2014

Zapsali: Ing. Luděk Dušek Ing. Jaroslav Malý

Přílohy

Stanovy Bytového družstva Hovorčovická