

**Zápis z XXV. členské schůze bytového družstva MOLBYT
konané dne 11. listopadu 2014**

Přítomní členové představenstva: Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová, RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Přítomní členové kontrolní komise: pí. Frýdlová, Mgr. Luhan, ing. Kocábek
Přítomní členové družstva: **max. 190** členů družstva z registrovaných 217 k datu konání XXV. čl. schůze, což je 87,6%.
Přítomní hosté: notář – JUDr. Tomáš Oulík, ing. Pavel Maget - zástupce správní firmy REMA

Bod 1) programu schůze - Prezence družstevníků (viz příloha č. 2)

Bod 2) programu schůze – Zahájení XXV. členské schůze, schválení pověření vedení schůze, schválení programu schůze

XXV. členskou schůzi zahájil v 18:45 hod. předseda představenstva, pan Pavel Šimon, a přednesl družstevníkům k odsouhlasení návrh představenstva, aby XXV. členskou schůzi vedla členka představenstva, Miroslava Klecanová. O návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování (přítomno 188 členů): pro - 186, proti - 0, zdržel se - 2.
Návrh byl schválen.

Vedení schůze se ujala Miroslava Klecanová (dále jen předsedající). Přivítala všechny zúčastněné družstevníky a hosty, notáře JUDr. Tomáše Oulíka a ze správní firmy REMA ing. Pavla Mageta. Upozornila na změnu v hlasování, kdy družstevník, který má více bytů, má vždy jen jeden hlas, což ovlivňuje celkový počet družstevníků. V současné době má BD Molbyt 229 družstevních bytů, ale 216 družstevníků (několik družstevníků má více než jeden byt ve vlastnictví BD MOLBYT a dále probíhají zatím neukončená tři dědická řízení (59604, 59611 a 59910). Jak bylo uvedeno v programu, o přijetí nového 217. člena s právem nájmu k bytu 59205 rozhodne členská schůze svým hlasováním v bodu 7 programu.

Předsedající konstatovala, že XXV. členská schůze byla svolána podle Stanov družstva vyvěšením pozvánky ve všech vchodech domu na místě obvyklém s programem schůze (**viz příloha č. 1**) dne 30. října 2014 a byla zveřejněna na webových stránkách BD MOLBYT.

Předsedající přednesla program XXV. členské schůze. Dotázala se, zda k programu má někdo připomínky. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, nechala o něm hlasovat.

Výsledek hlasování (přítomno 188 členů): pro - 188, proti - 0, zdržel se - 0.
Program byl jednomyslně schválen.

Bod 3) programu schůze – Předběžná zpráva o účasti družstevníků

Pan Leoš Novotný (601), který se podílel na kontrole oprávněnosti účasti podle prezenčních listin, sdělil, že v dané době je přítomno 188 oprávněných účastníků XXV. členské schůze (družstevníků a zmocněnců).

Bod 4) programu schůze – Volba mandátové a návrhové komise

Předsedající informovala družstevníky o činnostech mandátové a návrhové komise a přednesla návrhy na členy jednotlivých komisí. Družstevníci poté hlasovali o návrzích (viz níže) s následujícími výsledky hlasování:

Mandátová komise: navrhované složení – Jana Ivanová (601), Jitka Smrčinová (601) a Leoš Novotný (601). K návrhu neměl nikdo připomínky.

Výsledek hlasování (přítomno 188 členů): pro - 185, proti - 0, zdržel se - 3.
Složení mandátové komise bylo schváleno.

Návrhová komise: navrhované složení - Mgr. Marek Luhan (592), Ing. Rudolf Bien (601) a Ing. Veronika Semotánová (592). K návrhu neměl nikdo připomínky.

Výsledek hlasování (přítomno 188 členů): pro - 185, proti - 0, zdržel se - 3.
Složení mandátové komise bylo schváleno.

Předsedající požádala členy jednotlivých komisí, aby ze svého středu zvolili předsedy a ujali se svých funkcí. Jako **zapisovatele členské schůze** představila předsedající Pavla Šimona (592) a RNDr. Tomáše Mančala (593).

Jako **ověřovatele zápisu** představila pí Zdeňku Stehlíkovou (593) a pí Janu Ivanovou (601).

Bod 5) programu schůze – Zpráva představenstva družstva k projednávaným bodům programu schůze

Předsedající požádala předsedu představenstva, pana Pavla Šimona, aby přednesl **zprávu představenstva (viz příloha č. 3)** k projednávaným bodům programu schůze.

Bod 6) programu schůze – Zpráva mandátové komise

Předsedající vyzvala předsedu mandátové komise, aby podal zprávu o počtu zúčastněných družstevníků. Zprávu přednesl pan Leoš Novotný (viz příloha č. 5). Mandátová komise ověřila, že je v současné době podle presenčních listin přítomno 189 členů družstva vč. plných mocí (**viz příloha č. 4**), což představuje 87,5% účasti. Dále konstatoval, že XXV. členská schůze je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou právoplatná. Tímto také stvrdila právoplatnost předchozích hlasování od zahájení XXV. členské schůze.

Bod 7) programu schůze – Přijetí nového člena do BD MOLBYT, převody družstevních podílů od XXIV. členské schůze

Předsedající před přistoupením k hlasování o přijetí nového člena do BD MOLBYT sdělila, že vzhledem k tomu, že družstevníci budou o smlouvě o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavřené mezi BD MOLBYT a ing. Vichrovou hlasovat, je podle ustanovení § 656 písm. p) ZOK povinnost seznámit všechny přítomné družstevníky s kompletním obsahem smlouvy. Požádala člena představenstva RNDr. Tomáše Mančala o její přečtení. Po seznámení s obsahem uvedené smlouvy dala předsedající hlasovat o schválení jejího obsahu. Originál smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu (byt č. 59205) uzavřenou podle § 572 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) je založena v dokumentaci bytu 59205.

Výsledek hlasování (přítomno 189 členů): pro - 188, proti - 0, zdržel se - 1.
Obsah smlouvy byl schválen.

Předsedající dále seznámila družstevníky s **převody družstevních podílů, které se uskutečnily od XXIV. členské schůze (viz příloha č. 5)**.

Po upozornění členy představenstva se předsedající přítomným omluvila, že nedala hlasovat vzápětí po schválení obsahu smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu o přijetí nového člena do BD MOLBYT. Neprodleně tedy o tomto dala hlasovat.

Výsledek hlasování (přítomno 189 členů): pro - 189, proti - 0, zdržel se - 0.
Ing. Vichrová byla jednomyslně schválena za nového člena BD MOLBYT.

Předsedající konstatovala, že ing. Ivana Vichrová byla přijata jako nová členka BD MOLBYT a od této chvíle může hlasovat při dalších projednávaných bodech programu schůze.

Bod 8) programu schůze – Hlasování o nových stanovách

Předseda mandátové komise sdělil zúčastněným, že je v této chvíli přítomno 190 družstevníků s hlasem rozhodujícím. Předsedající, která zúčastněným připomněla, že souhrnné informace k tomuto bodu sdělil ve zprávě představenstva Pavel Šimon, požádala notáře JUDr. Tomáše Oulíka o jeho vyjádření, zda může členská schůze i při neúčasti 27 družstevníků přistoupit k hlasování o přijetí nových stanov. Notář se ujal slova a sdělil, že je splněna existence právních jednání a formalit, ke kterým při učiněném rozhodnutí o změně stanov je družstvo MOLBYT a jeho členská schůze povinno. Přijaté rozhodnutí o změně stanov bude učiněno v souladu s právními předpisy, včetně ust. § 731 odst. 2 ZOK, neboť nová úprava stanov přebírá úpravu náležitostí dle § 731 odst.1 ZOK z dosavadních stanov.

Předsedající se před hlasováním zeptala, zda má někdo nějaké připomínky. Ke slovu se přihlásil nejprve JUDr. Hausner, který zastupoval paní Volkovou (593) a sdělil, že ke schválení nových stanov podle NOZ musí být přítomni všichni členové BD MOLBYT a nesouhlasí s obhajobou notáře JUDr. Tomáše Oulíka. Se stejným názorem na schvalování nových stanov vystoupila i JUDr. Kiraly (594). Notář JUDr. Tomáš Oulík se znovu ujal slova a sdělil, že v případě, který uvedl, schvalování nových stanov stoprocentní účasti družstevníků nepodléhá.

Předsedající se dále dotázala, zda má k tomuto projednávanému bodu ještě někdo připomínky. Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil, nechala o nových stanovách hlasovat.

Výsledek hlasování (přítomno 190 členů): pro - 188, proti - 0, zdržel se - 2.

Nové stanovy byly schváleny.

Notářský zápis – nové Stanovy BD MOLBYT včetně notářsky ověřených prezenčních listin a plných mocí zastupujících členů družstva (**příloha č. 6**)

Bod 9) programu schůze – Hlasování o přechodu BD do OV

Předsedající požádala předsedu mandátové komise, aby oznámil kolik je v této chvíli přítomno družstevníků. Předseda mandátové komise sdělil, že je přítomno 186 družstevníků.

Předsedající zúčastněným připomněla, že souhrnné informace k tomuto bodu sdělil ve zprávě představenstva Pavel Šimon. Dále sdělila, že podle návrhu ing. Tomáše Kulhánka (596) bude členská schůze hlasovat o jednotlivých otázkách následovně: kdo je pro, kdo proti a kdo se zdržel. Před hlasováním se předsedající zeptala, zda má někdo k tomuto návrhu o hlasování připomínky. Přihlásil se JUDr. Hausner, který zastupoval paní Volkovou (593) s tím, že je tento návrh nepřijatelný s tím, že by se mělo hlasovat při každé jednotlivé otázce, pouze kdo je pro. Dále vystoupila JUDr. Kiraly (594) a sdělila, že název bodu č. 9 programu schůze je zmatečný, neboť terminologie přechod BD do OV je nesprávná. Předsedající se omluvila všem zúčastněným s tím, že program schůze byl již schválen, ale bod č. 9 programu schůze bude mít jednoznačnou náplň podle položených tří otázek směřujících k rozhodnutí členské schůze.

Předsedající nechala hlasovat o tom, kdo chce zůstat v bytovém družstvu.

Výsledek hlasování: (přítomno 186 členů): pro - 15.

Předsedající nechala hlasovat o: Chci bez ohledu na současný stav legislativy, co nejdříve převést družstevní byt do osobního vlastnictví.

Výsledek hlasování: (přítomno 186 členů): pro - 73.

Předsedající nechala dále hlasovat o: Chci počkat s rozhodnutím o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, až se ustálí legislativa (nejdříve za 2 roky). Do té doby chci zůstat v družstvu.

Výsledek hlasování: (přítomno 186 členů): pro - 108.

Vzhledem k tomu, že celkový počet odevzdaných hlasovacích lístku (196) byl vyšší, než bylo v té době přítomných družstevníků (186), několik družstevníků pravděpodobně hlasovalo pro více než jednu variantu a hlasování se již nedalo opakovat, navrhl předseda návrhové komise, Mgr. Marek Luhan, aby tento bod schůze nebyl uveden v usnesení XXV. členské schůze.

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto návrhu připomínky. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, nechala o něm hlasovat.

Vzhledem k tomu, že někteří družstevníci odešli, předsedající požádala předsedu mandátové komise o počet přítomných družstevníků – v současné době bylo přítomno 171 družstevníků.

Výsledek hlasování (přítomno 171 členů): pro - 169, proti - 0, zdržel se - 2.
Návrh byl schválen.

Bod 10) programu schůze – Návrh na snížení plateb do fondu oprav

Předsedající zúčastněným opět připomněla, že souhrnné informace k tomuto bodu sdělil ve zprávě představenstva Pavel Šimon. Předsedající se dále dotázala, zda má někdo k tomuto návrhu snížení plateb do fondu oprav (**viz příloha č. 7**) připomínky. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, nechala o něm hlasovat.

Výsledek hlasování (přítomno 171 členů): pro - 169, proti - 0, zdržel se - 2.
Návrh byl schválen.

Bod 11) programu schůze – Zpráva návrhové komise - usnesení

Předsedající vyzvala předsedu návrhové komise, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení XXV. členské schůze (**viz příloha č. 8**). Než předsedající nechala o přijetí usnesení hlasovat, požádala předsedu mandátové komise, pana Leoše Novotného, aby sdělil, kolik družstevníků je v současné době přítomno. Pan Novotný sdělil zúčastněným, že je v tuto chvíli přítomno 171 členů BD MOLBYT.

Výsledek hlasování (přítomno 171): pro - 171, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení XXV. členské schůze bylo jednomyslně schváleno.

Předsedající poděkovala přítomným za účast a ve 20.45 hodin ukončila XXV. členskou schůzi.

V Praze, dne 11. listopadu 2014

zapsali:

.....
Pavel Šimon
MOLBYT, bytové družstvo
předseda představenstva

.....
RNDr. Tomáš Mančal
MOLBYT, bytové družstvo
člen představenstva

Zápis ověřily:

.....
Jana Ivanová
člen družstva

.....
Zdeňka Stehlíková
člen družstva