

Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze

**Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT
konané dne 22. března 2016**

Přítomní členové představenstva	Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová,
Přítomní členové kontrolní komise:	pí Ludmila Frydlová, Mgr. Marek Luhan, ing. Zdeněk Kocábek
Přítomní členové družstva:	max. 152 členů družstva (včetně plných mocí) z registrovaných 223 k uvedenému datu, což je 68,2%.
Přítomní hosté:	ing. Pavel Maget, zástupce správní firmy REMA

Bod 1) programu schůze – Zahájení XXVII. členské schůze, schválení pověření vedení schůze, schválení programu schůze

XXVII. členskou schůzi zahájil předseda představenstva, pan Pavel Šimon, v 18:50 hodin. Přivítal všechny zúčastněné družstevníky a hosta, jednatele správní firmy REMA, ing. Pavla Mageta. Za představenstvo navrhl, aby vedením členské schůze byla pověřena pí Miroslava Klecanová a nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:

Pro: 151, proti: 0, zdržel se: 1

Poté členka družstva, pí Miroslava Klecanová, převzala vedení XXVII. členské schůze (dále jen předsedající).

Upozornila družstevníky, že při hlasování musí za každou bytovou jednotku hlasovat pouze jeden člen zvednutím ruky. Ty, kteří měli plnou moc k zastupování, požádala, aby při hlasování vždy zvedli list s celkovým počtem hlasů.

Předsedající konstatovala, že shromáždění členů družstva bylo svoláno podle platných stanov BD MOLBYT. **Pozvánka s programem (viz příloha č. 1)** XXVII. členské schůze byla 7. 3. 2016, tedy v řádném termínu, vyvěšena v domech na místě obvyklém, zveřejněna na webových stránkách BD MOLBYT a současně byla zveřejněna i v občasníku Molbyt, který obdržel každý družstevník dne 7. 3. 2016 do své schránky. Od zveřejnění pozvánky na XXVII. členskou schůzi neměl nikdo z družstevníků připomínky k jejímu obsahu, proto nebyl důvod program schůze měnit a pokračovala podle bodů uvedených v pozvánce.

Bod 2) programu schůze – Předběžná zpráva o účasti družstevníků

Předsedající se dotázala členek družstva, které kontrolovaly oprávněnost družstevníka k účasti na členské schůzi a k jeho podpisu do prezenční listiny, kolik je v této chvíli přítomno družstevníků. Pí ██████ sdělila, že je nyní přítomno 152 družstevníků.

Předsedající konstatovala, že je členská schůze usnášeníschopná a může se pokračovat v projednávání bodů programu.

Dále vyzvala (podle zveřejněných informací představenstva družstva v Molbytu č. 98 ze 7. března 2016, který dostal do schránky každý družstevník), aby ti, kteří nedoručili kandidátku na člena představenstva nebo náhradníka člena představenstva, kandidátku na člena nebo náhradníka Kontrolní komise, mají tuto možnost učinit nyní s tím, že kandidátka musí být podaná písemně a musí obsahovat požadované údaje, které byly zveřejněny v občasníku Molbyt č. 98.

Nikdo další kandidátku do představenstva, do Kontrolní komise a ani na náhradníky nepředložil.

Při zápisu do prezenčních listin obdržel každý přítomný družstevník hlasovací lístek (**viz příloha č. 3**), kterým budou družstevníci hlasovat v bodu 13 programu členské schůze. Předsedající družstevníky požádala, abyho, do projednávání tohoto bodu, vyplnili. Ti, kteří mají zplnomocnění pro zastoupení na tuto schůzi jiným naším družstevníkem, ho vyplní za daného družstevníka a podepíší hlasovací lístek svým jménem.

Bod 3) programu schůze – volba Mandátové, Návrhové a Volební komise

Volba členů do **Mandátové komise**. Předsedající informovala družstevníky o činnosti Mandátové komise a přednesla návrh na její složení: [redacted] (601), [redacted] (601), [redacted] (599). Protože nikdo neměl k návrhu připomínky, nechala o navrženém obsazení Mandátové komise hlasovat jako celku s následujícími výsledky.

Přítomno 152 členů: pro: 149, proti: 0, zdržel se: 3.

Složení Mandátové komise bylo schváleno.

Volba členů do **Návrhové komise**. Předsedající informovala družstevníky o činnosti Návrhové komise a přednesla návrh na její složení: [redacted] (592), [redacted] (601), [redacted] (601). Protože nikdo neměl k návrhu připomínky, nechala o navrženém obsazení Návrhové komise hlasovat jako celku s následujícími výsledky.

Přítomno 152 členů: pro: 149, proti: 0, zdržel se: 3.

Složení Návrhové komise bylo schváleno.

Volba členů do **Volební komise**. Předsedající informovala družstevníky o činnosti Volební komise a přednesla návrh na její složení: [redacted] (598), [redacted] (595), [redacted] (592). Protože nikdo neměl k návrhu připomínky, nechala o navrženém obsazení Volební komise hlasovat jako celku s následujícími výsledky.

Přítomno 152 členů: pro: 149, proti: 0, zdržel se: 3.

Složení Volební komise bylo schváleno.

Předsedající požádala členy komisí, aby se sešli, zvolili si svého předsedu a ujali se svých funkcí.

Dále předsedající oznámila, že zapisovatelé členské schůze jsou p. Pavel Šimon (592) a pí Miroslava Klecanová (601). Ověřovatelé zápisu budou [redacted] (601) a [redacted] (593).

Bod 4) programu schůze – zpráva Mandátové komise

Předsedající vyzvala předsedkyni Mandátové komise, [redacted] aby přednesla zprávu o počtu zúčastněných družstevníků (**viz příloha č. 4**). [redacted] sdělila, že je v současné době přítomno 152 členů družstva podle prezenčních listin vč. plných mocí (**příloha č. 5**), což představuje 68,2% účasti.

Dále konstatovala, že XXVII. členská schůze je usnášeníschopná a stvrdila právoplatnost předchozích hlasování od zahájení XXVII. členské schůze.

Bod 5) programu schůze – Zpráva představenstva družstva, odměna Kontrolní komisi

Předsedající požádala, předsedu představenstva, pana Pavla Šimona, aby přednesl Výroční zprávu představenstva za 3leté volební období, tj. od 3. 4. 2013 do 22. 3. 2016 (**příloha č. 6**).

Součástí Výroční zprávy byl i návrh na schválení výše finančních nákladů pro představenstvo družstva za provoz domů na rok 2016 ve výši [redacted] Kč hrubého a odměně Kontrolní komisi, v celkové výši [redacted] Kč hrubého.

Předsedající nechala o těchto návrzích hlasovat.

Výsledek hlasování (přítomno 152 členů): pro- 143, proti - 0, zdržel se - 9.

Finanční částky pro představenstvo na rok 2016 ve výši [REDAKCE] Kč hrubého a odměna pro Kontrolní komisi v celkové částce [REDAKCE] Kč hrubého byly schváleny.

Bod 6) programu schůze – Převody družstevních podílů od XXVI. členské schůze

Informace o uskutečněných převodech a dědických řízeních od 24. 4. 2015 do 22. 3. 2016 (**příloha č. 7**) přednesla Miroslava Klecanová.

Bod 7) programu schůze – Zpráva Kontrolní komise

Předsedající požádala ing. Kocábka, předsedu Kontrolní komise, aby přednesl zprávu Kontrolní komise za období od XXVI. členské schůze (**příloha č. 8**).

Bod 8) programu schůze – Řádná účetní závěrka družstva za rok 2015 a rozpis fondů družstva pro rok 2017

Pí Alena Míková přednesla informace o řádné účetní závěrce družstva za rok 2015 a převodu zisku (hospodářského výsledku) ve výši [REDAKCE] Kč za rok 2015 do fondu oprav pro rok 2016 (**příloha č. 9**). Dále seznámila družstevníky s rozpisem fondů družstva pro rok 2017, který bude v případě schválení zveřejněn na nástěnkách ve všech domech BD MOLBYT (**příloha č. 10**).

Předsedající nechala o řádné účetní závěrce za rok 2015 a rozpisu fondů pro rok 2017 hlasovat.

Výsledek hlasování: (přítomno 152 členů): pro - 152, proti – 0, zdržel se - 0.

Účetní závěrka za rok 2015 a rozpis fondů pro rok 2017 byly jednomyslně schváleny.

Dále předsedající nechala hlasovat o převodu zisku.

Výsledek hlasování: (přítomno 152 členů): pro - 152, proti – 0, zdržel se - 0.

Převod zisku (hospodářského výsledku) do fondu oprav ve výši [REDAKCE] Kč byl jednomyslně schválen.

Bod 9) programu schůze - Zpráva o opravách domů a plán oprav na rok 2016 a I. čtvrtletí 2017.

Pan Pavel Šimon přednesl Zprávu o opravách uskutečněných od XXVI. čl. schůze a plán oprav na rok 2016 a I. čtvrtletí 2017 (**příloha č. 11**).

Ke zprávě nikdo z družstevníků neměl připomínky a předsedající tak nechala hlasovat o výši částky na nezbytné opravy na rok 2016 a I. čtvrtletí 2017 ve výši [REDAKCE] Kč a o částce na mimořádné opravy v uvedeném období ve výši [REDAKCE] Kč.

Výsledky hlasování (přítomno 152 členů): pro - 152, proti – 0, zdržel se - 0.

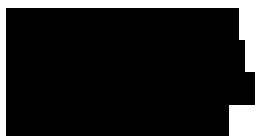
Zpráva o opravách byla jednomyslně schválena.

Bod 10) programu schůze – Volba členů a náhradníků do představenstva družstva

Předsedající všem přítomným sdělila, že stávající členové představenstva byli zvoleni na XXIII. členské schůzi konané dne 3. dubna 2013, podle původních stanov na 3leté funkční období. Představenstvu tak končí volební mandát.

Podle našich nových stanov musí mít představenstvo 3 členy, kteří jsou voleni na funkční období 5 let. Každý z našich družstevníků má právo kandidovat do voleb za člena představenstva sám, nebo může přihlásit „svého“ kandidáta.

Předsedající seznámila družstevníky s platnými kandidátkami do představenstva bytového družstva MOLBYT a vyzvala kandidáty, aby se představili a ti tak v krátkých projevech učinili. (**kandidátky do představenstva jsou přílohou č. 12**):



Předsedkyně Mandátové komise potvrdila, že je v současnosti přítomno 152 družstevníků.

Poté proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech do představenstva.

Bod 11) programu schůze – Volba členů a náhradníků do Kontrolní komise družstva

Předsedající sdělila všem přítomným, že stávající členové Kontrolní komise byli zvoleni na XX. členské schůzi konané dne 26. dubna 2011, podle původních stanov na 5leté období. Kontrolní komisi tak končí volební mandát. I kontrolní komise musí mít 3 členy, kteří jsou voleni na funkční období 5 let. Každý z našich družstevníků má právo kandidovat do voleb za člena kontrolní komise sám, nebo může přihlásit „svého“ kandidáta.


Předsedající seznámila družstevníky s platnými kandidátkami do Kontrolní komise bytového družstva MOLBYT a vyzvala kandidáty, aby se představili a ti tak v krátkých projevech učinili. **(kandidátky do Kontrolní komise jsou v příloze č. 13):**



Předsedkyně mandátové komise potvrdila, že je v současnosti přítomno 152 družstevníků.

Poté proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech do kontrolní komise.

Bod 12) programu schůze – Zpráva Volební komise

Předsedající vyzvala předsedkyni Volební komise, , aby seznámila družstevníky s celkovými výsledky voleb do představenstva a Kontrolní komise včetně náhradníků **(viz příloha č. 14).**

Bod 13) programu schůze – Hlasování o převodu bytů z BD do SVJ

Předsedkyně Mandátové komise potvrdila, že je v současnosti přítomno 152 družstevníků.

Předsedající vyzvala družstevníky, aby hlasovali podle obsahu hlasovacího lístku o možnosti č. 1, tj. chci **ZŮSTAT ČLEMEM BYTOVÉHO DRUŽSTVA** tzn., chci ponechat byt ve vlastnictví Bytového družstva (BD).

Předsedající požádala skrutátory, aby hlasovací lístky vybrali a odevzdali je Volební komisi.

Po kontrole hlasovacích lístků a jejich sečtení předsedkyně Volební komise seznámila družstevníky s výsledkem tohoto hlasování.

PRO setrvání v BD hlasovalo 82 družstevníků ze 152 přítomných, což je 53,95%.

Předsedkyně Mandátové komise potvrdila, že je v současnosti přítomno 152 družstevníků.

Předsedající vyzvala družstevníky, aby hlasovali podle obsahu hlasovacího lístku o možnosti č. 2, tj. chci **PŘEVÉST BYT DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ**, tzn., chci se stát členem Společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Předsedající požádala skrutátory, aby hlasovací lístky vybrali a odevzdali je Volební komisi.

Po kontrole hlasovacích lístků a jejich sečtení předsedkyně Volební komise seznámila družstevníky s výsledkem tohoto hlasování.

PRO převod bytu do osobního vlastnictví hlasovalo 70 družstevníků ze 152 přítomných, což je 46,05%.

Zúčastnění družstevníci tímto hlasováním rozhodli, že byty budou ponechány nadále ve vlastnictví BD MOLBYT.

Bod 14) programu schůze - Diskuze

Předsedající zahájila diskuzi. Požádala ty diskutující, kteří budou chtít zaprotokolovat svoje diskusní vystoupení do zápisu schůze, aby svůj příspěvek předali písemně.

Nikdo z družstevníků nepředložil diskuzní příspěvek písemně.

Bod 15) programu schůze – Zpráva Návrhové komise - Usnesení

Předsedající vyzvala předsedu Návrhové komise, [REDAKCE], aby přečetl zprávu Návrhové komise - Usnesení (**příloha č. 15**).

Po přečtení Usnesení XXVII. členské schůze předsedající konstatovala, že vzhledem k tomu, že v Usnesení jsou uvedeny všechny skutečnosti, o kterých se během XXVII. členské schůze již hlasovalo a družstevníci je schválili, Usnesení XXVII. členské schůze bere na vědomí.

Předsedající poděkovala přítomným za účast a ve 20:30 hodin ukončila XXVII. členskou schůzi.

V Praze, dne 22. března 2016.

zapsali:

Pavel Šimon
MOLBYT, bytové družstvo

Miroslava Klecanová
MOLBYT, bytové družstvo