Zápis z členské schůze Bytového družstva Nová Pasířská, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13, PSČ: 466 01, konané 18. 6. 2014 v učebně Gymnázia Jablonec nad Nisou, u Balvanu 6.

Přítomno: 23 členů ze 44. Schůze je usnášení schopná.

BOD PROGRAMU č. 1
Zahájení

Členská schůze byla zahájena v 18:15 hodin. Předseda přivítal přítomné členy a pana notáře JUDr. Jiřího Škorpíka. Seznámil přítomné, že schůze bude probíhat podle bodů programu na pozvánce.

BOD PROGRAMU č. 2
Schválení volebního řádu

Pan RNDr. Jiří Čeřovský seznámil přítomné členy BD s volebním řádem. Předseda nechal potom o volebním řádu hlasovat.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 3
Volba orgánů členské schůze

Předseda, zapisovatel, skrutátor: Ing. Jiří Novák
Ověřovatel zápisu, skrutátor: RNDr. Jiří Čeřovský

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 4
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013

- Na účtu u KB = 1 058 623 Kč
  Na pokladně BD = 27 992 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2011	858 658 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	859 081 Kč
Výdaje = náklady BD + jistina, úroky úvěru	-841 365 Kč
Fond oprav k 31.12.2012	**876 374 Kč**
Dodatečné členské vklady	0 Kč
Základní kapitálový vklad	177 000 Kč
CELKEM*)	**1 053 374 Kč**

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy + nezaplacené faktury

BOD PROGRAMU č. 5
Investice – projekt plynové kotelny

Předseda seznámil přítomné členy BD se stavem projektu plynové kotelny. Na plynovou kotelnu byla zpracována projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. V současnosti se čeká na vyjádření dotčených orgánů – hlavně na stanovisko Jablonecké energetické.

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

BOD PROGRAMU č. 4
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013

Usnesení č.1
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2013 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2013.

Důvodová zpráva:
S ohledem na výsledky hospodaření a žádné nahodilé anebo výjimečné události během účetního období navrhuje představenstvo společně s kontrolní komisí předloženou účetní závěrku schválit.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 6
Projednání a schválení nových stanov BD upravených podle zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Usnesení č.2
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu ke změně stanov BD a SCHVALUJE nové Stanovy BD Nová Pasířská ve znění podle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:
Dne 1 ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jenž obsahuje některé změny, které bude nutné upravit ve stanovách BD. V závislosti na uvedené skutečnosti tedy představenstvo přepracovalo stanovy BD Nová Pasířská do podoby předkládané členské schůzi. Stanovy mimo změny některých ujednání rovněž obsahují povinné náležitosti podle zákona o obchodních korporacích a dále podřízení se tomuto zákonu v souladu s ustanovením §777 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo družstva doporučuje schválení nových Stanov BD Nová Pasířská.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 7
Projednání podřízení družstva zákonu o obchodních korporacích.

Usnesení č.3
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k podřízení BD zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Důvodová zpráva:
Dne 1 ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jenž obsahuje některé změny a přesnější pravidla pro fungování družstev. S ohledem na skutečnost, že k podřízení nedojde samovolně je nutné podřízení výslovně provést.

Představenstvo družstva doporučuje podřízení BD Nová Pasířská zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 8
Projednání odstoupení člena představenstva pana Josefa Opočenského a zprávy představenstva o projednání a schválení jeho odstoupení.

BOD PROGRAMU č. 9
Projednání odstoupení člena kontrolní komise pana Ing. Aleše Vaněčka a zprávy kontrolní komise o projednání a schválení jeho odstoupení.

Usnesení č. 4 a č. 5
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrhy usnesení a důvodovou zprávu k odstoupení pana Josefa Opočenského z funkce člena představenstva a pana Ing. Aleše Vaněčka z funkce člena kontrolní komise a BERE NA VĚDOMÍ jejich odstoupení a schválení tohoto odstoupení představenstvem resp. kontrolní komisí.

Důvodová zpráva:
Vzhledem ke změnám stanov a zrušení kontrolní komise a následnému zřízení funkce přímo voleného místopředsedy představenstva pověřeného kontrolou fungování představenstva je nutné, aby došlo k personálním změnám, které umožní obsazení nově vzniklé funkce.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 10
Potvrzení členů představenstva paní Libuše Havránkové, pana Miloslava Zounka a pana RNDr. Jiřího Čeřovského na dalších 5 let.

Usnesení č. 6
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k potvrzení řadových členů představenstva BD a

A) **POTVRZUJE za člena představenstva družstva na pozici řadového člena paní Libuši Havránkovou nar. 11. 10. 1958 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9.**
B) **POTVRZUJE za člena představenstva družstva na pozici řadového člena pana Miloslava Zounka nar. 11. 3. 1953 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13.**
C) **POTVRZUJE za člena představenstva družstva na pozici řadového člena pana RNDr. Jiřího Čeřovského nar. 23. 5. 1955 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9.**

Důvodová zpráva:
Pro případ, že bude členy družstva schválena změna stanov, bude její účinností nezbytně nutné obsadit nebo potvrdit nově vzniknuvší nebo trvající orgány družstva. Představenstvo družstva s ohledem na dobrou práci navrhovaných kandidátů v uplynulém funkčním období navrhuje všechny v usnesení jmenované.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 11
Volba předsedy, pana Ing. Jiřího Nováka.

Usnesení č. 7
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k volbě předsedy družstva a

A) VOLÍ za předsedu družstva pana Ing. Jiřího Nováka, nar. 22. 4. 1959, bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9.

Důvodová zpráva:
Pro případ, že bude členy družstva schválena změna stanov, bude její účinností nezbytně nutné obsadit nebo potvrdit nově vzniknuvší nebo trvající orgány družstva. Představenstvo družstva s ohledem na dobrou práci navrhovaného kandidáta v uplynulém funkčním období navrhuje jmenovaného.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 12
Volba místopředsedy, pana Ing. Aleše Vaněčka.

Usnesení č. 8
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k volbě místopředsedy družstva a

A) VOLÍ za místopředsedu družstva pana Ing. Aleše Vaněčka, nar. 3. 6. 1966, bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4028/11.

Důvodová zpráva:
Pro případ, že bude členy družstva schválena změna stanov, bude její účinností nezbytně nutné obsadit nebo potvrdit nově vzniknuvší nebo trvající orgány družstva. Představenstvo družstva s ohledem na dobrou práci navrhovaného kandidáta v uplynulém funkčním období navrhuje jmenovaného.

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 13
Závěr.

Na závěr poděkování za účast a ukončení. Konec schůze: v 19:00 hodin
V Jablonci nad Nisou dne 18. 6. 2014

zapsal: Novák

ověřil: Čeřovský

Přílohy:

1) Pozvánka na členskou chůzi
2) Prezenční listina
3) Volební řád

POZVÁNKA

na řádnou členskou schůzi
BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASÍŘSKÁ,
která se bude konat ve středu 18.6.2014 od 18.00 hodin
v učebně Gymnazia, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Schválení volebního řádu
3) Volba orgánů členské schůze
4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013
5) Investice - projekt plynové kotelny
6) Projednání a schválení nových stanov BD upravených podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
7) Projednání podřízení družstva zákonu o obchodních korporacích
8) Projednání odstoupení člena představenstva pana Josefa Opočenského a zprávy představenstva o projednání a schválení jeho odstoupení
9) Projednání odstoupení člena kontrolní komise pana Ing. Aleše Vaněčka a zprávy kontrolní komise o projednání a schválení jeho odstoupení
10) Potvrzení členů představenstva paní Libuše Havránkové, pana Miloslava Zounka a pana RNDr. Jiřího Čeřovského na dalších 5 let
11) Volba předsedy, pana Ing. Jiřího Nováka
12) Volba místopředsedy, pana Ing. Aleše Vaněčka
13) Závěr

Dne 3.6.2014

Představenstvo BD Nová Pasířská

BYTOVÉ DRUŽSTVO
NOVÁ PASÍŘSKÁ
Nová Pasířská 13/4029
406 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 254 17 100

9

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 18.6.2014					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 9/4027					
	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Libuše	Havránková	ZČD	
2		Hana	Vedralová	ZČD	
3		Petra	Čeřovská	ZČD	
4	Mgr.	Nina	Vacková	ČD	
5	Ing.	Jiří	Novák	ZČD	
6		Vladimír	Truhlář	ZČD	
7		Jarmila	Mikulková	ČD	
8		Vladimír	Springer	ZČD	
9		Helena	Slavíčková	ZČD	
10		Helena	Vojtěchová	ČD	
11		Margita	Wierczeková	ZČD	
12		Vlastimil	Maňák	ZČD	

11

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 18.6.2014					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 11/4028					
X	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1	Ing.	Aleš	Vaněček	ČD	
2		Bohumil	Dubský	ČD	
3		Lenka	Robíčková	ZČD	
4	Mgr.	Veronika	Křížová	ČD	
5	RSDr.	Josef	Kosina	ZČD	
6		Jaroslav	Šubert	ČD	
7		Šárka	Obročníková	ČD	
8		Zuzana	Vernerová	ČD	
9		David	Müller	ČD	
10		Marta	Loudová	ČD	
11	Mudr.	Jana	Šplechtová	ZČD	
12		Lenka	Dostálová	ČD	
13		Božena	Viktorová	ČD	
14		Vlastimil	Cenkl	ZČD	
15		Petr	Hübner	ZČD	

13

PRESENČNÍ LISTINA , členská schůze BD 18.6.2014					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 13/4029					
X	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Hana	Pořízová	ZČD	
2		Helena	Korcová	ČD	
3		Jaroslava	Švitorková	ČD	
4		Karel	Dragoun	ZČD	
5		Radim	Finger	ČD	
6	Ing.	Vladimír	Matouš	ZČD	
7		Josef	Opočenský	ČD	
8		Petr	Kremsa	ZČD	
9		Eva	Peřimová	ZČD	
10		Jana	Došelová	ZČD	
11	Bc.	Viera	Langrová	ČD	
12		Jiří	Hloušek	ZČD	
13		Helena	Zounková	ZČD	
14		Karel	Tvrdý	ČD	
15		Věra	Melichová	ZČD	
16		Aleš	Kaipr	ČD	
17		Jitka	Vencovská	ČD	

BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ PASÍŘSKÁ

Volební řád pro volbu členů představenstva

1) Členy představenstva volí členská schůze družstva.
2) Návrhy na kandidáty členů představenstva mohou předložit členové družstva zapsaní v prezenční listině. Navržen může být vyšší počet kandidátů, než kolik členů má být zvoleno.
3) Každý člen družstva zapsaný v prezenční listině má jeden hlas.
4) Před vlastní volbou se noví kandidáti představí.
5) Volby členů představenstva se provádějí veřejným hlasováním, zvednutím ruky.
6) O kandidátech se hlasuje jednotlivě podle abecedního pořadí.
7) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů, ke zvolení je však třeba obdržet vždy nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů družstva.
8) V případě, že počet kandidátů je vyšší než počet volených členů orgánu a došlo u nich k rovnosti hlasů, volba se opakuje.