

## ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

konané dne 26.5. 2016 v 18:00 hod v kanceláři Dataservis.

Vážení členové bytového družstva Francouzská 1100 (dále jen družstvo) jménem představenstva Vás vítám na dnešní Výroční členské schůzi (dále jen VČS).

Vítám mezi námi také Ing. Jiřího Závodného za správu našeho BD.

Zapisovatelem je Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D. (viz článek 20, bod 15 stanov), zápis z ČS bude k dispozici do 15 dnů na webových stránkách BD, ve vývěsních skříních na chodbách domu a k okopírování v kanceláři BD Francouzská 1100. Již není potřeba žádné usnesení.

Ze **44 členů** družstva je při zahájení schůze přítomno **36 členů**.

Uvádím, že představenstvo má ohledně hlasování na dnešní schůzi k dispozici **21 řádně podepsaných zplnomocnění** od našich členů družstva.

Schůze je tedy usnášení schopná.

Programem dnešní schůze je:

1. Návrh a volba volební komise pro přípravu a zabezpečení volby členů představenstva a kontrolní komise
  2. Seznámení se zprávou představenstva za uplynulý kalendářní rok, (Roman Bartoň)
  3. Seznámení se zprávou o hospodaření družstva za rok 2015 (Ing. Jiří Závodného)
  4. Seznámení se zprávou kontrolní komise. (Martin Klapuch)
  5. Návrh a volba členů a náhradníků představenstva a kontrolní komise
  6. Navržení a schválení finančních odměn orgánům družstva a dohod o provedení práce pro BD Francouzská 1100 na období roků 2016-2017
  7. Navržení a schválení harmonogramu oprav na našem domě 1100.
  8. Nabídka připojení internetu (Poruba.net)
  9. Sepsání seznamů zájemců o čipy k jednotlivým vchodům.
  10. Diskuse
  11. Ukončení členské schůze
- 1. Hlasování o programu VČS - (případné doplnění musí schválit ČS)!!**

Schválení programu:      pro    39      proti 0      zdrželo 0

### 2. Volba volební komise

a) Člen komise – *p. Valečko*

Pro    39      proti 0      zdrželo      0

b) Člen komise – *p. Kondysek*

Pro    39      proti 0      zdrželo      0

c) Člen komise – *p. Holuša*

Pro    39      proti 0      zdrželo      0

### 3. Přednesení zpráv

a) představenstva Romanem Bartoňem

- b) správce domu Ing. Jiřím Závodným
- c) Martiem Klapuchem - kontrolní komise
- d) Hlasování o tom, že zprávy vzala ČS na vědomí a schválila závěrku za rok 2015  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**4. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise**

- a) Člen představenstva – p. Bartoň
- b) Člen představenstva – Ing. Koudelková
- c) Člen představenstva – p. Šottová
- d) Člen kontrolní komise – Ing. Klapuch
- e) Člen kontrolní komise – Ing. Mikunda
- f) Člen kontrolní komise – p. Bauer

**5. Volba členů představenstva**

- a) 1. kandidát *p. Bartoň*  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0
- b) 2. kandidát *Ing. Koudelková*  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0
- c) 3. kandidát *p. Šottová*  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**6. Volba členů kontrolní komise**

- a) 1. kandidát *Ing. Klapuch*  
Pro 38 proti 1 zdrželo 0
- b) 2. kandidát *Ing. Mikunda*  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0
- c) 3. kandidát *p. Bauer*  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**7. Návrh kandidátů náhradníků do představenstva a kontrolní komise**

- a) Náhradník člena představenstva – p. Valečko
- b) Náhradník člena představenstva – p. Matušínská
- c) Náhradník člena kontrolní komise nebyl navržen.

**8. Volba náhradníků členů představenstva**

- a) 1. kandidát *p. Valečko*  
Pro 10 proti 27 zdrželo 2
- b) 2. kandidát *p. Matušínská*  
Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**9. Navržení a schválení finančních odměn orgánům družstva a dohod o provedení práce pro BD Francouzská 1100 na období roků 2016-2017**

*Představenstvu a kontrolní komisi bude vypláceno měsíčně na odměnách za daný rok finanční částka v celkové výši = 55.000,-Kč. Odměna každého jednotlivce podléhá zdanění, které zajistí správce BD, Ing. Jiří Závodný. Představenstvo obdrží celkem 75 % ze zmiňované částky = 41.250,-Kč. Kontrolní komise obdrží celkem 25 % = 13.750,-Kč. Vyplacení finančních odměn bylo schváleno členskou schůzí, dne 28. 11. 2013. Schválení dohody o provedení práce pro pí. Mohylovou Štěpánku za kultivaci okrasných a květinových záhonů kolem našeho domu za období roku 2015 a na rok 2016. Schválení dohody o provedení práce pro Romana Bartoně za údržbu na domě Francouzská 1100 za předchozí i následující období.*

Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**10. Hlasování o rozdělení zisku z hospodaření družstva za rok 2015.**

Zisk z hospodaření BD navrhuje představenstvo vložit do rezervního fondu.

Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**11. Hlasování o navrženém harmonogramu oprav na domě Francouzská 1100.**

Tento harmonogram byl ve zprávě představenstva.

Pro 39 proti 0 zdrželo 0

**12. Nabídka připojení internetu Poruba.net**

Představenstvo dává hlasovat o zřízení připojení nového providera internetu Poruba.net.

Pro 1 proti 10 zdrželo 28

**13. Zapsaní zájemci o vstupní čipy k jednotlivým vchodům zapsaní, budou informováni, kdy si mohou čipy vyzvednout v kanceláři družstva.**

**14. Diskuse**

Námítka p. Valečko k DDP za rok 2014/2015 – tato bude projednána na příští ČS.

**15. Závěr a ukončení VČS v 19:00 hod.**

V Ostravě 26.5.2016

Zapsala:

Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.

Schválil:

Roman Bartoň (předseda BD Francouzská)

