Zápis z členské schůze Bytového družstva Rytířova 856, konané v pondělí dne 11.11.2024 v jídelně Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice č.p. 3090/2, Praha 4, IČ 62408143

Členskou schůzi zahájil v 18:17 hod. předseda představenstva Bytového družstva Rytířova 856 pan Pavel Procházka, který členskou schůzi z pověření představenstva vedl (dále jen předsedající). Přivítal členy bytového družstva a právničku JUDr. Jitku Bludskou a konstatoval, že členská schůze byla svolána řádně v souladu s čl. 48 stanov družstva a v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 36 členů bytového družstva z celkového počtu 50 členů, tj. 72% členské základny. Členská schůze byla usnášeníschopná.

Hlasování o závěrech k jednotlivým bodům bylo veřejné.

Bod 1. programu: Schválení programu členské schůze

Představenstvo předložilo tento návrh programu:

1. Schválení programu členské schůze
2. Schválení zapisovatele
3. Volba členů představenstva Bytového družstva Rytířova 856
4. Volba členů kontrolní komise Bytového družstva Rytířova 856
5. Projednání nových stanov Družstva Rytířova 856 a případných připomínek členů družstva
6. Diskuze

Předsedající nechal hlasovat o programu schůze.

Ke schválení programu byla zapotřebí většina přítomných členů družstva dle čl. 49 bod 5. stanov družstva.

PRO: 36 členů, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Program členské schůze byl schválen.

Bod 2. programu: Schválení zapisovatele

Předsedající navrhl za zapisovatele paní Alenu Nassovou.

Ke schválení byla zapotřebí většina přítomných členů družstva dle čl. 49 bod 5. stanov družstva.

PRO: 36 členů, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Zapisovatelem členské schůze byla schválena paní Alena Nassová.

Bod 3. programu:Volba členů představenstva Bytového družstva Rytířova 856

Dne 18.11.2024 skončí čtyřem z pěti členům představenstva pětileté funkční období. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nové členy představenstva. Navrhuje se zvolit nově všech pět členů představenstva, aby jejich funkční období bylo shodné.

Předsedající vyzval přítomné členy, zda chtějí do představenstva někoho navrhnout, nikdo se nepřihlásil.

Po domluvě tedy navrhl za členy představenstva stávající členy ve složení: Pavel Procházka, Mgr. Jiří Tondl, Ing. Jaroslav Viktora, Albert Červenka a Alena Nassová. Členové družstva neměli k návrhu žádné připomínky.

Předsedající tedy přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat:

Členská schůze dle čl. 48 odst 2. písmeno c) volí pana Pavla Procházku, pana Mgr. Jiřího Tondla, pana Ing. Jaroslav Viktoru, pana Alberta Červenku a paní Alenu Nassovou za členy představenstva Bytového družstva Rytířova 856.

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů družstva dle čl. 49 bod 5 stanov družstva.

PRO: 36 členů, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Usnesení bylo přijato.

Bod 4. programu: Volba členů kontrolní komise Bytového družstva Rytířova 856

Dne 18.11.2024 skončí všem členkám kontrolní komise pětileté funkční období. Z tohoto důvodu je nutné zvolit nové členy kontrolní komise.

Předsedkyně kontrolní komise paní Ivana Sladká se nemůže již z pracovních důvodů nadále účastnit práce v kontrolní komisi. Další dvě stávající členky kontrolní komise paní Martina Nováková a paní Martina Chadimová jsou ochotny dále pokračovat.

Předsedající vyzval členy, zda chtějí do kontrolní komise někoho navrhnout nebo se přihlásit. Zájem o práci v komisi projevila paní Kateřina Meščanová. Členové družstva neměli žádné připomínky.

Předsedající navrhl zvolit nové tři členy kontrolní komise.

Předsedající tedy přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat:

Členská schůze dle čl. 48 odst 2. písmeno c) volí paní Martinu Novákovou, paní Martinu Chadimovou a paní Kateřinu Meščanovou za členy kontrolní komise Bytového družstva Rytířova 856.

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů družstva dle čl. 49 bod 5 stanov družstva.

PRO: 36 členů, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Usnesení bylo přijato.

Bod 5. programu: Projednání nových stanov Družstva Rytířova 856 a případných připomínek členů družstva

Na základě usnesení členské schůze ze dne 23.5.2024 vypracovalo představenstvo ve spolupráci s advokátkou JUDr. Jitkou Bludskou návrh nových stanov Družstva Rytířova 856. Návrh byl členům předložen k posouzení, připomínkám a návrhům.

Výsledkem jednání musí být shoda na podobě stanov, neboť stanovy budou předloženy na další členské schůzi ke schválení. Na této schůzi (koncem listopadu či začátkem prosince 2024) bude přítomen notář, který osvědčí její průběh. Paní advokátka s notářem již jednala a z tohoto jednání vyplynulo, že notář bude vyžadovat pro přijetí nových stanov souhlasu alespoň ¾ všech členů družstva na základě ustanovení §731 zákona o obchodních korporacích a družstvech. Členů družstva je 50, takže souhlasit musí 38 členů. Účast členů na schůzi, kde se budou přijímat nové stanovy, bude zásadní. Dále byla oznámena také možnost, že členská schůze by byla svolána přímo na pracovišti notáře, kde by byla potřebná většina členů zastoupena několika zmocněnci. Předsedající se dotázal přítomných členů, kdo by byl ochoten se dostavit na pracoviště notáře. Přihlásili se: Pavel Procházka, Jiří Tondl, Jaroslav Viktora, Albert Červenka, Alena Nassová, Petr Hrdina, Zlatuše Kukánová, Marie Siekliková, Martina Nováková, Kateřina Meščanová a Darina Sedláčková.

Před začátkem schůze obdrželi členové tento materiál:

Rekapitulace návrhů na změny ve stanovách Družstva Rytířova 856:

Návrh paní Aleny Nassové: Článek 26 odstavec 7):

stávající znění: 7) K rozhodnutí o rozdělení zisku mezi členy družstva je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů. Rozhoduje-li členská schůze o vypořádání zisku převodem do fondu peněžního majetku dle článku 38, postačí k přijetí usnesení souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

nové znění: 7) K rozhodnutí o rozdělení zisku mezi členy družstva je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny všech členů. Rozhoduje-li členská schůze o vypořádání zisku převodem do fondu peněžního majetku dle článku 38, postačí k přijetí usnesení souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

Návrh pana Petra Hrdiny: Článek 16 odstavec 1) věta první a druhá:

stávající znění: Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona nebo stanov může stát členem družstva. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena se souhlasem představenstva.

nové znění: Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle článku 6 může stát členem družstva. Člen může převést svůj družstevní podíl na jinou osobu bez souhlasu představenstva.

Návrh pana Petra Hrdiny: článek 26 odstavec 7):

stávající znění: 7) K rozhodnutí o rozdělení zisku mezi členy družstva je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů. Rozhoduje-li členská schůze o vypořádání zisku převodem do fondu peněžního majetku dle článku 38, postačí k přijetí usnesení souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

nové znění:7) K rozhodnutí o rozdělení zisku mezi členy družstva a k uzavření dohody podle článku 33 odst. 1) je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny všech členů. Rozhoduje-li členská schůze o vypořádání zisku převodem do fondu peněžního majetku dle článku 38, postačí k přijetí usnesení souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

Po prodiskutování změn v návrhu nových stanov je předsedající předložil k hlasování.

Předsedající přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat:

Členská schůze souhlasí s touto změnou v návrhu nových stanov:

Článek 26 odstavec 7) – nové znění:

K rozhodnutí o rozdělení zisku mezi členy družstva a k uzavření dohody podle článku 33 odst. 1) je nutný souhlas alespoň nadpoloviční většiny všech členů. Rozhoduje-li členská schůze o vypořádání zisku převodem do fondu peněžního majetku dle článku 38, postačí k přijetí usnesení souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů družstva dle čl. 49 bod 5 stanov družstva.

PRO: 36 členů, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Usnesení bylo přijato.

Předsedající přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat:

Členská schůze souhlasí s touto změnou v návrhu nových stanov:

Článek 16 odstavec 1) věta první a druhá:) – nové znění:

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle článku 6 může stát členem družstva. Člen může převést svůj družstevní podíl na jinou osobu bez souhlasu představenstva.

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů družstva dle čl. 49 bod 5 stanov družstva.

PRO: 36 členů, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Usnesení bylo přijato.

Bod 9. programu: Diskuze

Do diskuze se ozvalo několik členů s dotazy na použití zisků družstva na budoucí výměnu oken, případně nové zateplení. Pan Ing. Viktora upozornil na malou finanční návratnost nového/lepšího zateplení. Paní PhDr. Sedláčková se dotazovala na vizi větších investic a požádala představenstvo hrubou kalkulaci na výměnu stoupaček a výměnu oken.

Předsedající členskou schůzi ukončil v 19:35 hod.

Zapsala: Alena Nassová

Zápis ověřil: Pavel Procházka

Zápis byl projednán a schválen na schůzi představenstva dne 25.11.2024 a následně bude rozeslán e-mailem členům družstva a umístěn na webové stránky družstva (rytirova856.webnode.cz).