

Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo, Maroldova 8/1449, 140 00 Praha 4, IČO 44851537

## Z Á P I S

z náhradní členské schůze družstva Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo, konané dne 28.4.2015.

Náhradní členská schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou (*příloha č. 1*), která byla odeslána členům družstva poštou nebo elektronickou poštou nejméně 15 dnů před konáním schůze. Zároveň byla zveřejněna v téže lhůtě na internetových stránkách a vyvěšena na informační desce družstva při vjezdu do areálu garáží a byla doplněna o podklady.

Účast členů družstva na náhradní členské schůzi je evidována v listině přítomných (*příloha č. 2*), kteří svou účast potvrdili podpisem a v případě zastupování jiného člena družstva doložili plnomocněním k jeho zastupování (plné moci jsou přiloženy k listině přítomných).

### **1. Zahájení, schválení programu jednání**

Náhradní členská schůze byla zahájena v 17:45 hodin. Přítomno 136 družstevníků.

Jednání zahájila předsedkyně družstva Ing. Jana Brabcová, která přivítala přítomné členy družstva a hosty (Ing. Brychta, Dr. Čemusová) a seznámila je s programem jednání členské schůze, přičemž požádala přítomné o opravu číslování jednotlivých bodů programu, uvedeného v pozvánce na členskou schůzi. Program schůze je k dispozici v jednací místnosti. Následným hlasováním byl program členské schůze schválen poměrem hlasů 136 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se).

### **2. Schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele**

Předsedkyně družstva seznámila přítomné s jednacím řádem schůze (*příloha č. 3*), který byl vyvěšen na webových stránkách a byl k dispozici v jednací síni. Současně jmenovala zapisovatelem náhradní členské schůze Ing. Michala Chramostu a sčítatele hlasů, kterými budou členové mandátní komise. Jednací řád byl schválen poměrem hlasů 136 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se).

Jednání následně pokračovalo volbou komisí a ověřovatelů zápisu.

### **3. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatelů zápisu**

Mandátová komise byla zvolena ve složení (abecedně) Pavel Frýdl, Ing. Josef Pšenička a Martin Poliačik poměrem 135 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se).

Návrhová komise byla zvolena ve složení Ing. Jaroslav Poduška, Vítězslav Horák a Marie Vitvarová poměrem hlasů 136 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se).

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Marie Čadová a Antonín Knobloch poměrem hlasů 136 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)

Po sečtení hlasů přítomných členů družstva mandátová komise ve své písemné zprávě potvrdila, že náhradní členská schůze je usnášeníschopná (*příloha č. 4*). Schůze proto pokračovala podle schváleného programu.

### **4. Volba člena kontrolní komise**

Po úmrtí člena kontrolní komise PaeDr. Jaroslava Krška bylo nutno doplnit počet členů kontrolní komise, daný stanovami. Na návrh předsedkyně kontrolní komise byla náhradní členské schůzi předložena kandidatura Ing. Jitky Jandové, kterou náhradní členská schůze zvolila poměrem hlasů 135 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se)

## 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva a o výsledcích hospodaření družstva v roce 2014

Zprávu přednesla předsedkyně představenstva družstva Ing. Jana Brabcová (příloha č. 5). Také zprávu o výsledcích hospodaření družstva v roce 2014 přednesla předsedkyně představenstva družstva Ing. Jana Brabcová (příloha č. 6).

## 6. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesla předsedkyně kontrolní komise Ing. Marie Čadová (příloha č. 7).

## 7. Navýšení fondu dlouhodobých oprav

Návrh na zvýšení finančních prostředků do fondu dlouhodobých oprav byl přednesen a zdůvodněn předsedkyní družstva Ing. Janou Brabcovou (příloha č. 8).

Členská schůze rozhodla o navýšení fondu oprav hlasováním, které skončilo poměrem hlasů

84 – 11 – 2 (pro – proti – zdržel se) z přítomných 97 členů v době hlasování.

## 8. Plán oprav v roce 2015 a dlouhodobý plán oprav na období 2016 – 2020

S návrhem plánu oprav seznámila přítomné předsedkyně družstva Ing. Jana Brabcová (příloha č. 9). Plán oprav byl schválen poměrem hlasů 89 – 0 – 8 (pro – proti – zdržel se).

## 9. Rozpočet na rok 2015

Návrh rozpočtu přednesla předsedkyně představenstva družstva Ing. Jana Brabcová (příloha č. 11). Rozpočet byl schválen poměrem hlasů 95 – 0 – 2 (pro – proti – zdržel se)

## 10. Diskuze

Před zahájením diskuze vyzvala předsedající diskutující, aby před diskuzním příspěvkem uvedli své jméno a číslo garáže (bez čísla stání).

V diskuzi vystoupili členové družstva s následujícími příspěvky:

Zumr (167): Organizační dotaz zda-li je členská schůze usnášení schopná.

Hradecký (36): Konkretizovat položky rozpočtu. (podrobnější)

Soušek (191): Požadavek na specifikaci výběru správcovské firmy. Srovnání s SBD Rozvoj.

Nováček (80): Návrh na vytvoření komise specialistů k výběrovému řízení na dodavatele střech.

## 11. Usnesení a závěr


Na závěr jednání přednesl mluvčí návrhové komise návrh usnesení (příloha č. 13).

Usnesení bylo schváleno poměrem 95 pro, 0 proti, když 0 členů se zdrželo hlasování.

Závěrečné slovo přednesla a s přítomnými se také jménem představenstva rozloučila Ing. Jana Brabcová.

Náhradní členská schůze skončila v 19:47 hodin.

Zapsal: Ing. Michal Chramosta 

Ověřovatelé zápisu: ..... 

Ing. Marie Čadová

..... 

Antonín Knobloch