

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 25.5.2016

Původně svolaná členská schůze družstva se konala dne 25.5.2016. Vzhledem k tomu, že schůze nebyla schopna usnášení, svolalo představenstvo družstva náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou (*příloha č.1*), která byla odeslána členům družstva nejpozději 15 dnů před konáním schůze.

Účast členů družstva je evidována v listině přítomných (*příloha č.2*), kteří svou účast potvrdili podpisem a v případě zastupování jiného člena družstva doložili zplnomocněním k jeho zastupování (plné moci jsou součástí listiny přítomných).

Náhradní členská schůze byla zahájena v 18:30 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně družstva ing. Jana Brabcová, která přivítala přítomné členy družstva a JUDr. Jasněnu Čemusovou. Zapisovatelem družstva jmenovala pana ing. Michala Chramostu, sčítateli pan Martin Poliačik a paní Alena Rohlíčková.

Předsedkyně seznámila členy družstva s programem jednání náhradní členské schůze a s jednacím a volebním řádem schůze (*příloha č.3*), který je k dispozici v jednacím místnosti. Současně oznámila, že v době zahájení schůze je přítomno 110 členů družstva z 338. Program náhradní členské schůze byl schválen poměrem 110 hlasů pro.

Jednací řád a volební řád byly schváleny poměrem 110 hlasů pro.

Jednání následně pokračovalo volbou komisí a ověřovatelů zápisu.

1. Volba mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Mandátová komise byla zvolena ve složení (abecedně) pan Pavel Friedl, ing. Josef Pšenička a pan **Petr Sluka** poměrem 110 hlasů pro.

Volební komise pro volbu členů představenstva a kontrolní komise byla zvolena ve složení pan Ringl Jaroslav, **ing. Hasman**, paní Marie Vitvarová poměrem hlasů 110 pro.

Návrhová komise byla zvolena ve složení **ing. Jaroslav Poduška**, pan Vítězslav Horák a ing. Prošek Milan poměrem hlasů 110 pro.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pánové Stanislav Zajíc a Antonín Knobloch poměrem hlasů 110 pro.

Podle zprávy mandátové komise je přítomno 110 členů družstva (*příloha č.4*) a schůze je podle ustanovení družstva usnášeníschopná.

Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti družstva.

2. Zpráva představenstva o činnosti družstva a o výsledcích hospodaření družstva v roce 2015

Zprávu přednesla předsedkyně představenstva družstva ing. Jana Brabcová a ing. Jaroslav Poduška (*příloha č.5 a č.6*).

3. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesla předsedkyně kontrolní komise paní ing. Marie Čadová (*příloha č.7*).

4. Projednání odvolání p. Jindřicha Slavíka z družstva proti Rozhodnutí o vyloučení družstva

Předsedkyně seznámila s členy družstva, jak časově probíhalo Rozhodnutí o vyloučení, dále přečetla dopis, kde se Jindřich Slavík odvolává k členské schůzi proti Rozhodnutí o vyloučení. Jindřich Slavík zplnomocňuje JUDr. Barboru Langerovou k jednání.

(*příloha č.8,9,10,11*)

Předsedkyně vznesla, jestli má někdo z členů družstva dotaz a doložila fotografiemi stav garážového stání.

Bylo ponecháno rozhodnutí na členské schůzi a ta poměrem hlasů

Pro vyloučení 56

Proti vyloučení 18

Zdržel se 34

rozhodla o vyloučení.

5. Schválení Zásad hospodaření s přílohami a smlouvy o výkonu funkce.

Předsedkyně konstatovala, že Zásady hospodaření s přílohami a Smlouvy o výkonu funkce byly vyvěšeny na našich stránkách s pozvánkou na dnešní schůzi a byly k nahlédnutí na SBD a nechala hlasovat o tomto bodu programu.

Zásady hospodaření s přílohami a smlouvy o výkonu funkce byly schváleny poměrem hlasů 110 (*příloha č.12 a č.13 a č.14*).

6. Návrh plánu oprav, rozpočtu na 2016 a návrh odměn

Zprávu přednesla předsedkyně představenstva družstva ing. Jana Brabcová a ing. Jaroslav Poduška (*příloha č.15 a č.16*). Předsedkyně představenstva družstva ing. Jana Brabcová nechala hlasovat o tomto bodu programu.

Plán oprav a rozpočet na rok 2016 včetně odměn byly schváleny poměrem hlasů 110

7. Volba členů představenstva družstva na funkční období 2016 - 2020

Členská schůze byla před volbou informována podle § 711 ZOK o okolnostech podle § 710 ZOK

Ing. Jana Brabcová – jednatel ve firmě Hydrotechnik Praha, Hydrotechnic a člen výboru SVJ Kubištova

Tomáš Mařík – člen SVJ Kubištova a místopředseda BD Zelený Pruh

Marie Vitvarová – OSVČ, obor podnikání reality

Volební komise po provedené volbě a sečtení hlasů seznámila přítomné s výsledkem hlasování (*příloha č.17*). Poměrem hlasů 107 pro, proti 0, zdrželo se 2, bylo zvoleno představenstvo družstva ve složení (abecedně): ing. Jana Brabcová, Pavel Friedl, Tomáš Mařík, ing. Jaroslav Poduška, Marie Vitvarová.

8. Volba členů kontrolní komise družstva na funkční období 2016 - 2020

Volební komise po provedené volbě a sečtení hlasů seznámila přítomné s výsledkem hlasování (*příloha č.18*). Poměrem hlasů 107 pro, 0 proti, zdrželo se 1, byla zvolena kontrolní komise ve složení (abecedně):

ing. Michal Chramosta – OSVČ, člen výboru SVJ Kubištova

ing. Zuzana Pátková – zaměstnanec

ing. Josef Pšenička – zaměstnanec

9. Diskuze

V diskuzi vystoupili členové družstva s následujícími příspěvky:

Revize elektro – harmonogram, je nutno zajistit

Pan Cerha garážové stání 25 – navrhuje, aby se nedostatky hospodaření účetnictví SBD Nový domov sledovaly.

10. Usnesení a závěr

Na závěr jednání přednesl mluvčí návrhové komise ing. Jaroslav Poduška návrh usnesení (*příloha č.19*).

Usnesení bylo schváleno poměrem 86 hlasů pro, žádný proti a nikdo se nezdržel.

Závěrečné slovo přednesla a s přítomnými se za představenstvo rozloučila ing. Jana Brabcová.

Náhradní členská schůze skončila v 20:30 hodin.

Zapsal: ing. M. Chramosta

Ověřovatelé zápisu:


Antonín Knobloch


Stanislav Zajíc

Přílohy:

1. Program jednání
2. Prezenční listina
3. Jednací a volební řád
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva představenstva o činnosti družstva a o výsledcích hospodaření družstva v roce 2015
6. Tabulka o výsledcích hospodaření družstva v roce 2015
7. Zpráva kontrolní komise
8. Výstraha před vyloučením z družstva pro p. Jindřicha Slavíka
9. Zápis o provedení kontroly dne 6.8.2015 garážového stání
10. Rozhodnutí o vyloučení p. Jindřicha Slavíka z družstva
11. Odvolání Jindřicha Slavíka proti Rozhodnutí o vyloučení z družstva
12. Zásady hospodaření družstva s přílohami
13. Smlouva o výkonu funkce představenstva
14. Smlouva o výkonu funkce kontrolní komise
15. Plán oprav 2016
16. Rozpočet 2016
17. Zpráva volební komise o volbě členů představenstva družstva na funkční období 2016 - 2020
18. Zpráva volební komise o volbě členů kontrolní komise družstva na funkční období 2016 - 2020.
19. Usnesení