

Z Á P I S

z náhradní členské schůze, konané dne 23. září 2020 v 18,00 hod. v prostorách jídelny ZŠ Blažkova 9, Brno

1. Prezence, zahájení, volba zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Náhradní členskou schůzi zahájil a řídil předseda družstva, RNDr. Jakub Chaloupka, Ph.D. Přivítal všechny přítomné členy družstva. Při zahájení bylo přítomno 53 členů družstva. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o náhradní členskou schůzi, bylo dle stanov družstva možné schůzi zahájit i přesto, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů družstva.

Po zahájení členské schůze bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a k volbě ověřovatelů zápisu. Zapisovatelkou byla všemi přítomných zvolena paní Eva Dvořáková z NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva. Ověřovateli zápisu byli všemi přítomnými zvoleni Ing. Jan Šenkýř a Mgr. Sabina Billová.

2. Zpráva o činnosti představenstva

Druhým bodem programu bylo projednání zprávy o činnosti představenstva.

Za představenstvo přednesl zprávu dr. Chaloupka. V bodech podal přítomným členům přehled o činnosti představenstva.

- Představenstvo se scházelo na řádných schůzích 1x měsíčně. Jednání se vždy účastnil i předseda kontrolní komise.
- Z běžné agendy byly řešeny zejména nedoplatky ze strany družstevníků vůči družstvu. Dluhy jsou důsledně upomínány. Celková dlužná částka nevybočuje z normálu. Představenstvo také řešilo přechod jednoho členského podílu na základě dědictví.
- Představenstvo se nadále zabývalo pohledávkou společnosti PSJ Invest, a.s. (dále jen „PSJ“) vůči Družstvu Majdalenky (dále jen „družstvu“). Družstvo má vůči PSJ podepsané uznání dluhu. Tento dluh ale družstvo v dané výši neuznává, jelikož obsahuje faktury, které dle názoru představenstva a kontrolní komise fakturují něco, co již bylo zapláceno jednotlivými členy v cenách bytů. Jedná se tedy o dvojí fakturaci. Družstvo chtělo s PSJ tento rozpor vyjasnit, nicméně PSJ družstvu pouze sdělilo částku, kterou po družstvu požaduje, a o věci se nemají zájem dále bavit. Sdělená částka se navíc neshoduje s částkou na uznání dluhu, což jenom podporuje názor družstva o nutnosti vyjasnění tohoto dluhu. Vzhledem k neochotě PSJ s Družstvem Majdalenky jakkoliv komunikovat, družstvo zatím pouze shromáždilo veškeré dostupné podklady ke dvojí fakturaci. Tato záležitost bude pravděpodobně vyřešena až při likvidaci družstva.
- Magistrátu města Brna (dále jen „městu“) byl odevzdán pravidelný roční výkaz.
- Představenstvo provedlo inventarizaci účtů a pokladny družstva. Inventura prokázala soulad skutečných a deklarovanych finančních částek.
- Byla vypracována roční účetní závěrka za rok 2019.
- Bylo provedeno zpracování daňového přiznání za rok 2019 daňovým poradcem.
- Největší úsilí věnovalo představenstvo přípravě převodu bytů do osobního vlastnictví jednotlivých členů. Nejprve bylo potřeba dát do pořádku členskou evidenci.
- Představenstvo provedlo kompletní aktualizaci členské evidence. Bylo zjištěno, že někteří členové družstvu nenahlásili změnu některých důležitých skutečností, např. změnu jména sňatkem nebo rozvod a následné vypořádání majetku. Na základě zjištěných nedostatků byly podepsány dodatky nájemních smluv, případně byly podepsány nájemní smlouvy nové.
- Představenstvo sestavilo individuální žádosti jednotlivých členů o převod do OV. Tyto žádosti byly podepsány 147 členy družstva. Představenstvo tyto žádosti podalo na město dne 22.4.2020 spolu s rozsáhlým materiálem obsahujícím vyúčtování tzv. „nájmů města“ vypracovaným ve spolupráci s kontrolní komisí. Tím byla aktualizována žádost družstva z dubna 2019, kde družstvo žádalo o převod městských podílů na družstvo. Nyní jsou na městě individuální žádosti jednotlivých členů, které jsou v souladu s platnými smlouvami, zejména s nájemními smlouvami a Smlouvou o

sdružení. Plánovaný způsob převodů je společný převod družstevního i městského podílu na každém bytě přímo do osobního vlastnictví členů Družstva Majdalenky.

- Hlavní překážkou převodu městských podílů a díky zvolenému způsobu i celých převodů je nyní vyúčtování zmíněných nájmu města. Závěrem vyúčtování, které družstvo odeslalo na město v dubnu t. r. je, že nájem města byly v plné výši spotřebovány na údržbu a správu domů dle Smlouvy o sdružení a tudíž družstvo městu nic nedluží. Město závěr nerozporovalo, ale nesouhlasilo s poskytnutým vyúčtováním ani se způsobem prokázání spotřeby nájmu města na údržbu a správu domů. Proběhla další jednání a družstvo městu poskytlo další údaje. Podrobnější informace jsou podány v 6. bodě programu členské schůze.
- U čtyř bytů je další překážkou převodu do OV zatížení těchto bytů zástavním právem ve prospěch Statutárního města Brna zapsaným v KN. Jedná se o zapomenuté zástavy, které měly být vymazány ve chvíli, kdy Statutární město Brno získalo spoluvlastnický podíl na těchto bytech, tak jak tomu bylo u zbývajících 147 bytů. Družstvo podalo na město dne 22.4.2020 žádost o výmaz těchto zástav. Této žádosti bylo vyhověno až v září a 21.9.2020 byl podán na KN návrh na výmaz zástavního práva u zmíněných čtyř jednotek.
- Představenstvo spolupracovalo s NOVÝM DOMOVEM, stavebním bytovým družstvem, při získávání souhlasů družstevníků bydlících v domě Majdalenky 19 s výměnou tepelných výměníků.
- Další záležitost, kterou se představenstvo zabývalo, bylo řešení výbuchu v bytové jednotce pana Fabiánka, který se dle zprávy o zahájení trestního stíhání, kterou má družstvo k dispozici, přiznal, že výbuch způsobil úmyslně. Nyní je pan Fabiánek ve vazbě a družstvo muselo zabezpečit poničený byt (zasklení dvou okenních tabulí, výměna dveří). Družstvo si nechává zpracovat právní analýzy, jak v předmětné záležitosti pokračovat a jak s bytem pana Fabiánka naložit.

Členská schůze vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

3. Zpráva kontrolní komise

- V roce 2019 pracovala kontrolní komise v následujícím složení: Ing. Petra Odehnalová – členka, doc. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. – člen a Jiří Švéda – předseda komise.
- Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví družstva za rok 2019.
- Účetnictví za rok 2019 bylo zpracováno správcem NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo. Kontrolní komise obdržela všechny požadované účetní doklady družstva za rok 2019, a to účetní závěrku, přílohu k účetní závěrce, výsledovku, rozvahu, obratovou předvahu, pokladnu, soupis majetku, inventarizaci účtů, daňové přiznání.
- Po kontrole všech předložených dokumentů kontrolní komise konstatovala, že účetnictví za rok 2019 je vedeno přehledně a věrně zobrazuje výsledek hospodaření a finanční situaci družstva za r. 2019. Současně konstatovala, že veškeré doklady jsou řádně opatřeny podpisy představenstva družstva.
- Hospodářský výsledek za r. 2019 – zisk po zdanění činí 177.442,85 Kč a bude převeden do nerozděleného zisku z minulých let.
- Kontrolní komise provedla zpětnou kontrolu účetnictví v letech 1999 – 2009, a to v oblasti možné nesprávnosti účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků družstva u skupin účtů 021, 031, 413, 427, 47510, 47910 a 49713. Dle sdělení správce není k dispozici inventarizace těchto skupin účtů k datu, kdy správu převzal NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo.
- Byla řešena otázka případných závazků vůči Magistrátu města Brna. Dle sdělení příslušného odboru, nemá magistrát vůči Družstvu Majdalenky k 31.12.2019 evidovanou žádnou pohledávku ani závazek.
- Kontrolní komise již v r. 2018 informovala čl. schůzi o zjištěných nedostatcích a nesrovnalostech. Nyní sdělila, že ne všechny nedostatky a nesrovnalosti byly odstraněny.
- Kontrolní komise provedla kontrolu účtované ztráty z minulých let, která činila k 31.12.2019 6.477.836,12 Kč. Jsou chybně zaúčtované 3 faktury v celkové výši 7.340.669,80 Kč. Jedná se o technické zhodnocení, které musí být zaúčtováno do hodnoty bytových jednotek, tedy do majetkových účtů.
- Kontrolní komise se rovněž zabývala kontrolou dlouhodobého závazku vůči PSJ Invest a.s.
- Dle oznámení o postoupení pohledávky z 1. září 2003 činí výše pohledávky 8 899 561,- Kč.
- Společnost PSJ Invest a.s. byla vyzvána advokátem Mgr. Davidem Rašovským dne 29. 11. 2018 k objasnění této pohledávky. V odpovědi byla potvrzena statutárním orgánem PSJ Invest a.s., Ing. Martinem Jarošem, předsedou představenstva pohledávka vůči Družstvu Majdalenky ve výši 7.333.000,- Kč. Byl však odmítnut požadavek k předložení dokladů týkajících se této pohledávky za účelem ověření její oprávněnosti.

- Kontrolní komise se v roce 2019 pravidelně účastnila schůzí představenstva. Vždy byl přítomen jeden člen kontrolní komise. Z těchto schůzí byly pořizovány zápisy, které obdržela i kontrolní komise.
- Kontrolní komise konstatovala, že představenstvo podalo dne 3. 4. 2020 (sic) na Magistrát města Brna žádosti na převody bytů do osobního vlastnictví, a tím splnilo požadavek kontrolní komise, který je v souladu se stanovami družstva, nájemními smlouvami a Smlouvou o sdružení.
- Kontrolní komise neobdržela od členů družstva žádnou stížnost, příp. podnět, které by musela řešit.
- Kontrolní komise konstatovala, že spolupráce s představenstvem družstva byla vcelku na dobré úrovni. Na jeho jednání byli naše připomínky brány v úvahu. Člen kontrolní komise se zúčastnil každého jednání s Magistrátem města Brna.

Poté p. Švéda, předseda kontrolní komise, přednesl návrh kontrolní komise na přijetí usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku Družstva Majdalenky za rok 2019.

Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

4. Stav hospodaření družstva a schválení účetní závěrky za rok 2019

Dr. Chaloupka, předseda představenstva družstva, seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2019 (k 31. 12. 2019).

Hospodářské výsledky za rok 2019 (k 31.12.2019)

- stav na běžném účtu:

➤ hlavní účet	24 564 762,51 Kč
➤ čl. příspěvky	501 499,84 Kč
➤ nájemné	3 993 497,21 Kč
Celkem na účtech	29 059 759,56 Kč
- stav v pokladně : 48 560,00 Kč
- CELKEM: 29 108 319,56 Kč**
- Celkový stav na nájemném k 31.12.2019: - 24 329,12 Kč
Tato částka se skládá z nedoplatek ve výši 175 099,- Kč a přeplatek ve výši 199 428,12 Kč.
- Z celkového počtu 151 nájemců mělo dluh 37 nájemců, dluh vyšší jak 5 000,- Kč mělo 5 nájemců. Přeplatky mělo 31 nájemců, z toho vyšší jak 5 000,- Kč mělo 12 nájemců. Veškeré dluhy jsou pravidelně upomínány a vymáhány. Přeplatky i nedoplatky budou zahrnuty do vyúčtování služeb.
- Krátkodobé závazky družstva byly ve výši 30 108,28 Kč – byly to zejména závazky z mezd.
- Dlouhodobé závazky mělo družstvo v celkové výši 180 904 017,94 Kč (jednalo se o závazky vůči PSJ a přijaté zálohy).
- Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019: zisk: 178 772,85 Kč

Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Roční účetní závěrka byla zpracována včetně příslušných účetních výkazů k 31. 12. 2019.

- Účetní výsledek hospodaření družstva před zdaněním činil: 178 772,85 Kč
- Daň z příjmu PO 1 330,00 Kč
- Zisk po zdanění činil: 177 442,85 Kč

Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 53

Hlasování o převedení zisku ve výši 177 442,85 Kč do nerozděleného zisku z minulých let:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 53

Přijata usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

Členská schůze schvaluje převedení zisku za rok 2019 ve výši 177 442,85 Kč do nerozděleného zisku z minulých let.

5. Informace o plánovaných opravách

V rámci tohoto bodu byly podány informace o provedených opravách a plánu oprav na rok 2021 SVJ Majdaleny 852/9,11,13, SVJ Majdaleny 853/15,17,19 a SVJ Majdaleny 855/21,23,25.

- SVJ Majdaleny 852:
 - Byly provedeny pravidelné revize výtahů a elektroinstalace. Byla provedena deratizace. V garážích byla provedena detekce úniku CO. Dále byly provedeny tyto práce a opravy: výměna frekvenčního měniče, instalace bodců proti holubům, oprava dlažby, oprava garážových vrat, oprava balkonu v jednom bytě, oprava čtečky – garáže a byla provedena izolace truhlíků ve dvou bytech.
 - Nadále jsou v plánu opravy balkonů směrem do ul. Okružní a jedné terasy.
 - Bude řešena také otázka výměny zvonků.

- SVJ Majdaleny 853:
 - Aktuálně probíhají opravy tří teras (na základě usnesení předchozího shromáždění vlastníků).
 - V domě Majdaleny 19 probíhají v jednotlivých bytech výměny deskových výměníků – realizaci provádí firma REGO s.r.o.
 - Plán na rok 2021: vymalování společných prostor – nutnost zajistit cenovou nabídku.
 - Bude se žádat servisní firma o stanovisko k možnosti instalace signalizace polohy výtahu.
 - Do plánu na rok 2021 je navržena výměna deskových výměníků ve zbývajících dvou vchodech.
 - V případě dohody na shromáždění vlastníků se bude pokračovat v opravách teras nad garážemi.

- SVJ Majdaleny 855:
 - Bylo poptáno 5 firem na opravu výtahové šachty (zatékání) a opravu balkónu u problematické dilatační spáry s tím, že s vybranou firmou budou dohodnuty lokální opravy dle usnesení shromáždění vlastníků; cenovou nabídku zaslala jen jedna firma - ZERASTAV s.r.o.; uzavřena bude smlouva o dílo na opravu výtahové šachty (cca 223 000,- Kč bez DPH), vlastník bytu s balkónem nad zjevnou havarijní závadou opravu odmítl; v nejbližší době proběhne technická prohlídka lokálních vad s jednatelem firmy ZERASTAV s.r.o.
 - Oprava střechy nad prodejnu BILLA: zástupci firmy nekomunikují.
 - Budou natřeny některé výtahové dveře (odstranění neslušných vrypů).
 - Na shromáždění vlastníků bude předložen návrh na technické řešení kamerového systému vč. ceny za toto řešení. V případě odsouhlasení bude poptáno více firem.

V diskuzi k tomuto bodu vystoupil RNDr. Urbančík. Sdělil, že na minulém shromáždění vlastníků jednotek bylo rozhodnuto o provedení nutných oprav v domě Majdaleny 855 tak, aby se zabránilo zhoršování havarijního stavu domu. Konstatoval, že správce na danou situaci celý rok nikterak nereagoval a v dané záležitosti nepodnikl žádné kroky. Dr. Chaloupka k tomuto poznamenal, že se v nejbližší době chystá technická prohlídka s jednatelem firmy ZERASTAV s.r.o., jak už bylo uvedeno. RNDr. Urbančík k tomu uvedl, že se jedná pouze o alibi, aby správce mohl vykázat činnost, ke které jinak věcně nedošlo.

6. Informace o stavu přípravy převodu bytů do vlastnictví členů družstva

Bytový odbor Magistrátu města Brna (dále jen „BO“) před postoupením záležitosti převodu jednotlivých bytů do osobního vlastnictví (dále jen „OV“) vedení města požaduje vyúčtování nájmu města. Není jisté, jestli na to má město právo, protože nájemní smlouvy jsou uzavřeny individuálně s každým členem a tam žádná podmínka k právu o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu městského podílu uvedená není, kromě podmínky uplynutí 20 let od kolaudace domu, podmínky, která je již splněna. Při jednání s BO na to družstvo upozornilo, nicméně BO i nadále trvá na vyúčtování nájmu a až poté postoupí

převody dále na vedení. V rámci udržení jednání s BO na pokud možno bezkonfliktní úrovni družstvo souhlasilo s tím, že se vyúčtování nájmu provede před dalším pokračováním přípravy převodů do OV.

BO odmítl vyúčtování nájmu poskytnuté družstvem 22.4.2020. Pro určení nájmu města družstvo použilo přílohu č. 1. k dodatku Smlouvy o sdružení (dále jen „SoS“). Spotřeba nájmu města potom prokazovalo výši příspěvků do fondů oprav (dále jen „FO“) odvedených jednotlivým SVJ a také výši nákladů na správu družstva. BO uvedl, že v příloze k SoS jsou uvedeny maximální možné hodnoty nájmu a nikoliv skutečně stanovené. U příspěvků do FO potom BO požaduje prokázat jejich spotřebu jednotlivými SVJ. Náklady na správu družstva potom neuznává v plné výši, jelikož správu domů provádí SVJ, nikoliv družstvo. Posun v dané věci přesto nastal.

Poslední jednání zástupců BO a družstva proběhlo 25.8.2020. Zde bylo dohodnuto, že nájem města bude stanoven podle jednotlivých nájemních smluv. Konkrétně, nájem města pro konkrétní byt se vypočte jako nájemné uvedené v nájemní smlouvě vynásobené spoluvlastnickým podílem Statutárního města Brna na daném bytě. Družstvo pak musí prokázat, že na údržbu a správu domu bylo vynaloženo alespoň tolik, co tvořilo celkové nájemné města do 31.12.2019. Potom družstvo nebude muset žádné finanční prostředky městu vracet. Už na toto jednání přišlo družstvo s potvrzením od správce, kterým je pro družstvo Nový domov, stavební bytové družstvo. Toto potvrzení potvrzuje, že družstvo jen od roku 2011, od kdy je Nový domov pro družstvo správcem, vynaložilo na správu a údržbu domů více než trojnásobek předběžně odhadovaného celkového nájemného města. BO však toto potvrzení nestačí a požaduje potvrzení od jednotlivých SVJ. Družstvo bude při získávání těchto potvrzení nápomocno, i když by si je BO měl zajistit u jednotlivých SVJ sám, jelikož Statutární město Brno je členem těchto SVJ. Ze zmíněného jednání byl pořízen zápis, který všichni členové představenstva družstva a zástupci BO stvrdili svým podpisem.

Je možné předpokládat, že ve věci konečné výše nájmu města dojde brzy ke shodě mezi družstvem a městem. Avšak prokazování vynaložení nájmu města na údržbu a správu domů bude komplikovanější a je na zvážení, zda v této problematice neučinit vůči BO razantnější kroky, pokud by pro prokázání spotřeby nájmu města měl stále nové, případně nesmyslné požadavky.

Otázkou zůstává, zda až dojde k dohodě mezi družstvem a BO a záležitost převodů bytů bude postoupena vedení města, nebude město čekat až na případnou celorepublikovou dohodu ohledně převádění bytů spolufinancovaných obdobnými dotacemi MMR. V tomto případě bude potřeba zvážit, zda nejtít do soudního sporu, jelikož smlouvy zavazující město k bezúplatnému převodu jsou dle našeho názoru v pořádku a město nemá právo přistoupení k převodům dále odkládat.

Členská schůze vzala informace o stavu přípravy převodu bytů do osobního vlastnictví na vědomí.

7. Odvolání dvou členů představenstva – RNDr. Jakuba Chaloupky, Ph.D. a RNDr. Libora Urbančíka

Dr. Chaloupka oznámil, že dvěma členům představenstva – RNDr. Jakobovi Chaloupkovi, Ph.D. a RNDr. Liborovi Urbančíkovi, a také všem členům kontrolní komise, končí v listopadu 2020 mandát, a proto navrhuje zmíněné dva členy představenstva a celou kontrolní komisi odvolat a provést novou volbu. Dr. Chaloupka také oznámil svůj úmysl do představenstva již nekandidovat z rodinných důvodů. Kandidaturu do představenstva naopak přislíbil pan Jiří Švéda, dosavadní předseda kontrolní komise, a na uvolněné místo v kontrolní komisi přislíbil kandidovat pan Ing. Vladimír Kupský.

Dalším bodem programu bylo tedy odvolání dvou členů představenstva:

Návrh odvolání předsedy představenstva, RNDr. Jakuba Chaloupky, Ph.D. z funkce člena představenstva.

Hlasování o odvolání:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	49
Proti:	3
Zdržel:	1

V této chvíli řízení členské schůze předal dr. Chaloupka Ing. Petru Falatkovi, členovi představenstva.

Návrh odvolání člena představenstva, RNDr. Libora Urbančíka z funkce člena představenstva.

Hlasování o odvolání:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	53

Přijatá usnesení:

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana RNDr. Jakuba Chaloupku, Ph.D. z funkce člena představenstva.

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana RNDr. Libora Urbančíka z funkce člena představenstva.

8. Odvolání všech členů kontrolní komise

Dále bylo navrženo odvolat všechny členy kontrolní komise, tedy Ing. Petru Odehnalovou, doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. a pana Jiřího Švédu.

Návrh odvolání člena kontrolní komise Ing. Petry Odehnalové z funkce člena kontrolní komise.

Hlasování o odvolání:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	52
Zdržel:	1

Návrh odvolání člena kontrolní komise doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D z funkce člena kontrolní komise.

Hlasování o odvolání:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	52
Zdržel:	1

Návrh odvolání člena kontrolní komise pana Jiřího Švédy z funkce člena kontrolní komise.

Hlasování o odvolání:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	52
Zdržel:	1

Přijatá usnesení:

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 paní Ing. Petru Odehnalovou z funkce člena kontrolní komise.

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. z funkce člena kontrolní komise.

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana Jiřího Švédu z funkce člena kontrolní komise.

9. Volba dvou členů představenstva

Poté bylo přistoupeno k volbě dvou členů představenstva.

Do představenstva družstva byl opětovně navržen RNDr. Libor Urbančík a dále pan Jiří Švéda.

Hlasování o volbě RNDr. Libora Urbančíka:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	52
Zdržel:	1

Hlasování o volbě pana Jiřího Švédy:

Přítomno:	53 členů družstva
Pro:	53

Přijatá usnesení:

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana RNDr. Libora Urbančíka členem představenstva.

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana Jiřího Švédu členem představenstva.

V této chvíli řízení členské schůze předal Ing. Falatek panu Jiřímu Švédovi, členovi představenstva.

10. Volba členů kontrolní komise

Dále bylo přistoupeno k volbě tří členů kontrolní komise.

Do kontrolní komise byli navrženi:

Ing. Vladimír Kupský – hlasování o volbě:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 52
Zdržel: 1

doc. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. – hlasování o volbě:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 50
Zdržel: 3

Ing. Petra Odehnalová – hlasování o volbě:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 51
Zdržel: 2

Přijatá usnesení:

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana Ing. Vladimíra Kupského členem kontrolní komise.

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. členem kontrolní komise.

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 paní Ing. Petru Odehnalovou členkou kontrolní komise.

11. Diskuze

V diskuzi vnesla dotaz JUDr. Tobiášová, který právník spolupracuje s družstvem. Na dotaz reagoval pan Švéda a sdělil, že družstvo spolupracuje s Mgr. Davidem Rašovským.


12. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval pan Jiří Švéda všem přítomným za účast. Členská schůze byla ukončena v 19,30 hod.

Zapsala: Eva Dvořáková

Ověřovatelé zápisu:


.....
Ing. Jan Senkýř


.....
Mgr. Sabina Billová

Přehled projednaných a přijatých usnesení na náhradní členské schůzi družstva konané dne 23.9.2020

1) Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 53

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019.

2) Hlasování o převedení zisku ve výši 177 442,85 Kč do nerozděleného zisku z minulých let:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 53

Členská schůze schvaluje převedení zisku za rok 2019 ve výši 177 442,85 Kč do nerozděleného zisku z minulých let.

3) Hlasování o odvolání RNDr. Jakuba Chaloupky, Ph.D. z představenstva družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 49
Proti: 3
Zdržel: 1

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana RNDr. Jakuba Chaloupku, Ph.D. z funkce člena představenstva.

4) Hlasování o odvolání RNDr. Libora Urbančíka z představenstva družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 53

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana RNDr. Libora Urbančíka z funkce člena představenstva.

5) Hlasování o odvolání členky kontrolní komise Ing. Petry Odehnalové z kontrolní komise:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 52
Zdržel: 1

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 paní Ing. Petru Odehnalovou z funkce člena kontrolní komise.

6) Hlasování o odvolání člena kontrolní komise doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. z kontrolní komise:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 52
Zdržel: 1

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D.

z funkce člena kontrolní komise.

7) Hlasování o odvolání předsedy kontrolní komise pana Jiřího Švédy z kontrolní komise:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 52
Zdržel: 1

Členská schůze odvolává s účinností k 23. 09. 2020 pana Jiřího Švédu z funkce člena kontrolní komise.

8) Hlasování o volbě RNDr. Libora Urbančíka členem představenstva družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 52
Zdržel: 1

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana RNDr. Libora Urbančíka členem představenstva.

9) Hlasování o volbě pana Jiřího Švédy členem představenstva družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 53

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana Jiřího Švédu členem představenstva.

10) Hlasování o volbě Ing. Vladimíra Kupského členem kontrolní komise družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 52
Zdržel: 1

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana Ing. Vladimíra Kupského členem kontrolní komise.

11) Hlasování o volbě doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. členem kontrolní komise družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 50
Zdržel: 3

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 pana doc. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D. členem kontrolní komise.

12) Hlasování o volbě Ing. Petry Odehnalové členkou kontrolní komise družstva:

Přítomno: 53 členů družstva
Pro: 51
Zdržel: 2

Členská schůze volí s účinností k 23. 09. 2020 paní Ing. Petru Odehnalovou členkou kontrolní komise.