

Bytové družstvo Majakovského 5678

IČ: 286 07 309

Sídlo: Karviná, Mizerov, Majakovského 2047/6, PSČ 734 01
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2422

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA ZE DNE 12. 6. 2014

Datum konání: 12. června 2014 od 18,00 hod.

Místo konání: školní klub Základní školy Karviná – Mizerov, Majakovského 2219

Schůze byla zahájena v 18:00 hod. svolavatelem panem Alešem Šefránkem. Z celkového počtu 56 členů je přítomno 37 členů. Členská schůze je usnášeníschopná.

Program jednání členské schůze:

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze družstva
- 2) Rozhodnutí dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o podřízení se družstva tomuto zákonu jako celku
- 3) Změna stanov družstva
- 4) Projednání a schválení hospodaření družstva za rok 2013
- 5) Schválení přijetí úvěru ČSOB na refinancování stávajícího úvěru České spořitelny
- 6) Organizační a různé

K bodu 1) programu

Volba orgánů členské schůze družstva. Orgány schůze byly pro hlasování navrženy následovně:

pan Igor Ščigel jako předsedající,
paní Petra Čermáková jako zapisovatel,
paní Dagmar Kozáková jako ověřovatel zápisu,
paní Aleš Šefránek jako ověřovatel zápisu.

Výsledek hlasování: PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Podle výsledků hlasování členská schůze zvolila tyto orgány schůze:

pan Igor Ščigel jako předsedající,
paní Petra Čermáková jako zapisovatel,
paní Dagmar Kozáková jako ověřovatel zápisu,
paní Aleš Šefránek jako ověřovatel zápisu.

K bodu 2) programu

Návrh usnesení č. 1/1206/14

Rozhodnutí dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích o podřízení se družstva tomuto zákonu jako celku

Výsledek hlasování: PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 1/1206/14.

K bodu 3) programu

Návrh usnesení č. 2/1206/14

Změna stanov družstva

Před hlasováním se jeden člen vzdálil (p. Iwanuszek). Počet hlasujících členů 36.

Výsledek hlasování: PRO: 36 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 2/1206/14

Bytové družstvo Majakovského 5678

IČ: 286 07 309

Sídlo: Karviná, Mizerov, Majakovského 2047/6, PSČ 734 01
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2422

K bodu 4) programu

Projednáání a schválení hospodaření družstva za rok 2013

Předsedající předal slovo panu Ščigelovi z ISA CONSULT s.r.o., který byl přizván k tomuto bodu programu. Informace k hospodaření družstva v roce 2013 obdrželi členové spolu s pozvánkou na členskou schůzi a současně je zpráva zpracována správcem družstva přílohou tohoto zápisu. Ing. Ščigel shrnul nejdůležitější informace k hospodaření za rok 2013. Následně byl dán prostor přítomným členům družstva, aby vznesli dotazy k hospodaření. Po jejich zodpovězení bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 3/1206/14

Členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2013 ve výši celkem 687 268,95 Kč, které je ve výši ekonomicky oprávněných nákladů snížených o další příjmy družstva a neobsahuje zisk. Současně členská schůze schvaluje vyrovnaný výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2013, tj. výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.

Pan Iwanuszek se vrátil zpět, dorazil další člen družstva. Celkový počet hlasujících členů 38.

Výsledek hlasování: PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 3/1206/14

K bodu 5) programu

Schválení přijetí úvěru ČSOB na refinancování stávajícího úvěru České spořitelny

Předsedající informoval členy o možnosti refinancování stávajícího úvěru u České spořitelny, poté předal slovo paní Alici Pechové ze společnosti Fitcentrum a.s., která byla přizvána k tomuto bodu, aby přítomným členům vysvětlila problematiku refinancování a odpověděla na případné dotazy.

Návrh usnesení č. 4/1206/14

Členská schůze schvaluje přijetí úvěru až do výše 10 000 000 Kč u ČSOB a.s. s fixací 10 let a dobou splatnosti 10 let, který bude účelově určen na splacení všech stávajících závazků BD u České spořitelny, a.s. Dále schválilo zajištění úvěru bianco směnkou a blokadí peněžních prostředků na účtu BD ve výši dvojnásobku měsíční splátky jistiny úvěru a úroku.

Výsledek hlasování: PRO:38 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 4/1206/14

K bodu 6) programu

Organizační a různé

Předsedající poděkoval přítomným za účast a členskou schůzi ukončil v 18,35 hod.

V Karviné dne 12.6.2014

Předsedající: Igor Ščigel

Ověřovatel zápisu: Dagmar Kozáková

Zapisovatel: Petra Čermáková

Ověřovatel zápisu: Aleš Šefránek