

Počet listů: 2

Počet příloh: 2/16

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Termín konání: 14. května 2019, od 18,00 hod, začátek odložen o 15 min. s ohledem na stálé příchozí a nedostatečný počet účastníků,

Místo konání: Besední dům ve Vyškově (velký sál),

Přítomní: na základě podpisů v prezenčních listinách bylo při zahájení náhradní členské schůze (NČS) celkem **56 přítomných členů družstva**, z toho byli přítomni tři členi představenstva.

Program schůze

1. Ověření schopnosti schůze usnášet se;
2. Určení orgánů členské schůze a ověřovatelů zápisu;
3. Schválení programu členské schůze;
4. Projednání hospodaření družstva v roce 2018 – schválení účetní závěrky;
5. Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2018 a 2019, a záměr na rok 2020;
6. Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;
7. Volba člena kontrolní komise;
8. Odměny členům statutárních orgánů družstva;
9. Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

Členskou schůzi zahájil předseda představenstva družstva s konstatováním, že členové družstva byli svoláni na jednání členské schůze v souladu se stanovami družstva a zákonem o obchodních korporacích (oznámením na elektronické Informační desce družstva a písemné oznámení na vývěsce každého bytového domu). Všem registrovaným družstevníkům byla zaslána pozvánka emailem.

Proti tomuto nebyla ze strany členské schůze vznesena žádná připomínka.

Předseda představenstva poté přešel k prvnímu bodu programu členské schůze.

1. Ověření schopnosti schůze usnášet se

Předseda představenstva konstatoval, že k 18,15 hodině je dle prezenčních listin přítomno **56 členů BD s 56 platnými hlasy**. Z toho vyplývá, že je přítomno méně družstevníků, než je požadovaná minimální nadpoloviční většina, což je 88 členů družstva s 88 platnými hlasy

Na základě uvedeného počtu platných hlasů a v souladu s ustanovení **§644, odst. 1 zákona o obchodních korporacích** o nadpoloviční většině členů „platných hlasů“ družstva, předseda představenstva konstatoval, že členská schůze není usnášení schopná a členskou schůzi ukončil.

Závěr: Členská schůze není usnášení schopná.

Závěr

Předseda představenstva konstatoval, že do 15 dnů od termínu konání členské schůze bude na vývěsce ve všech bytových domech upřesněn nový termín náhradní členské schůze.

Zápis je zpracován v jednom výtisku, který je uložen u předsedy představenstva.

Přílohy zápisu:

- I. Pozvánka na členskou schůzi,
- II. Prezenční listiny a plné moci.

Ve Vyškově dne 19. května 2019

Zapsal:

Ing. Jaroslav KOZUBEK, Ph.D.
předseda představenstva

Zápis ověřil:

doc. Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D.
člen představenstva