

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Termín konání: 24. září 2020, od 18,00 hod, začátek odložen o 15 min. s ohledem na stálé příchodí a relativně malý počet účastníků,

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

Přítomní: na základě prezenčních listin a množství vydaným hlasovacími lístky bylo při zahájení náhradní členské schůze (NČS) celkem **35 přítomných členů družstva**, z toho byli přítomni dva členové představenstva a dva členové kontrolní komise.

Program schůze

1. Ověření schopnosti schůze usnášet se;
2. Určení orgánů členské schůze a ověřovatelů zápisu;
3. Schválení programu schůze;
4. Projednání hospodaření družstva v roce 2019 – schválení účetní uzávěrky;
5. Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2020 a záměr na rok 2021;
6. Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;
7. Odměny členům statutárních orgánů družstva (představenstvo, kontrolní komise);
8. Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

Na úvod předseda představenstva Ing. Jaroslav KOZUBEK přivítal přítomné družstevníky a hosty a poté přešel k bodu č. 1 programu NČS.

Členskou schůzi zahájil místopředseda 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, písemným oznámením na vývěsce každého bytového domu). Všem registrovaným družstevníkům byla zaslána pozvánka emailem.

Proti tomuto nebyla ze strany členské schůze vznesena žádná připomínka.

Místopředseda představenstva družstva poté přešel k prvnímu bodu programu členské schůze.

1. Ověření schopnosti schůze usnášet se

Místopředseda představenstva konstatoval, že k 18:15 hod. je dle prezenčních listin přítomno **35 členů BD s 35 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 ustanovením **§644, odst. 1 zákona o obchodních korporacích** o nadpoloviční většině členů „platných hlasů“ družstva, místopředseda představenstva konstatoval, členská schůze není usnášení schopná a členskou schůzi ukončil.

Závěr: Členská schůze není usnášení schopná

Závěr

Místopředseda představenstva družstva uvedl termín náhradní členské schůze (NČS) družstva, kterým je pátek 23. říjen 2020 od 18:00 hod na stejném místě jako ČS.

Konstatoval, že nejpozději 15 dnů před uvedeným termínem konání NČS bude zaslána pozvánka na emaily registrovaných družstevníků a dále bude pozvánka vyvěšena na informační desce na webových stránkách družstva a na dveřích ve všech bytových domech družstva.

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

Přílohy zápisu:

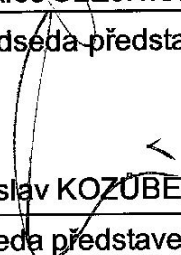
- I. Pozvánka na členskou schůzi
- II. Prezenční listiny a plné moci

Ve Vyškově dne 24. září 2020

Zapsal:


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

Zápis ověřil:


Ing. Jaroslav KOZUBEK, Ph.D.
 předseda představenstva