

Počet listů: 2

Počet příloh: 2/16

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Termín konání: 24. června 2021, od 19:00 hod, začátek odložen o 5 min. s ohledem na nedostatečný počet účastníků,

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

Přítomní: na základě podpisů v prezenčních listinách bylo při zahájení členské schůze (ČS) celkem **50 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 2020 – schválení účetní závěrky;
5. Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2021 a záměr na rok 2022;
6. Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;
7. Odměny členům statutárních orgánů družstva;
8. 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 18:05 hodině je dle prezenčních listin přítomno **50 členů BD s 50 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 uvedl termín náhradní členské schůze (NČS) družstva, kterým je pátek 23. červenec 2021 od 18:00 hodin 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 (shodné jako u NČS 24. 6. 2021).

Ve Vyškově dne 25. června 2021

Zapsal:

Ing. Jaroslav KOZUBEK, Ph.D.
předseda představenstva

Zápis ověřil:

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