

# Zápis z náhradní členské schůze č. 1N/2017

bytového družstva ROZVOJ stavební bytové družstvo se sídlem v Prostějově, Wolkerova 1578/15,  
IČ 49891

konané 1. června 2017 v 16.00 hod.

v červeném salonku Národního domu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1

## Pozváno:

131 členů družstva

## Přítomno podle prezenční listiny:

16 členů družstva

Účast je jmenovitě doložena na prezenčních listinách u originálu zápisu.

První náhradní členskou schůzi ve volebním období 2016-2021 **zahájil** z pověření představenstva družstva místopředseda představenstva pan **Bohdan Strnad** v 16.05 hodin.

Za **předsedu zasedání** navrhl pana **Jiřího Pospíšila** – předsedu představenstva.

Za **zapisovatele** navrhl paní **Barboru Vrtalovou**.

Žádný z navrhovaných členů svou funkci neodmítl. Připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.

## Výsledek hlasování: jednomyslně PRO

Předseda zasedání se ujal řízení schůze a konstatoval, že vzhledem k tomu, že se jedná o **náhradní** členskou schůzi, **program se neschvaluje**. Jednání se bude řídit programem, který je uveden na pozvánce, a který je totožný s programem uvedeným na pozvánce na řádné zasedání. (čl. 63 odst. 8) stanov družstva + čl. 3.5 Jednacího řádu členské schůze)

## **PROGRAM:**

1. Zahájení, volba předsedy zasedání a zapisovatele
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva o činnosti představenstva
4. Zpráva kontrolní komise družstva
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
7. Schválení návrhu jednacího řádu členské schůze
8. Závěr

## Ad 2. Volba mandátové komise

Předseda zasedání navrhl za členy **mandátové komise** tyto členy družstva: Mgr. Petr Antoníček, Mgr. Lenka Hružová, paní Barbora Vrtalová. Žádný z navrhovaných členů svou funkci neodmítl. Připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.

## Výsledek hlasování: jednomyslně PRO

Předseda zasedání konstatoval, že do mandátové komise byli zvoleni Mgr. Petr Antoníček, Mgr. Lenka Hružová, paní Barbora Vrtalová.

### **Ad 3. Zpráva o činnosti představenstva**

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Jiří Pospíšil a doplnil tak podkladové materiály str. 3 až 5.

**Ústní zpráva předsedy o činnosti představenstva** v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 1N/2017 jako **příloha č. 6**.

Otevřena diskuse. Přípomínky ani dotazy ke zprávě o činnosti představenstva nebyly vzneseny.

Před schválením usnesení vyzval předseda zasedání **předsedu mandátové komise** o přečtení zprávy o počtu přítomných členů a osvědčení o usnášení schopnosti jednání.

Mgr. Petr Antoníček konstatoval, že na jednání je přítomno 16 členů a podle článku 63 odstavce 9 stanov družstva je jednání způsobilé se usnášet.

**Zpráva mandátové komise** v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 1N/2017 jako **příloha č. 5**.

Poté bylo přistoupeno k hlasování, zda berou přítomní členové družstva Zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

**Výsledek hlasování: jednomyslně PRO**

### **Usnesení č. 01/2017**

**Náhradní členská schůze po projednání vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva.**

### **Ad 4. Zpráva kontrolní komise**

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise pan František Novotný a doplnil tak podkladové materiály str. 5.

**Ústní zpráva kontrolní komise** v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 1N/2017 jako **příloha č. 7**

Otevřena diskuse - připomínky ani dotazy k projednávané zprávě nebyly vzneseny.

Předseda zasedání vyzval přítomné k hlasování, že se zpráva o činnosti kontrolní komise družstva bere na vědomí.

**Výsledek hlasování: jednomyslně PRO**

### **Usnesení č. 02/2017**

**Náhradní členská schůze družstva po projednání vzala na vědomí zprávu kontrolní komise družstva.**

### **Ad 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016**

Zprávu k tomuto bodu přednesl pan Jiří Pospíšil a doplnil tak podkladové materiály str.6 až 8.

**Ústní zpráva předsedy** v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 1N/2017 jako **příloha č. 8**.

Otevřena diskuse. Dotazy nebo jiné návrhy nebyly vzneseny.

Předseda zasedání poté přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

**Výsledek hlasování: jednomyslně PRO**

### **Usnesení č. 03/2017**

**Náhradní členská schůze družstva po projednání schválila řádnou účetní závěrku za rok 2016.**

#### **Ad 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016**

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Jiří Pospíšil. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 je uveden na straně 9 podkladových materiálů.

**Ústní zpráva předsedy představenstva** v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 1N/2017 jako příloha č. 9.

Otevřena diskuse. Přípomínky či dotazy vzneseny nebyly.

Předseda zasedání přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

**Výsledek hlasování: jednomyslně PRO**

#### **Usnesení č. 04/2017**

**Náhradní členská schůze družstva po projednání schválila provést příděl do sociálního fondu družstva ve výši 83.210,01 Kč v rámci vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2016.**

#### **Ad 7. Schválení návrhu jednacího řádu členské schůze**

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Jiří Pospíšil. Návrh nového jednacího řádu je uveden na straně 9 až 11 podkladových materiálů.

**Ústní zpráva předsedy představenstva** v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 1N/2017 jako příloha č. 10.

Otevřena diskuse. Přípomínky či dotazy vzneseny nebyly.

Předseda zasedání přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

**Výsledek hlasování: jednomyslně PRO**

#### **Usnesení č. 05/2017**

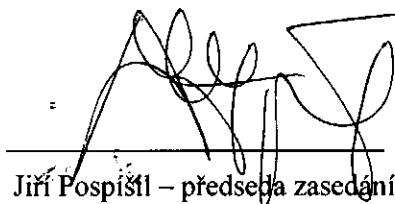
**Náhradní členská schůze družstva po projednání schválila jednací řád členské schůze podle předloženého návrhu.**

#### **Ad 8. Závěr**

Pan Pospíšil poděkoval všem přítomným za účast. Poděkování patřilo i zaměstnancům a vedení bytového družstva. Předseda zasedání v 16.35 hod. jednání 1. náhradní členské schůze ve volebním období 2016-2021 ukončil.

V Prostějově dne: 1. června 2017

Zapsala: Vrtalová Barbora



Jiří Pospíšil – předseda zasedání

#### **Přílohy k zápisu č. 1N/2017 :**

1. Pozvánka
2. Prezenční listina 1. náhradní členské schůze družstva str. 1 - 7
3. Podkladové materiály str. 1 - 14
4. Hlasovací lístek
5. Zpráva mandátové komise
6. Ústní zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva družstva str. 1 - 3
7. Ústní zpráva předsedy KK o činnosti kontrolní komise
8. Ústní zpráva předsedy předst. k hospodaření družstva - schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 str. 1 - 2
9. Ústní zpráva předsedy představenstva k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
10. Ústní zpráva předsedy představenstva k návrhu Jednacího řádu členské schůze