



Zápis z náhradní členské schůze

Libereckého bytového družstva Stadion

se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20

(zapsaného v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. Vložka 456)

Konané dne 27.června 2013 v 19.00 hod.

V sušárně přízemí domu č.p. 567 se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 567

Zahájení v 19.09 hodin.

Program členské schůze (uveden na pozvánce):

- 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů čl. schůze
- 2) 19:10 Co se děje v družstvu
- 3) 19:20 Vyúčtování za rok 2012
- 4) 19:30 Schválení účetní uzávěrky – rok 2012- HLASOVAT
- 5) 19:40 Finanční situace družstva
- 6) 19:45 Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory
- 7) 19:55 Odměny představenstva - HLASOVAT
- 8) 20:00 Ostatní budoucnost
- 9) 20:10 Vyloučení člena družstva – Součková Bohumila – Důvod vyloučení je, že i přes výstrahu paní Součková porušuje své čl.povinnosti dle čl. 9 stanov, zejména bod 5) chránit a zvelebovat majetek družstva a oznamovat družstvu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence. HLASOVAT.
- 10) 20:20 Diskuse
- 11) 20:30 Usnesení a závěr

ad 1) Zahájení se ujal předseda (družstva) Ing. Jiří Halámek. Přivítal zde členy čl. základny. Ing. Jiří Halámek byl zvolen předsedou čl. schůze. Zapisovatelkou byla zvolena pí. Darina Suchá a skrutátory byli odsouhlaseni pan Jan Havrda a pan Martin Špaček. Náhradní čl. schůze byla zahájena v 19.10 hod. Presentací prošlo 24 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na čl. schůzi bylo přítomno 16.7% celkových hlasů.

Náhradní čl. schůze je usnášení schopná

ad 2) Členové družstva byly seznámeny se současným děním v družstvu.

Využití nebyt. prostor, prodej bytu 1 kk v 566 (po soudně vystěhovaném dlužníkovi), jarní úklid, nátěry Dětského hřiště, zástěna u kontejnerů, rekonstrukce zvonků v 569.

ad 3) Vyúčtování za rok 2012

Pan Josífek podal podrobné vysvětlení k položkám na vyúčtování služeb, náklady na provoz družstva.

ad 4) Schválení účetní uzávěrky – rok 2012-

Účetní uzávěrka za rok 2012 včetně rozdělení hospodářského výsledku byly předvedeny v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlsovat.

Pro	24 hlasů
Proti	0
Zdržel se	0

Usnesení zní : Účetní uzávěrka za rok 2012 byla schválena

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 26/6 2013

Běžný účet	540 736,74 CZK
Termínovaný účet	6 700 000,00 CZK

ad 6) Přehled o dlužnících za byt.a nebyt. Prostory

Nebytové prostory	130 830.- Kč
Byty	1 236 000.- Kč
Parkovné	90 000.- Kč

ad 7) Odměny představenstva

Představenstvo a jeho činnost byla pozitivně zhodnocena (finanční situace, hospodářský výsledek, plnění stanovených úkolů) a předsedou představenstva byl podán návrh o zachování výše odměn jako v předchozích 6 letech, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. O tomto návrhu nechal hlasovat.

Pro	24 hlasů
Proti	0
Zdržel se	0

Usnesení zní : Odměna za rok 2012 členům představenstva bude zachována ve výši předchozích 5 let, tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

ad 8) Ostatní budoucnost

Prodej bytu 1kk, vypořádání se s neplatiči, výmalba nebyt. prostor, výměna vodoměrů, oprava balkonů.

ad 9) Informace o vyloučení člena družstva představenstvem dne 27/6 2013 – Součková Bohumila

Důvod vyloučení je, že i přes výstrahu paní Součková porušuje své členské povinnosti dle čl.9 stanov, zejména bod 5(chránit a zvelebovat majetek družstva a oznamovat družstvu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence- členská schůze bere na vědomí.

ad 10) Diskuse

Proběhla diskuse o změně výplní pavlačí a jiné.

ad 11) Usnesení a závěr

Po diskusi proběhlo schválení k usnesení ke všem zmíněným bodům a na závěr poděkoval

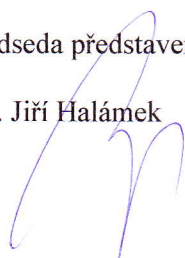
předseda všem zúčastněným za účast a členskou schůzi ukončil.

Přílohy : jmenný seznam účastníků schůze, pozvánka na náhradní čl. schůzi, podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům.

V Liberci 28/6 2013

Předseda představenstva

Ing. Jiří Halánek



Zapisovatelka

Darina Suchá

