

## Zápis z 13. náhradní členské schůze BD Tanvaldská

- Schůzi zahájil člen představenstva BD Ing. Jiří Hamerník, přivítal přítomné. Oznámil přítomnost notáře (Mgr. M. Kubalíková), který bude schůzi sledovat a vyhotoví úřední dokumenty pro zápis změn do rejstříku.
- Za jeho řízení byly zvoleny pracovní orgány schůze ve složení:
  - Řídící schůze: p. J. Hamerník
  - Zapisovatel: p. L. Ungr
  - předseda Mandátové komise: p. M. Tomíček
- Schválení programu** – program v předem ohlášeném znění, stejný, jako měla neúspěšná 12. řádná čl. schůze, byl schválen všemi přítomnými členy BD.
- Po sečtení presenčních listin p. Tomíček – předseda mandátové komise prohlašuje, že na tuto členskou schůzi se dostavilo **85 členů BD**. Tato schůze je náhradní, proto není nutná nadpoloviční většina členů BD a schůze tudíž **je usnášeníschopná**.
- Ing. Hamerník seznámil přítomné s důvodem, proč chce představenstvo změnit Stanovy BD. Z pléna vystoupil p. Mühlfait s požadavkem na diskusi, p. Hamerník to odmítl s tím, že se změnou byli členové BD s předstihem seznámeni a na opakovaný požadavek na diskusi dal hlasovat, zda diskusi k bodu otevřít. Hlasováním byl **požadavek odmítnut** - 16 hlasů pro, zdrželo se 6, **proti 63**.  
Poté bylo provedeno hlasování ke změně Stanov BD. **Změna byla schválena 76 hlasy** (proti 3, zdrželo se 6).
- Dále bylo přistoupeno k volbě nového představenstva. Dva kandidáti byli představenstvu předem ohlášení. Jako třetí byl přímo na schůzi navržen p. Ungrem další kandidát.  
Všichni kandidáti prohlásili, že vyhovují podmínkám pro člena voleného orgánu BD a kandidaturu přijímají. O každém kandidátovi bylo hlasováno samostatně:

<i>P. Šafránek</i>	<b>PRO:</b> 78	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 7
<i>P. Pruner</i>	<b>PRO:</b> 84	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 1
<i>P. Kopecký</i>	<b>PRO:</b> 84	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 1

**Všichni tři kandidáti byli zvoleni za členy nového představenstva BD.**
- Poté bylo přistoupeno k volbě Kontrolní a revizní komise. P. Hamerník oznámil dva kandidáty, kteří byli představenstvu předem ohlášení. Další dva kandidáti byli navrženi přímo z pléna.  
Dva z navržených kandidátů nebyli přítomni, ostatní prohlásili, že vyhovují podmínkám pro člena voleného orgánu BD a kandidaturu přijímají.

O každém kandidátovi bylo hlasováno samostatně (včetně nepřítomných):

<i>Pí. Novotná</i>	<i>PRO:</i> 59	<i>PROTI:</i> 12	<i>ZDRŽEL:</i> 14
<i>Pí. Rulfová:</i>	<i>PRO:</i> 83	<i>PROTI:</i> 0	<i>ZDRŽEL:</i> 2
<i>P. Jungr</i>	<i>PRO:</i> 35	<i>PROTI:</i> 26	<i>ZDRŽEL:</i> 24
<i>Pí. Havránková</i>	<i>PRO:</i> 19	<i>PROTI:</i> 41	<i>ZDRŽEL:</i> 22

Kandidáti *p. Jungr* a *pí. Havránková* nebyli zvoleni, nedosáhli nadpoloviční většiny přítomných.

**Kandidáti pí. Novotná a pí. Rulfová byli zvoleni za členy Kontrolní a revizní komise BD.** Třetí člen komise bude kooptován (čl. 32 odst. 10 stanov).

8. Nově zvolené představenstvo bylo vyzváno, aby ze svého středu vybrali předsedu. Oznámili, že novým předsedou se stává *p. Kopecký*.
9. Usnesení ze schůze bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy BD.
10. *p. Hamerník* poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

*Zapsal: L. Ungr, místopředseda představenstva BD, v. r.*

# Usnesení z 13. náhradní členské schůze BD Tanvaldská

**Datum a místo konání: 13. října 2015, 19:00, sál KD Ládví**

## Členská schůze:

1. Členská schůze schválila předloženou změnu Stanov bytového družstva Tanvaldská:

**Článek 36, odstavec 2:** Věta „*Písemné právní jednání představenstva za družstvo podepisuje předseda spolu s dalšími dvěma členy představenstva.*“ se nahrazuje větou „*Písemné právní jednání představenstva za družstvo podepisuje předseda spolu s jedním dalším členem představenstva.*“

**Článek 36, odstavec 4:** Text „*Představenstvo má 6 členů*“ se nahrazuje textem „*Představenstvo má 3 členy*“.

**Článek 37, odstavec 3:** Text „*Kontrolní komise má 6 členů*“ se nahrazuje textem „*Kontrolní komise má 3 členy*“.

**Ostatní text stanov se nemění.**

**PRO:** 76    **PROTI:** 3    **ZDRŽEL:** 6

2. Členská schůze zvolila do Představenstva BD Tanvaldská tyto členy:

I.	<b>P. Šafránek</b>	<b>PRO:</b> 78	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 7
II.	<b>P. Pruner</b>	<b>PRO:</b> 84	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 1
III.	<b>P. Kopecký</b>	<b>PRO:</b> 84	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 1

3. Členská schůze zvolila do Kontrolní komise BD tyto členy:

I.	<b>Pí. Novotná</b>	<b>PRO:</b> 59	<b>PROTI:</b> 12	<b>ZDRŽEL:</b> 14
II.	<b>Pí. Rulfová:</b>	<b>PRO:</b> 83	<b>PROTI:</b> 0	<b>ZDRŽEL:</b> 2
III.	<b>- - -</b>	<b>PRO:</b>	<b>PROTI:</b>	<b>ZDRŽEL:</b>

Všichni kandidáti prohlásili, že splňují podmínky pro člena voleného orgánu BD podle stanov BD a obecných předpisů a volbu přijali.

Usnesení schváleno:

**PRO:** 85    **PROTI:** 0    **ZDRŽEL:** 0

*Příloha: Presenční listina*

*Zapsal: L. Ungr, místopředseda představenstva BD, v. r.*