

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Tanvaldská, konané dne 17. 12. 2019 od 18.00 hodin v čínské restaurace ZEN RONG s.r.o.

V 18.00 hodin nebylo možné zahájit řádnou členskou schůzi přítomno pouze 52 členů ze 184.

- a) Zahájení
- b) Schválení programu.
- c) Volba návrhové a volební komise.
- d) Nominace BD pro volbu člena výboru SVJ p. Ladislava Kopeckého za odstupující členku výboru M. Rulfovou.
- e) Nominace BD pro volbu členů kontrolní komise SVJ.
- f) Informace o prováděném auditu.
- g) Různé.

V 18. 15 hodin ukončeno čekání na zahájení řádné členské schůze. Řádná členská schůze ukončena.

Představenstvo BD Tanvaldská: Ladislav Kopecký – Předseda představenstva
Alfred Ducháč – člen představenstva
JUDr. František Mühlfeit – člen představenstva

Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Tanvaldská konané dne 17. 12. 2019 od 18.15 hodin v čínské restaurace ZEN RONG s.r.o.

Program:

- a) Zahájení.
- b) Schválení programu.
- c) Volba návrhové a volební komise.
- d) Nominace BD pro volbu člena výboru SVJ p. Ladislava Kopeckého za odstupující členku výboru M. Rulfovou.
- e) Nominace BD pro volbu členů kontrolní komise SVJ.
- f) Informace o prováděném auditu.
- g) Různé.

Ad a) Zahájení.

Členskou schůzi zahájil Alfred Ducháč v 18.15 hodin. Seznámil přítomné členy, že v době zahájení je přítomno podle prezenční listiny 52 členů. Upozornil přítomné členy BD Tanvaldská, že schůze bude probíhat se stejným programem jako svolaná řádná členská schůze, ale tento program nelze měnit. Hlasování v průběhu schůze bude probíhat v opačném pořadí, tedy budou počítány **hlasy proti**, poté kdo **se zdržel** hlasování a konečně kdo **je pro**.

Ad b) Schválení programu.

Tento bod programu nelze již měnit proto je nehlasovatelný.

Ad c) Volba návrhové a volební komise.

Navrženi byli: **Ing. Jiří Hamerník**

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **0** pro: **52**

Michal Rychtera

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **0** pro: **52**

Návrhová a volební komise bude pracovat ve složení Ing. Jiří Hamerník a Michal Rychtera

Ad d) Nominace BD pro volbu člena výboru SVJ p. Ladislava Kopeckého za odstupující členku výboru SVJ M. Rulfovou.

Navržen byl: **Ladislav Kopecký**

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **6** pro: **46**

Pan Ladislav Kopecký byl členskou schůzí BD Tanvaldská nominován na funkci člena výboru SVJ domu Tanvaldská 1334-1339.

Ad e) Nominace BD pro volbu členů kontrolní komise SVJ.

Navrženy byly: **Helena výborná**

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **5** pro: **47**

Markéta Böhmová

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **4** pro: **48**

Iva Pufflerová

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **5** pro: **47**

Členskou schůzí BD Tanvaldská byly nominovány na funkci člena kontrolní komise SVJ domu Tanvaldská 1334-1339 paní Helena Výborná, paní Markéta Böhmová a paní Iva Pufflerová.

Ad f) Informace o prováděném auditu.

Nové představenstvo a odstupující představenstvo se dohodli, že audit je dobrou cestou jak zhodnotit činnost BD Tanvaldská za období od jeho vzniku do současnosti. Výsledek, nám ukáže na eventuální nedostatky a jejich příčiny. Umožní nám lépe pokračovat v další práci. S výsledky auditu budete seznámeni.

Ad g) Různé.

V různém vystoupil pan Kiele s dotazem na plán investic na rok 2020. Odpověděl JUDr. Mühlfeit s poukazem, že na rok 2020 zatím není předpoklad investiční akce, pouze budou prováděny opravy zařízení v kolektorech, zejména rozvod TUV a zákonem stanovené revize zařízení. Je zde možnost, že nastane situace investovat, pak budeme hledat řešení.

Členská schůze BD Tanvaldská přijala následující usnesení:

1. Pan Ladislav Kopecký byl členskou schůzí BD Tanvaldská nominován na funkci člena výboru SVJ domu Tanvaldská 1334-1339.
2. Členskou schůzí BD Tanvaldská byly nominovány na funkci člena kontrolní komise SVJ domu Tanvaldská 1334-1339 paní Helena Výborná, paní Markéta Böhmová a paní Iva Pufflerová

Hlasování: proti: **0** zdržel se. **0** pro: **52**

Usnesení náhradní členské schůze bylo schváleno hlasy všech přítomných.

Schůze byla ukončena v 18.45 hodin.

Představenstvo BD Tanvaldská: Ladislav Kopecký – předseda představenstva

Alfred Ducháč – člen představenstva

JUDr. František Mühlfeit – člen představenstva