

Zápis

z řádného zasedání představenstva BD Tanvaldská

Datum konání: 16. 6. 2015

Přítomní: Tomiček, Skokanová, Hamerník, Šafránek, Libal

Omluveni: Ungr

Závěry jednání:

- Podle rozhodnutí 11. členské schůze byla dne 15. 6. 2015 podepsána zástupci představenstva úvěrová smlouva s *Raiffeisen stavební spořitelnou* a další potřebné dokumenty, nutné k refinancování hypotéčního úvěru na dům.
- Představenstvo konstatovalo, že ke konci prvního pololetí roku 2015 bude přibližně polovina bytů převedena do vlastnictví a většina agendy, související se správou domu, přejde na **SVJ Tanvaldská**. Je dále zbytečné a neefektivní, aby představenstvo BD bylo tvořeno 6 osobami. Proto představenstvo rozhodlo:
 - Navrhnout změnu stanov BD – jmenovitě **čl. 36 odst. 4** takto: Věta *Představenstvo má 6 členů* se mění na ***Představenstvo má 3 členy***, dále **čl. 37 odst. 3** takto: Věta *Kontrolní komise má 6 členů* se mění na ***Kontrolní komise má 3 členy***.
 - Vyhlásit **členskou schůzi na září 2015** a zajistit na této schůzi přítomnost notáře, aby mohla být provedena změna stanov a následně i volby představenstva a kontrolní komise podle této změny.
 - Zveřejnit konečný návrh změn stanov a přesný termín členské schůze nejpozději 15. 8. 2015
 - Aby mohl být tento přechod organizačně proveden, **všichni členové představenstva odstupují ze svých funkcí k datu 1. 8. 2015.**
- Představenstvo oznamuje, že **sekretariát BD bude od 1. 7. 2015 uzavřen** do odvolání.

Zapsal:

Jiří Hamerník, v. r.