

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, Nákladní 353, Mariánské Lázně, IČ: 25963643 (dále jen BDML)

Termín konání: 24.10.2019
Místo konání: BISTRO CAFÉ, Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně
Začátek schůze: 16:00 hod.
Přítomni (hosté): za účetní kancelář- Ing. Otakar Born a paní Marcela Josefiová,
Přítomni (představenstvo družstva): Jiří Ďurčo, Ing. Lucie Šimůnková
Přítomni (členové družstva): při zahájení náhradní členské schůze 32 členů družstva s hlasovacím právem z celkového počtu 194

Přílohy zápisu: pozvánka
prezenční listina
plné moci

1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti

Místopředseda představenstva BDML pan Jiří Ďurčo přivítal v 16:05 přítomné členy družstva a hosty. Konstatoval, že řádná členská schůze byla řádně svolána na 24.9.2019, ale nebyla usnášeníschopná z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů družstva. Proto byla svolána tato náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů družstva, v této chvíli 32 přítomných členů družstva dle prezenční listiny. Náhradní členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí. Dále požádal členskou schůzi (dále jen ČS) o volbu předsedy schůze, zapisovatele ČS, ověřovatelů zápisu a volbu volební komise (skrutátoři).

V průběhu jednání přichází další člen družstva, počet přítomných členů je 33.

a) volba předsedy schůze

Místopředseda představenstva pan Ďurčo sdělil, že představenstvo navrhuje na předsedu dnešní ČS pana Jiřího Ďurča. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl.

Předseda ČS konstatuje, že program řádné náhradní ČS je shodný s programem pro řádnou členskou schůzi, která byla řádně svolána a proběhla dne 24.9.2019 od 16.00 hod.. Pozvánka na náhradní členskou schůzi ze dne 27.9.2019 byla všem členům družstva doručena dne 1.10.2019 a zveřejněna na stránkách družstva www.bdml.cz dne 27.9.2019, tedy ve lhůtě nejméně 15 dní před konáním náhradní členské schůze.

Program schůze (dle pozvánky)

- 1) Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy schůze, volba zapisovatele schůze, volba ověřovatelů zápisu z ČS a volba volební komise (skrutátoři)
- 2) Schválení odměn členů představenstva a kontrolní komise
- 3) Schválení volebního řádu
- 4) Volba členů představenstva
- 5) Volba členů kontrolní komise
- 6) Závěr

Předseda schůze navrhuje, aby bod 2) programu schůze byl vypuštěn, neboť nikdo nepředal návrh na změnu odměn představenstva a kontrolní komise. Nikdo z přítomných nebyl proti vypuštění tohoto bodu z programu schůze.

b) volba zapisovatele schůze

Předseda schůze navrhl jako zapisovatelku paní Josefiovou Marcelu. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl.

Předseda schůze pokračoval v programu schůze volbou ověřovatelů zápisu z náhradní ČS. Na ověřovatele zápisu navrhl paní Šimáčkovou Miladu a ing. Šimůnkovou Lucie. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl.

c) volba skrutátorů ČS

Předseda schůze navrhl na skrutátory paní Švarcovou Marii a pana Janů Miroslava. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl.

d) volba volební komise

Předseda schůze navrhl složení volební komise – předseda vol. komise Ďurčo Jiří, člen skrutátoři paní Marie Švarcová a pan Miroslav Janů. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl.

Předseda schůze dává hlasovat o bodech a)-d) an block.

Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje vypuštění bodu 2) z programu náhradní členské schůze a volí:

- **předsedu schůze pana Jiřího Ďurča**
- **zapisovatele paní Marcelu Josefiovou**
- **ověřovatele zápisu paní Miladu Šimáčkovou a ing. Lucii Šimůnkovou**
- **skrutátory paní Marii Švarcovou a pana Miroslava Janů**
- **volební komisi ve složení – předseda Jiří Ďurčo, člen paní Marie Švarcová a pan Miroslav Janů**

(pro 33 přítomných členů družstva, zdrželi se nebo proti 0 členů družstva).

2. Schválení odměn členů představenstva a kontrolní komise

Bod vypuštěn.

V průběhu jednání přichází další člen družstva, počet přítomných členů je 34.

3. Schválení volebního řádu

Pan Ďurčo seznamuje přítomné členy s volebním řádem. Volba bude dle stanov čl. 18 odst. 6 veřejná, hlasovat se bude aklamací – zvednutím ruky s drženým členským průkazem. Přihlášení kandidáti budou voleni v pořadí, ve kterém podali přihlášku. Po zvolení kandidáta do funkce bude volba ukončena. Zvolení kandidáti se stávají s účinností od 24.10.2019 členem představenstva a kontrolní komise. Funkční období nového člena představenstva a kontrolní komise končí 24.5.2021.

Předseda schůze dal o volebním řádu hlasovat.

Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje volební řád. (pro 34 členů, zdrželo se nebo proti 0 členů).

V průběhu jednání přichází další člen družstva, počet přítomných členů je 35.

4. Volba členů představenstva

Předseda schůze informuje přítomné členy, že předseda představenstva ing. Václav Svoboda odstoupil z funkce k 31.8.2019, proto se na dnešní schůzi musí zvolit nový člen představenstva. Zájem pracovat v představenstvu družstva projevil ing. Měrka Daniel. Předseda schůze vyzval ing. Měrku, aby se představil členům družstva. Ten tak učinil. Nikdo jiný neprojevil zájem pracovat v představenstvu BDML. Předseda schůze nechává hlasovat o zvolení ing. Daniela Měrky jako člena představenstva BDML.

Výsledek: Náhradní členská schůze volí za člena představenstva ing. Daniela Měrku s účinností od 24.10.2019 do 24.5.2021 (pro 34 přítomných členů družstva, zdržel se 1 členů družstva, proti 0 členů družstva).

5. Volba členů kontrolní komise

Předseda schůze informuje přítomné členy, že členka kontrolní komise paní Milada Šimáčková odstoupila k 31.8.2019 z funkce, proto se na dnešní schůzi musí zvolit nový člen kontrolní komise. Zájem pracovat v kontrolní komisi projevil pan Miroslav Pernica. Předseda schůze vyzval pana Pernicu, aby se představil. Ten tak učinil. Nikdo jiný neprojevil zájem pracovat v kontrolní komisi BDML. Předseda schůze nechává hlasovat o zvolení pana Miroslava Pernici jako člena kontrolní komise.

Výsledek: Náhradní členská schůze volí za člena kontrolní komise pana Miroslava Pernicu s účinností od 24.10.2019 do 24.5.2021 (pro 34 přítomných členů družstva, zdržel se 1 členů družstva, proti 0 členů družstva).

6. Závěr

Na závěr pan Ďurčo děkuje přítomným členům družstva a hostům za účast na náhradní členské schůzi a prohlašuje náhradní členskou schůzi Bytového družstva Mariánské Lázně v 16.20 hod. za ukončenou.

Usnesení z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, družstva, IČ 25963643, která se konala dne 24.10.2019:

- 1. Náhradní členská schůze volí za člena představenstva BDML ing. Daniela Měrku s účinností od 24.10.2019 do 24.5.2021.**
- 2. Náhradní členská schůze volí za člena kontrolní komise BDML pana Miroslava Pernicu s účinností od 24.10.2019 do 24.5.2021.**

V Mariánských Lázních dne 25.10.2019

Zapisovatelka:

Předseda schůze

.....
Marcela Josefiová

.....
Jiří Ďurčo

Ověřovatelé zápisu:

.....
Milada Šimáčková

.....
Ing. Lucie Šimůnková