Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva Jeseník,

Křížkovského 1271/6, 790 01 Jeseník, IČ: 259 41 623

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Den konání:** 23.06.2014

**Místo konání:** BLUE-S CLUB (galerie) restaurace GEMER, náměstí Svobody 875, Jeseník

**Doba:** v 18.00 hodin

**Přítomni:** 28 členů viz. prezenční listina, která je přílohou č.1. Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi je přílohou č. 2 zápisu z mimořádné členské schůze.

**Program mimořádné členské schůze:**

1.      Zahájení.

2. Volba orgánů mimořádné členské schůze – předsedajícího a zapisovatele.

3.      Rozhodnutí o změně stanov družstva – schváleného úplného znění stanov družstva.

/Důvodem je změna legislativy - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích/.

4.      Rozhodnutí o podřízení se Bytového družstva Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167,

790 27 Jeseník v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních

společnostech a družstvech, zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.

5. Usnesení.

**Průběh členské schůze:**

Členskou schůzi družstva zahájili v 18.10 hod. její svolavatelé předseda družstva JUDr. Karel Macura, místopředseda představenstva Ing. Jitka Petříková, člen představenstva PhDr. Ivan Galuszka.

Hosté: JUDr. Radmila Krátká – notářka se sídlem v Jeseníku

**Bod č.1**

Při zahájení členské schůze konstatováno, že je přítomno 28 členů a tedy je členská schůze usnášení schopná.

BDJ celkem členu: 28

Počet členů s hlasovacím právem: 28

Počet plných mocí: 13

**Celkem platných hlasů: 28**

Hlasování o programu mimořádné členské schůze:

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Program členské schůze schválen.**

**Bod č.2**

Volba orgánů mimořádné členské schůze – předsedajícího a zapisovatele

Představenstvo družstva navrhlo předsedu představenstva BDJ JUDr. Karla Macuru, aby na mimořádné schůzi předsedal a Ing. Jitku Petříkovou místopředsedkyni představenstva BDJ jako zapisovatelku mimořádné členské schůze.

Hlasování o předsednictví na mimořádné členské schůzi JUDr. Karlem Macurou:

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Schváleno**.

Hlasování o zapisovatelce Ing. Jitce Petříkové na mimořádné členské schůzi:

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Schváleno.**

**Bod č.3**

3.      Rozhodnutí o změně stanov družstva – schváleného úplného znění stanov družstva

/Důvodem je změna legislativy - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích/.

Na zpracování nových stanov BDJ se podíleli Judr. Krátká, Mgr. Raif a nápomocen byl i Ing. Karel Dvořák jednatel Jesenické správy domů, s.r.o.

Úplné znění stanov obsahuje veškeré náležitosti, které vyžaduje Zákon o obchodních společnostech a družstev a podrobně upravuje záležitosti družstva a jeho činnosti.

Důvodem zpracování nových stanov je změna předpisů Obchodního zákoníku, podle kterého družstvo pozbylo k 31.12.2013 platnost a nahradil jej Zákon o obchodních korporacích. Na základě této skutečnosti byla potřeba přepracovat stanovy BDJ.

Všichni členové BDJ měli možnost se s nimi seznámit.

**Připomínky:**

Ing. Chytil – návrh na změnu Článku II. část 3 odst.2.5 vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce měsíce dubna následujícího roku.

Návrh na změnu: vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději **do konce měsíce května následujícího roku**.

Hlasování pro návrh:

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Návrh schválen**.

Hlasování pro úplné znění stanov BDJ se sídlem Křížkovského 1271/6, 790 01 Jeseník,

IČ 259 41 623:

Hlasování :

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Mimořádná členská schůze stanovy v úplném znění schválila.**

**Bod č. 4**

Rozhodnutí o podřízení se Bytového družstva Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167,

790 27 Jeseník v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních

společnostech a družstvech, zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.

Všichni členové obdrželi úplné znění ust. § 777 z.č. 920/2012 Sb.

Bez připomínek.

Hlasování:

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Mimořádná členská schůze o podřízení se BDJ zákonu č.90/2012 Sb. schválila.**

**Bod č. 5**

Usnesení

Mimořádná členská schůze Bytového družstva Jeseník se dnešním dnem usnesla:

* na zvolení orgánů mimořádné členské schůze
* na změně stanov BDJ a schválila úplné znění stanov BDJ se sídlem Křížkovského 1271/6, 790 01 Jeseník. IČ: 259 41 623
* na podřízení se BDJ zákonu č.90/2012 Sb.

Hlasování o přijetí usnesení:

Pro: 28 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

**Usnesení mimořádné členské schůze přijato.**

V Jeseníku dne 24.06.2014 JUDr. Karel Macura

předseda představenstva

Zpracovala: Ing. Jitka Petříková

Za správnost:

PhDr. Ivan Galuszka ………………………..

Ing. Pavel Cabal……………………………