

Zápis

z jednání schůze BD BOHEMIA Mělník, Bezručova 2896 , dne 8.6.2015

Schůzi zahájila předsedkyně V.Husáková přivítáním členů, podle prezenční listiny se všichni přítomní podepsali .

Paní notářka konstatovala, že je přítomno ...34.. členů a schůze je usnášeníschopná.

Dále byl zvolen zapisovatel jednání schůze – p.L.Antonínová
schválení ano 33 proti 0 zdržel se 1

Program schůze:

1. Zahájení a prezentace
2. volba zapisovatele
3. schválení nových stanov
4. Zpráva o hospodaření družstva a fondu oprav
5. Schválení roční uzávěrky a převedení zisku 62.695,03 do provozního fondu
6. Demise členů představenstva
7. Volba nového předsedy
8. Schválení výše odměn pro předsedu
9. Přijetí nového člena BD
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

Program byl schválen ano 34 proti 0 zdržel se 0

3.Schválení nových stanov – informaci ke stanovám přednesla předsedkyně BD,
členská schůze schválila jednomyslně, aby změna stanov byla schválena jako celek
Změna byla schválena ano 34 proti 0 zdržel se 0

4.Zprávu o hospodaření přednesla předsedkyně BD

5.Schválení roční uzávěrky a převedení zisku 62 695,03 Kč za rok 2014 do provozního fondu
ano 34 proti 0 zdržel se 0

6.Členům představenstva končí mandát, se změnou na předsedu podávají demisi

7.Volba nového předsedy - byl zvolen Věra Husáková
ano 33 proti 0 zdržel se 1

8.Schválení výše odměn pro nového předsedu - 2000 Kč měsíčně
ano 33 proti 0 zdržel se 1

9.Přijetí nového člena BD – pan Petr Haselbach
ano 33 proti 0 zdržel se 1

10.Diskuze

Zapsala: L. Antonínová

**Členská schůze Bytového družstva BOHEMIA Mělník
Dne 8.června 2015**

**Usnesení členské schůze Bytového družstva BOHEMIA Mělník,
konané dne 8.června 2015**

Po provedené prezenci se konstatuje, že členská schůze je usnášeníschopná.

Členské schůze se zúčastňuje 34 členů a 11 členů je zastoupeno osobami pověřenými plnou mocí nebo zmocněním, počet hlasů je 34.

Členská schůze:

1) bere a vědomí:

-
- a) zprávu o hospodaření družstva za rok 2014 a fondu oprav družstva k 31.3.2015.
 - b) demisi členů představenstva družstva :pí.Věra Husáková-předseda, p. Jiří Perný – 1. místopředseda, pí.Libuše Antonínová-2.místopředseda

2) schvaluje:

-
- a) Změny stanov Bytového družstva BOHEMIA Mělník, provedených na základě zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
 - b) Roční účetní uzávěrku za rok 2014
 - c) Převod zisku za rok 2014 ve výši 62 695,03 Kč do provozního fondu družstva
 - d) Provedenou volbu pí. Husákové Věry za předsedu družstva
 - e) Odměnu za výkon funkce předsedy družstva pí.Husákové Věry podle čl. XVIII, odst.2 stanov družstva ve výši 2000 Kč za měsíc.
 - f) Přijetí p.Haselbacha Petra za člena družstva

V Mělníku dne 8.6.2015

Zapsal: Libuše Antonínová