

Zápis z jednání členské schůze Družstva garážníků – Božetěchova, družstvo

Konané dne: **16.6.2014 v 18.30hod.**

Místo: objekt garáží Božetěchova 91a, Brno 612 00

Přítomno: přítomných 18 členů rozhodovalo celkem 21 platnými hlasy – z toho 3 členové se dvěma platnými hlasy a 1 člen byl zastoupen na základě notářsky ověřené plné moci.

Průběh jednání:

I.

Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího

Předsedkyně družstva paní Marie Petrová přivítala v 18.30 paní notářku JUDr.Hyprovou a přítomné a s členkou představenstva Blankou Zajícovou konstatovaly, že z celkového počtu 39 hlasů členů družstva je na členské schůzi přítomno 18 členů družstva s celkem 21 platnými hlasy (1 člen byl zastoupen na základě notářsky ověřené plné moci). Schůze tedy byla usnášeníschopná. *(Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu).*

Poté paní předsedkyně zahájila jednání členské schůze, seznámila přítomné s jejím programem podle pozvánky.

(viz Pozvánka na členskou schůzi Družstva garážníků, která je přílohou tohoto zápisu).

Poté členská schůze přistoupila k volbě předsedajícího a zapisovatele –

předsedajícím byla zvolena Marie Petrová, zapisovatelem byla zvolena Blanka Zajícová. Hlasující hlasovali zvednutím ruky, předsedající a zapisovatel byli zvoleni jednomyslně.

II.

Usnesení o změně stanov družstva

Paní notářka JUDr. Hyprová dostala slovo a přestože měli všichni členové družstva možnost pročíst si navrhované změny ve stanovách družstva (byly součástí pozvánky na členskou schůzi), znovu jim podrobně vysvětlila jednotlivé změny. Poté se přistoupilo k hlasování a nové stanovy družstva s navrhovanými změnami byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými členy družstva.

III.

Zpráva kontrolní komise o činnosti za rok 2013

Zprávu kontrolní komise z její schůzky konané dne 10.6.2014 přednesla MUDr.Miluše Jurášková, členská schůze vzala tuto zprávu na vědomí. *(Zápis ze schůze kontrolní komise je přílohou tohoto zápisu).*

IV.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2013 přednesla paní Marie Petrová (*tato zpráva je přílohou tohoto zápisu*). Paní Petrová seznámila účastníky členské schůze s jednotlivými náklady a výnosy za rok 2013, bylo vyvěšeno i na nástěnce. Dále seznámila účastníky členské schůze s řádnou účetní závěrkou družstva za rok 2013 a uvedla, že hospodářský výsledek – zisk za rok 2013 činí 1.041,06Kč, odvod daně ze zisku byl 109,-Kč, **disponibilní zisk z hospodaření je 851,06Kč.**

Marie Petrová navrhla následující rozdělení zisku:

- a) povinný příděl do nedělitelného fondu, tj. 10% z čistého zisku (dle platných stanov družstva), tj. 85,11Kč
- b) nerozdělený zisk, tj. 765,95Kč zúčtovat na účet 428 010

Poté předsedající Marie Petrová přistoupila k hlasování, členská schůze schválila jednomyslně všemi hlasy zprávu o hospodaření družstva za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení zisku za rok 2013.

V.

Volba dvou členů kontrolní komise

Z důvodu ukončení funkčního období dvou členů KK, ing. Františka Sendlera a pana Pavla Ouředníka, bylo nutno zvolit nové členy KK. Oba dosavadní členové byli ochotni ve funkci pokračovat, a proto byli zvoleni – ing. Sendler jednomyslně, pan Ouředník se u sebe zdržel hlasování.

VI.

Různé

- Internetové stránky
- Firma STA.IN.STAV – nedodání položkového rozpočtu
- Oprava podlahy v garáži
- Koupě pozemku pod garáží
- Mříže okolo stání č.19, 20 a 21

Marie Petrová konstatovala, že program členské schůze byl vyčerpán, poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a členskou schůzi ukončila v 19.55 hodin.

Dne 20.6.2014 zapsala: Mgr. Blanka Zajícová

Družstvo garážníků - Božetěchova, družstvo



Božetěchova 91a
Brno-Královo pole, PSČ 612 00
IČO: 25 59 93 72 • DIČ: CZ25599372
ČSOB. a.s. - pobočka Brno

-2-

B. Zajícová
M. Petrová
J. Ouředník



POZVÁNKA

na členskou schůzi družstva s firmou:
Družstvo garážníků - Božetěchova, družstvo
IČ 255 99 372,
dále jen družstvo

představenstvo družstva svolává členskou schůzi družstva, která se bude konat
dne 16.6.2014, tj. v pondělí od 18.30 hodin v sídle družstva,

s následujícím programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti,
2. Usnesení o změně stanov družstva
3. Zpráva KK
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
4. Volba dvou členů KK
5. Různé

Přílohou této pozvánky je návrh představenstva na změnu stanov.

Představenstvo navrhuje změnit stanovy v souvislosti s novou právní úpravou
družstev, podle zákona č. 90/2012 Sb.

**Pokud členové družstva hodlají vznést protinávryh k některým
navrhovaným změnám stanov, prosíme, aby byly zaslány emailem
na adresu: bzajicova@upcmail.cz nebo vhozeny do poštovní schránky
předsedy představenstva družstva paní Marie Petrové, bytem Brno,
Božetěchova 93, nejpozději dne 14.6.2014.**

Děkujeme.

Diskuse bude probíhat vždy k jednotlivým bodům programu jednání členské schůze
při jejich projednávání.

**Vaše osobní účast na této schůzi je prosím nutná z důvodu schvalování
nových stanov!!! V případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit,
zajistěte prosím svého zástupce s notářsky ověřenou plnou mocí.**

Za představenstvo
Blanka Zajícová, člen představenstva

V Brně dne 3.6.2014

B. Zajícová
M. Petrová

Družstvo garážníků - Božetěchova, družstvo



Božetěchova 91a
Brno-Královo pole, PSČ 612 00
IČO: 25 59 93 72 • DIČ: CZ25599372
ČSOB, a.s. - pobočka Brno

Prezenční listina členské schůze Družstva garážníků - Božetěchova

P.č.	Příjmení, jméno	Počet hlasů	Bydliště	Podpis
1	Bělová Eva	1	Božetěchova 97	<i>Bělová Eva</i>
2	Cicvářková Jana	1	Božetěchova 85	<i>Cicvářková Jana</i>
3	Dirhanová Jitka, MUDr.	2	Božetěchova 97	<i>Dirhanová Jitka</i>
4	Dušek Jiří, MUDr., CSc.	1	Božetěchova 103	<i>Dušek Jiří</i>
5	Doc.MVDr.Vladimír Ostrý	1	Božetěchova 97	<i>Ostrý Vladimír</i>
6	Fischer Vladimír	1	Božetěchova 101	<i>Fischer Vladimír</i>
7	Halámek Jan, Ing.	1	Nad kašnou 19a	<i>Halámek Jan</i>
8	Haniš Jiří	1	Božetěchova 93	<i>Haniš Jiří</i>
9	Houdek Jaroslav	2	Galandauerova 8	<i>Houdek Jaroslav</i>
10	Chvátal Ivan	1	Božetěchova 99	<i>Chvátal Ivan</i>
11	Jurášková Miluše, MUDr.	1	Božetěchova 103	<i>Jurášková Miluše</i>
12	Ouředník Pavel	1	Božetěchova 101	<i>Ouředník Pavel</i>
13	Kašparovská Kateřina	1	Božetěchova 97	<i>Kašparovská Kateřina</i>
14	Bártek Radim	1	Nová 474	<i>Bártek Radim</i>
15	Kašparovský Jan	2	Božetěchova 97	<i>Kašparovský Jan</i>
16	Kuchyňka Rudolf	1	Božetěchova 97	<i>Kuchyňka Rudolf</i>
17	Kafková Zdeňka, MUDr.	1	Božetěchova 101	<i>Kafková Zdeňka</i>
18	Machovec Rudolf, Ing., CSc.	1	Opálková 17	<i>Machovec Rudolf</i>
19	Malá Jitka	1	Božetěchova 103	<i>Malá Jitka</i>
20	Marek Stanislav	1	Božetěchova 97	<i>Marek Stanislav</i>
21	Mlejnek Petr, Ing.	1	Sibiřská	<i>Mlejnek Petr</i>
22	Netušil Zdeněk	1	Božetěchova 95	<i>Netušil Zdeněk</i>
23	Nimrichter Ladislav	1	Božetěchova 97	<i>Nimrichter Ladislav</i>
24	Olejníček Tomáš	1	Božetěchova 103	<i>Olejníček Tomáš</i>
25	Doc. Ing. Meluzín Tomáš	1	Božetěchova 89	<i>Meluzín Tomáš</i>
26	Ondráček Martin	1	Kořískova 13	<i>Ondráček Martin</i>
27	Ondrášek Vladimír	1	Božetěchova 95	<i>Ondrášek Vladimír</i>
28	Petrová Marie	1	Božetěchova 93	<i>Petrová Marie</i>
29	Václavková Monika	1	Bystřínova 2	<i>Václavková Monika</i>
30	Řepová Kateřina, Ing.	1	Ke stadionu 801	<i>Řepová Kateřina</i>
31	Sendler František, Ing.	1	Majdalenky 19	<i>Sendler František</i>
32	Šindelářová Eva, MUDr.	1	Česká 1	<i>Šindelářová Eva</i>
33	Vykouřil Milan	1	Božetěchova 91	<i>Vykouřil Milan</i>
34	Zajícová Blanka, Mgr.	2	Božetěchova 91	<i>Zajícová Blanka</i>

Správnost prezenční listiny ověřili:

předsedající členské schůze:

zapisovatel:

V Brně dne

16.6.2014

Družstvo garážníků - Božetěchova, družstvo



Božetěchova 91a
Brno-Královo pole, PSČ 612 00
IČO: 25 59 93 72 • DIČ: CZ25599372
ČSOB. a.s. - pobočka Brno

Prezenční listina 16.6.2014.xls

Návrh zápisu členské schůze schválení RÚZ a rozdělení HV za rok 2013

Členská schůze schválila roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 takto:

hospodářský výsledek roku – zisk	Kč 1.041,06
odvod daně ze zisku (19 %)	Kč 190,-
disponibilní zisk z hospodaření	Kč 851,06
tvorba povinného přídeľu do nedělitelného fondu 10 % z čistého zisku (dle stanov družstva)	Kč 85,11
nerozdělený zisk zúčtovat na účet 428 010	Kč 765,95