

Představenstvo 21. 12. 2020

Účast: Blažejovský, Milata, Moravec. Hosté: pan Trnka a zástupce Spořitelny Buřinka ing. Pejšek.

Od 16:15 schválení programu:

- 1) Zahájení
- 2) Úvod, ekonomické informace
- 3) Podepsání smlouvy s Buřinkou
- 4) Nové evidenční listy
- 5) Výsledek voleb do orgánů družstva
- 6) Výsledek hlasování per rollam
- 7) Různé, závěr

K jednotlivým bodům programu:

1) Zahájení – předseda BD přivítal přítomné a zahájil schůzi představenstva.

2) **Stav konta k 21. 12. 2020** – Stav konta činí **2 053 960,46 CZK**. Stav pokladny, členové představenstva udělali inventuru stavu finančních prostředků, je ve výši **8 745 Kč**.

3) **Podepsání smlouvy s Buřinkou** – proběhlo podepsání úvěrové smlouvy na refinancování úvěru s RSTS číslo 185/2015/K na úvěr se Stavební spořitelnou České spořitelny Buřinka číslo 51-7001156711/8060.

4) **Nové evidenční listy** – na základě snížených úroků bude snížena splátka úvěru na pořízení domu, ale současně bude navýšen ze strany Města Milovice poplatek za komunální odpad. Nové evidenční listy budou tak družstevníkům vydány na začátku měsíce ledna 2021.

5) Výsledek voleb do orgánů družstva

Představenstvo zvoleni: Blažejovský, Milata, Moravec. Náhradník člena představenstva nebyl zvolen.

Do Kontrolní komise byli zvoleni: Čopjan, Marešová, Třísková. Jako náhradník byla zvolena Stanislava Marešová.

Zápis o volbě je v příloze zápisu ze schůze představenstva a bude zveřejněn na webu družstva.

6) **Výsledek hlasování per rollam** – byla schválena účetní závěrka za rok 2019. Byla schválena jako rezervní nabídka RSTS, ale tato nebude s ohledem na dobrý výsledek jednání s Buřinkou využita.

7) **Závěr** – Předseda BD poděkoval všem za práci v letošním roce a popřál vše nejlepší do nového roku 2021.

- Jaroslav Moravec navrhl revizi regulačních tlakových ventilů na topení v létě 2021 – bude realizováno. Dále ošetření stávajících rozvodů v kotelně (na stávajících rozvodech, které nebyly vyměněny).

- představenstvo schválilo pořízení nového mobilního telefonu do 5 tisíc korun, původní družstevní MT po pěti letech služby odešel a nyní je už tři měsíce nefunkční, číslo zůstává stejné

Konec jednání v 17,11 hodin.


Blažejovský Martin


Mgr. Milata Zdeněk


Moravec Jaroslav

**Oznámení o výsledku hlasování mimo zasedání (per rollam) Bytové družstvo Milovice - Mladá, Průběžná 607,
IČ : 01582160, Milovice (dále jen Družstvo), ze dne 13. října 2020**

Hlasování mimo zasedání bylo zahájeno dne 30. listopadu 2020 a termín ukončení hlasování byl určen na 15. prosince 2020.

Hlasování se zúčastnilo 32 členů družstva. Členů družstva je 46.

Platí, že (56/6 Stanov) rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

Představenstvo družstva, jako statutární orgán, dne 30. listopadu 2020 informoval o všechny členy družstva, rozeslání m informace o hlasování mimo zasedání, ve kterém navrhl usnesení v níže uvedeném znění:

Bod č. 1 - Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření zisk 133 950 Kč. (účetní závěrka bude tvořit přílohu usnesení, zaslána pouze na email, na vyžádání bude předána kopie vytištěná žadatelem).

Výše uvedené usnesení přijato 30 členy družstva. Návrh usnesení byl schválen.

Bod č.2 - Členská schůze z důvodu skončení volebního období u současných členů představenstva a kontrolní komise volí s platností od 13. 01. 2021 nové členy představenstva a kontrolní komise a schvaluje jejich náhradníky na navrhované funkce:

Členové představenstva (volí se tři členové představenstva):

- pro proti zdržel(la) se hlasování Martin Blažejovský
- pro proti zdržel(la) se hlasování Mgr. Zdeněk Milata
- pro proti zdržel(la) se hlasování Jaroslav Moravec
- pro proti zdržel(la) se hlasování Ivo Plhák

Martin Blažejovský – pro zvolení 26 členů družstva .

Zdeněk Milata – pro zvolení 32 členů družstva .

Jaroslav Moravec – pro zvolení 29 členů družstva .

Ivo Plhák – pro zvolení 12 členů družstva .

Členy představenstva s platností od 13.01. 2021 byli zvoleni pan Martin Blažejovský, pan Zdeněk Milata a pan Jaroslav Moravec.

Náhradník představenstva:

Kandidát na člena představenstva s nejmenším počtem hlasů se stane prvním náhradníkem, pokud s tím bude souhlasit.

- pro proti zdržel(la) se hlasování Vladimír Bureš

Vladimír Bureš – pro zvolení 21 členů družstva.

Pan Vladimír Bureš nebyl zvolen náhradníkem představenstva.

Členové kontrolní komise (volí se tři členové kontrolní komise):

- pro proti zdržel(la) se hlasování Vladimír Čopjan
- pro proti zdržel(la) se hlasování Mgr. Sylvie Marešová
- pro proti zdržel(la) se hlasování Andrea Třísková

Vladimír Čopjan - pro zvolení 27 členů družstva

Mgr. Sylvie Marešová – pro zvolení 30 členů družstva

Andrea Třísková – pro zvolení 30 členů družstva

Členy kontrolní komise s platností od 13.01.2021 byli zvoleni pan Vladimír Čopjan, paní Sylvie Marešová a paní Andrea Třísková.

Náhradníci kontrolní komise:

pro proti zdržel(la) se hlasování Stanislava Marešová

pro proti zdržel(la) se hlasování Miroslav Vele

Stanislava Marešová – pro zvolení 26 členů družstva


Miroslav Vele – pro zvolení 22 členů družstva


Náhradníkem kontrolní komise byla zvolena paní Stanislava Marešová.


Bod č.3 - Členská schůze schvaluje využití nabídky Raiffeisen stavební spořitelny, která obsahuje nižší procentní náklad úroků a ukládá využít tuto nabídku představenstvu v případě, že využití jiné nabídky nebude možné nebo ekonomicky výhodné.

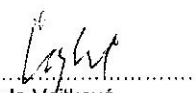
Výše uvedené usnesení přijato 29 členy družstva. Návrh usnesení byl schválen.

V Milovicích dne 16.12.2020.


.....
Zápisovatel – Eva Kynychová


.....
Ludmila Sarnavská


.....
Anatol Sarnavský


.....
Pavla Vojtková