

Bytové družstvo Kyjevská 444
se sídlem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové
IČO: 25942611

ZÁPIS (č. 7/2019)

z ustavující schůze představenstva družstva ze dne 12. 11. 2019

Přítomni: Miroslav Valášek, Pavel Trejtnar, Marie Kottová

Program: 1. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva
2. Organizační a provozní záležitosti představenstva
3. Plán činnosti představenstva
4. Usnesení představenstva

Program byl schválen 3 hlasy.

Ad 1.)

Následně po ukončení členské schůze dne 12. 11. 2019 proběhla ustavující schůze představenstva družstva. Členové představenstva si do jednotlivých funkcí zvolili:

předseda představenstva: Miroslav Valášek (3 hlasy)
místopředseda představenstva: Pavel Trejtnar (3 hlasy)
člen představenstva: Marie Kottová (3 hlasy)

Ad 2.)

- a) Projednán postup předání agendy související s funkcí člena představenstva.
- b) Ochrana osobních údajů – členové představenstva družstva byli předsedou seznámeni se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- c) Změny v obchodním rejstříku (dále jen „OR“) – návrh na zápis změn bude podán u Krajského soudu Královéhradeckého kraje po nashromáždění všech potřebných dokladů.
- d) Veškeré činnosti spojené s chodem BD byly rozděleny mezi členy představenstva následovně:
 - záležitosti vedení družstva – Miroslav Valášek
 - záležitosti technické – Pavel Trejtnar
 - pokladna, zápisy – Marie Kottová
- e) Dle podpisového vzoru budou účetní doklady podepisovat vždy 2 členové představenstva družstva.

- f) Elektronické bankovníctví (platby přes internet) – oprávnění zůstává v platnosti pro předsedu a místopředsedu.
- g) Využívání kanceláře BD a přístup k veškeré evidenci a dokumentaci – všichni členové představenstva bez omezení.
- h) Vývěska BD – slouží výhradně ke zveřejňování dokumentů orgánů družstva. Klíče mají členové představenstva družstva.

Ad 3.) Konání členských schůzí a schůzí PD na rok 2020 - dle plánu práce představenstva.

Ad. 4.) PD přijalo a schválilo všemi hlasy následující usnesení:

- a) členové představenstva družstva si do jednotlivých funkcí všemi hlasy zvolili
za předsedu představenstva – Miroslava Valáška
místopředsedu představenstva – Pavla Trejtnara
člena představenstva – Marii Kottovou
- b) organizační a provozní záležitosti představenstva
- c) plán činnosti představenstva na rok 2020

Příloha: plán činnosti PD na rok 2020

Zapsala:	Marie Kottová
Za Bytové družstvo předseda BD:	Miroslav Valášek

Tento zápis musí být vyvěšen po dobu 10 dnů ve skříňce družstva.

Vyvěšeno ve skříňce družstva dne:	Sejmuto dne:
-----------------------------------	--------------