

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

## **ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 2/2023**

**ze dne 21. 11. 2023**

Účast na členské schůzi (dále jen „ČS“): členové Bytového družstva Kyjevská 444 (dále jen „BD“) dle prezenční listiny.

V době zahájení ČS v 18.00 hod. bylo přítomno 26 členů.

### **1. Zahájení**

Předseda představenstva přivítal všechny přítomné. Seznámil členy družstva s programem členské schůze, který byl zveřejněn na pozvánce. Tato ČS byla svolána především z důvodu ukončení čtyřletého volebního období do statutárních orgánů družstva. Seznámil ČS s personální situací jak v představenstvu družstva, tak v kontrolní komisi. Apeloval na všechny členy družstva, aby zvážili svou aktivní účast v tomto, nebo příštím volebním období a současně ČS seznámil i se situací, která nastane, pokud se nepodaří orgány družstva ustanovit. Poté nechal o programu ČS hlasovat.

**Usnesení:** ČS schválila program členské schůze. Z přítomných 26 členů vyslovilo 26 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

### **2. Volební komise**

Předseda představenstva předal slovo volební komisi, která byla zvolena na minulé členské schůzi dne 16. 5. 2023 ve složení p. Holmanová, Beková a Kodymová. Za volební komisi paní Beková seznámila členy členské schůze s přípravou voleb. Volební komise oslovila všechny členy BD k podání návrhů na kandidáty do představenstva družstva a kontrolní komise a s výsledky šetření seznámila ČS. Z doručených odpovědí převážnou část hlasů obdrželi: p. Miroslav Valášek, Pavel Trejtnar, Marie Kottová (představenstvo družstva) a p. Ivana Holmanová, Svatava Ptáčková a Petra Vávrová (kontrolní komise).

Předseda představenstva vyzval ČS k navržení případných dalších kandidátů. Jelikož se tak nestalo, vyzval ČS ke hlasování o navržených kandidátech.

### **3. Volby do statutárních orgánů**

Předseda představenstva předal slovo p. Bekové za volební komisi. Paní Beková dala hlasovat o jednotlivých kandidátech na členy představenstva družstva a následně kontrolní komise.

**Usnesení:**

- a) Členská schůze schvaluje na další volební období představenstvo družstva ve složení: Miroslav Valášek, Pavel Trejtnar, Marie Kottová
- b) Členská schůze schvaluje na další volební období kontrolní komisi ve složení: Ivana Holmanová, Mgr. Svatava Ptáčková a Petra Vávrová.

Z přítomných 26 členů vyslovalo 25 souhlas, 1 člen se zdržel, nikdo nebyl proti.

**4. Diskuze**

Mgr. Svatava Ptáčková za kontrolní komisi poděkovala všem stávajícím členům statutárních orgánů za jejich dosavadní práci a současně navrhla do programu ČS zařadit zvýšení jejich dosavadních odměn.

**4.1 Usnesení:** ČS schválila zařazení bodu zvýšení odměn členů statutárních orgánů BD do programu ČS. Z přítomných 26 členů vyslovalo 26 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Mgr. Svatava Ptáčková navrhla částku navýšení odměn, která na jednotlivou bytovou jednotku odpovídá částce 20 Kč pro odměny představenstva družstva a 10 Kč pro odměny kontrolní komisi.

**4.2 Usnesení:** ČS schválila navržené navýšení odměn členům statutárních orgánů BD. Z přítomných 26 členů vyslovalo 26 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Na ČS proběhla dále diskuze na téma montáže nových bytových dveří. Mgr. Svatava Ptáčková navrhla, aby byl tento bod zařazen do programu ČS. Předseda představenstva dal o tomto návrhu hlasovat.

**Usnesení:** ČS schválila zařazení bodu otázky bytových dveří do programu ČS. Z přítomných 26 členů vyslovalo 26 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Následně proběhla diskuze o způsobu instalace bytových dveří, zda do stávajících zárubní nebo včetně výměny stávajících zárubní. Předseda představenstva seznámil s dosavadní situací, kdy máme dvě cenové nabídky a dva různé pohledy na kvalitu osazení těchto dveří. Zvolené představenstvo BD se bude nadále věnovat dořešení této kauzy. Na ČS bylo ujednáno, že pokud bude prokazatelně lepší varianta výměny bytových dveří včetně výměny stávajících zárubní, bude tato varianta uskutečněna.

**Usnesení:** ČS schvaluje provedení výměny bytových dveří včetně výměny stávajících zárubní, pokud bude tato varianta prokazatelně vhodnější. Z přítomných 26 členů vyslovalo 26 souhlas, žádný člen se nezdržel, nikdo nebyl proti.

V hlasování o jednotlivých usneseních členské schůze členové svými hlasy rozhodli takto:

|                                                                            | <b>SOUHLAS</b> | <b>NESOUHLAS</b> | <b>ZDRŽELI SE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Bod č. 1)<br><b>Program členské schůze</b>                                 | 26             | 0                | 0                 |
| Bod č. 3a)<br><b>Představenstvo družstva</b>                               | 25             | 0                | 1                 |
| Bod č. 3b)<br><b>Kontrolní komise</b>                                      | 25             | 0                | 1                 |
| Bod č. 4)<br><b>4.1 zařazení bodu<br/>odměn do programu ČS</b>             | 26             | 0                | 0                 |
| <b>4.2 odměny členům<br/>statutárních orgánů</b>                           | 26             | 0                | 0                 |
| <b>4.3 zařazení bodu<br/>bytové dveře do<br/>programu ČS</b>               | 26             | 0                | 0                 |
| <b>4.4 výměna bytových<br/>dveří včetně výměny<br/>stávajících zárubní</b> | 26             | 0                | 0                 |

## 6. Závěr

Předseda představenstva družstva poděkoval všem přítomným za účast na členské schůzi.

Zapsala: Marie Kottová  
Odsouhlasil: Miroslav Valášek

Tento zápis o 3 stranách bude vyvěšen po dobu 10 dnů v informační skřínce BD.  
Tento zápis také naleznete na: [www.bdkyjevska.cz](http://www.bdkyjevska.cz)

Vyvěšeno ve skřínce družstva dne: ..... Sejmuto dne: .....