

# **Z á p i s**

**z mimořádné členské schůze Bytového družstva Nad Olšinami 19-25**

**konané dne 3. dubna 2013 v 18.00 hod. v zasedací síni ÚMČ Praha 10**

prezence členů Bytového družstva Nad Olšinami 19-25 ( dále BD) – počet 51 členů –  
prezenční listiny v příloze

## **1. Zahájení schůze svolané dle stanov**

předseda BD zahájil mimořádnou schůzi v 18.05

Bylo vyhodnoceno, že členská schůze je usnášení schopná, je přítomno 51 členů z  
60 možných.

## **2. Návrh na způsob hlasování během schůze**

Byl návrh na hlasování klasickým způsobem: 1. počet přítomných, 2. kdo je pro:  
počet, 3. kdo je proti: počet, 4. kdo se zdržel: počet

**Hlasování o návrhu:** počet přítomných: 51, pro návrh 51, proti 0, zdržel se 0. Návrh  
byl přijat.

## **3. Volba orgánů členské schůze**

- Předsedající .....Ing Ladislav Veselý, CSc.

- Zapisovatel.....Eva Roubalová

- Ověřovatel zápisu.....Ing. Ladislav Pleskač, Arnošt Paulík

- Skrutátoři.....Šimona Moravcová, Jan Vlk, p. Červenková, p. Sahula

**Hlasování :** počet přítomných 51, pro 51, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

## **4. Schválení programu schůze**

Slova se ujímá předsedající schůze:

Mimořádná schůze byla svolána na písemnou žádost kontrolní komise BD a  
písemnou žádost nadpoloviční většiny (tj.37) členů BD. V žádostech jsou  
formulovány body programu čl. schůze k projednání. Jsou to body 1. až 4., které jsou  
zařazeny na pořad dnešní schůze a které jsou uvedeny na pozvánce.

Předsedající schůze vysvětluje důvody zařazení výše uvedených bodů na pořad schůze:

- a. Aby členská schůze vzala na vědomí rezignaci členů představenstva pana Huška, Smrčky a paní Králové na funkce člena představenstva, kterou veřejně oznámili z vlastní vůle většině členům družstva dne 16. 1. 2013
- b. Aby členská schůze vzala na vědomí, že náhradníci pan Krampera a Jevín taktéž veřejně a z vlastní vůle oznámili, že nehodlají být náhradníky do představenstva
- c. Aby se uskutečnili doplňující volby do představenstva družstva
- d. Aby se odsouhlasila možnost převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví členu BD

( po prezenci dalších příchozích – přítomno 53 členů v 18.30 hod.)

Předsedající dále vysvětluje, že body programu 1. až 4. na pozvánce musí být dle stanov DB zařazeny na program schůze a o ostatních se musí hlasovat.

Pan Hušek vstupuje do jednání svoji „technickou poznámkou“ že body uvedené na pozvánce 1. až 4. jsou nehlasovatelné.

Program schůze dle pozvánek:

1. Projednání rezignace členů představenstva pana Huška, Smrčky a paní Králové na jejich funkce v představenstvu a náhradníků pana Jevína a Krampery jejich prohlášením v závěru členské schůze dne 16. 1. 2013.
2. Volba nových členů představenstva za odstupující členy.
3. Volba nových náhradníků členů představenstva za odstupující náhradníky.
4. Hlasování o schválení převodů bytů do osobního vlastnictví členů družstva ve smyslu čl. 14 (4) platných stanov.
5. Návrh na přijetí nového člena družstva.
6. Hlasování o firmě, která vypracuje Prohlášení vlastníka.
7. Různé.
8. Usnesení.

Předsedající informoval , že body 1-4 byly zařazeny do programu jednání na návrh 37 členů družstva, tj. většiny členů družstva.

Předsedající navrhl rozšíření programu o další 2 body:

1. doplnění programu o správu kontrolní komise, porušování zákazu konkurence p. Huška
2. Přijetí nového člena p. M. Pořickou.

Předsedající navrhl, aby program členské schůze byl v tomto pořadí bodu:

1. Přijetí nového člena p. M. Pořické
2. Správa kontrolní komise, porušování zákazu konkurence p. Huška

Bod 3 – 9 podle pozvánky (uvedených pod č.1-4, 6-8).

Předsedající předložil návrh, aby byl takto uvedený program schválen.

Hlasování o návrhu programu včetně doplnění o 2 body: počet přítomných: 53, pro návrh: 45 , proti návrhu: 3, zdrželo se: 5. Návrh byl přijat.

Pan Hušek požádal o zaprotokolování námítky: Body programu 1 až 4 dle pozvánky jsou nehlasovatelné, protože rezignaci nedali písemně.

Pan Vlk oznamuje, že doručit rezignaci byla jejich povinnost ze stanov a že tuto podmínku doručení záměrně zmařili.

P. Orth vystupuje s návrhem odvolat z funkce celé představenstvo.

P. Vlk dává protinávrh odvolat z představenstva 3 rezignující, nikoliv pana Veselého a pana Paulíka, kteří nerezignovali a jejich rezignace není na programu jednání.

Předsedající pokračuje ve schváleném programu.

## **5. Přijetí nového člena BD - paní Pořická**

Pan Paulík informoval členskou schůzi o návrhu na přijetí p. Pořické za člena družstva. P. Hušek doplnil tento návrh o konkrétní údaje, s tím, že p. Pořická splnila všechny náležitosti ke vstupu do družstva a navrhuje její přijetí za člena BD.

**Hlasování:** Počet přítomných: 53, pro: 52, proti: 0, zdržel se: 1, paní Pořická byla přijata za člena BD

## **6. Informace kontrolní komise o výsledcích šetření porušování zákazu konkurence u předsedy BD pana Huška**

Předseda kontrolní komise informoval o způsobu a výsledcích šetření. Z porovnání činností firmy 2H Projekt, spol. s r.o. a našeho BD je patrné, že minimálně 2 z činností jsou obdobné, tj. správa a údržba nemovitostí. Za této situace nesmějí být členové představenstva podle § 249 Zák. č. 513/1991 Sb. i našich stanov podnikateli ani členy statutárních orgánů právnických osob. Proto členství pana Ing. Huška ve statutárním orgánu BD je v rozporu s § 249 Zák. č. 513/1991 Sb. i se stanovami BD.

Kontrolní komise vyzvala p. Huška, aby urychleně dokončil svoji rezignaci, kterou oznámil po členské schůzi dne 16. 1. 2013 předání písemné rezignace tak, aby mohla být projednána na členské schůzi dne 3. 4. 2013.

Předsedající vyzval p. Huška o vyjádření ke zprávě kontrolní komise.

P. Hušek se ke zprávě vyjadřuje, že neporušuje zákaz konkurence.

Předsedající vyzývá k hlasování o vzetí zprávy kontrolní komise na vědomí.

**Hlasování o návrhu:** Počet přítomných: 54, pro návrh: 45, proti: 4 , zdrželi se: 5.  
Informace byla vzata na vědomí.

## **7. Projednání rezignace členů představenstva**

Předsedající se ptá, zda p. Hušek, Smrčka, p. Králová a náhradníci p. Jevín a Krampera potvrzují svoji rezignaci, kterou oznámili dne 16. 1. 2013, těsně po skončení členské schůze členům BD.

Bez odpovědi ze strany rezignujících.

**8. Ing. Veselý navrhuje zařadit na program schůze nový bod: odvolání členů představenstva** pana Huška, Smrčku, paní Královou a dále navrhuje odvolat náhradníky pana Kramperu a Jevína. Zdůvodňuje to tím, že nehodlají rezignovat.

**Hlasování o návrhu zařadit tento bod do programu:**

Počet přítomných: 54, pro návrh: 37, proti: 8, zdrželo se: 9

Nový bod programu hlasovat o odvolání členů představenstva p. Huška, Smrčky p. Králové o odvolání náhradníků p. Kramperu a Jevína byl přijat.

Předsedající vyzývá k hlasování odvolat členy představenstva pana Huška, Smrčku, paní Královou a náhradníky p. Jevína a Kramperu z funkcí členů představenstva a náhradníků členů představenstva BD.

**Hlasování o odvolání členů představenstva p. Huška, Smrčky, pí. Králové a náhradníků p. Jevína a Kramperu z funkcí členů představenstva a náhradníků:**

Počet přítomných: 54, pro odvolání: 38, proti: 7, zdrželo se: 9.

Na základě hlasování členů družstva byli členové představenstva pan Hušek, Smrčka, paní Králová a náhradníci p. Jevín a Krampera odvoláni z jejich funkcí členů představenstva a náhradníků členů představenstva BD.

P. Hušek žádá zaprotokolovat následující, citace: „ Toto hlasování je zmatečné a neplatné v souladu se stanovami a v souladu se schválením členské schůze“ .

Paní Moravcová žádá pokračovat.

## **9. P. Orth navrhuje odvolání z představenstva pana Paulíka a Veselého.**

Protinávrh není.

Skrutátoři žádají aktualizovat počet hlasujících z důvodu příchozích. Přítomných 54 členů.



Předsedající dává hlasovat o přijetí návrhu p. Orta odvolat z funkcí členů představenstva pana Paulíka a Veselého. Před hlasováním 1 člen odešel.

**Hlasování:** Počet přítomných: 53, pro: 12, proti: 34, zdrželo se: 7. Návrh nebyl přijat. Pan Paulík a Veselý zůstávají členy představenstva.

2 členové se vrátili.

#### **10. Doplnující volba členů představenstva a náhradníků**

Návrh na členy volební komise:

Pan Michálek

Pan Sahula

Pan Nekolný

Pan Minarčík

**Hlasování:** Počet přítomných: 55, pro: 45, proti: 0, zdrželo se: 10. Členové volební komise byli zvoleni.

Ze svého středu volební komise zvolila předsedu – pana Michálka.

Volební komise navrhuje kandidáty do představenstva BD a náhradníky:

Dušan Fitzel, Šárka Koubová, Eva Roubalová, Pavel Vamberský, Jan Vlk

Jiné návrhy nebyly volební komisi předloženy. Pan Michálek požádal kandidáty o veřejné prohlášení, že s kandidaturou souhlasí, že nejsou v rozporu podle §249 zákona č. 513/1991 Sb., a nic jiného jim nebrání ve vykonávání funkce.

Všichni kandidáti veřejně prohlásili, že s kandidaturou souhlasí, že nejsou v rozporu s uvedeným zákonem a nic jim nebrání ve vykonávání funkce. Paní Koubová pro nepřítomnost vydala prohlášení předem písemně.

Pan Michálek seznámil s pravidly voleb. Hlasovat se bude jednotlivě. Po provedené volbě se stanou členy představenstva 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů pro a 2 kandidáti s nejnižším počtem hlasů pro budou náhradníky členů představenstva.

**Hlasování** o pravidlech voleb: Počet přítomných: 54: pro 47, proti 1, zdržel se 6. Pravidla voleb byla schválena.

**Hlasování** o členech představenstva a náhradníků:

Dušan Fitzel

Počet přítomných: 55, pro: 45, proti: 0, zdrželo se: 10

Šárka Koubová

Počet přítomných: 55, pro: 37, proti: 2, zdržel se: 16

Eva Roubalová

Počet přítomných: 55, pro: 44, proti: 0, zdrželo se: 11

Pavel Vamberský

Počet přítomných: členů: 55, pro: 42, proti: 0, zdrželo se: 13

Jan Vlk

Počet přítomných: 55, pro 45, proti 2, zdrželo se: 8

Volební komise konstatuje, že dle schválených pravidel voleb se členy představenstva stávají:

Dušan Fitzel, Jan Vlk, Eva Roubalová

Volební komise konstatuje, že dle schválených pravidel voleb jsou náhradníky do představenstva:

Pavel Vamberský, Šárka Koubová

Pan Smrčka upozorňuje na skutečnost, že pan Vlk je náhradníkem kontrolní komise.

Pan Vlk oznamuje, že se vzdává pozice náhradníka kontrolní komise.

### **Volba náhradníka kontrolní komise.**

Předsedající vyzývá přítomné ke kandidatuře na pozici náhradníka kontrolní komise, s touto pozicí vyslovuje souhlas pan Michálek, jiní kandidáti nejsou.

**Hlasování** o doplnění pozice náhradníka kontrolní komise panem Michálkem:  
Počet přítomných: 54, pro: 46, proti: 0, zdrželo se: 8. Pan Michálek byl zvolen náhradníkem Kontrolní komise.

### **11. Schválení převodu bytů do osobního vlastnictví (OS)**

Pan Paulík informoval o tom, že 43 členů družstva svým podpisem stvrdilo souhlas s převodem bytů do osobního vlastnictví.

Pan Hušek vysvětlil, že nelze schválit převod bytů do OS, neboť to je v rozporu platnými Stanovami Čl. 23 (8) I). Článek byl citován. Pan Zdvořáček (vnuk pana Ortha) informoval přítomné o tom, že schválení převodu bytů do OS je v rozporu se stanovami, což není možné.

Schválení převodu bytů do OS bylo přerušeno do změny podmínek ve stanovách.

## 12. Výběr firmy pro vypracování Prohlášení vlastníka

Člen výběrové komise pro Prohlášení vlastníka pan Ing. Pleskač informoval o práci výběrové komise na vypracování prohlášení vlastníka. Po porovnání všech nabídek komise doporučila firmu Správa bytových domů s.r.o. dceřiná společnost firmy Jerkman akciová společnost se sídlem Meteorologická 792/29, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 247 92 471

P. Hušek doplnil informaci p. Pleskače.

Výběrová komise doporučuje firmu Správa bytových domů s.r.o. dceřiná společnost firmy Jerkman

**Hlasování:** Počet přítomných: 49 členů, pro: 47, proti: 0, zdrželi se: 2, byla vybrána firma Správa bytových domů s.r.o. dceřiná společnost firmy Jerkman

Návrh byl přijat.

## 13. Usnesení

Přečten text návrhu usnesení: (text usnesení v příloze zápisu)

**Hlasování o usnesení:** Počet přítomných: 47, pro: 40, proti: 0, zdrželo se: 7.  
Usnesení bylo přijato.

Pan Hušek žádá zaprotokolovat námitku, citace: "Toto usnesení je nehlasovatelné. Jsou body, které se neprojednávaly." Na otázku pana Paulíka, které jsou to body. Oповěděl pan Hušek, citace: „Všechny.“

Pan Hušek žádá paní zapisovatelku o zaprotokolování, citace: "Návrh stanov by měl být vydán minimálně 3 týdny před konáním schůze, aby se členové mohli seznámit. Dnešní mimořádnou členskou schůzi považuji za zmatečnou".

## 14. Závěr členské schůze.

Předsedající ukončuje mimořádnou členskou schůzi BD Nad Olšinami 19-25.

V Praze dne 3. 4. 2013

Předsedající schůze:

.....  

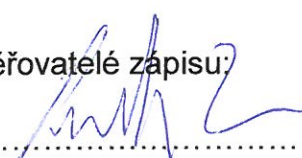

Ing. Ladislav Veselý, CSc.

Zapisovatelka:

.....  


Eva Roubalová

Ověřovatelé zápisu:

.....  


Arnošt Paulík

.....  
 11. 4. 2013

Ing. Ladislav Pleskač