

Usnesení členské schůze Bytového družstva Lípa se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čís.1936/56, konané dne 8. 6. 2015 v Kulturním středisku " Domeček " ve Votuzské ulici čís.322/12 v Praze 20 - Horních Počernicích

Schůze byla zahájena v 18 hodin 30 minut.

Účast : 57 členů BD Lípa (prezenční listiny - viz příloha)
z toho 38 přítomných
19 plných mocí

Je konstatováno, že členská schůze je schopna usnášení

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje:

Program schůze

1. Zahájení - rozdání volebních lístků
2. Volba předsedy schůze, volební komise, zapisovatele zápisu, ověřovatele zápisu, skrutátora
3. Výroční zpráva představenstva
4. Zpráva o hospodaření v r.2014
5. Zpráva kontrolní komise
6. Usnesení k účetní závěrce r.2014
7. Schválení návrhu směrnice o odměňování členů představenstva a kontrolní komise v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích
8. Volby do představenstva
9. Zpráva o provádění stavebních prací v BD za uplynulé období
10. Vyhlášení výsledků voleb do představenstva
11. Schválení plánu investičních akcí
12. Čtení a odsouhlasení usnesení z členské schůze

Hlasování: pro 57 členů
proti -
zdržel se -

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje:

- | | |
|-----------------------|--|
| - předsedu schůze | ing.Petra Cipru |
| - volební komisi | p.Zdeňka Čermáka
pí.Ivanku Jiráskovou |
| - zapisovatele zápisu | ing.Marii Knotkovou |
| - ověřovatele zápisu | p.Martina Bíbra |
| - skrutátora | pí.Ivanu Kotrbatou |

Hlasování: pro 57 členů
proti -
zdržel se -

Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí:

výroční zprávu představenstva BD Lípa, přednesenou předsedou BD ing.Ciprou.

Usnesení členské schůze Bytového družstva Lípa se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čís.1936/56, konané dne 8. 6. 2015 v Kulturním středisku " Domeček " ve Votuzské ulici čís.322/12 v Praze 20 - Horních Počernicích

Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí:

zprávu o hospodaření Bytového družstva Lípa v roce 2014.

Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí:

zprávu kontrolní komise BD Lípa za kontrolované období r.2014 s doporučením, aby byla schválena účetní závěrka za r.2014.

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje:

účetní závěrku za r.2014 včetně vyúčtování r.2014 jednotlivým družstevníkům.

Hlasování: pro 56 členů
proti -
zdržel se 1 člen

Usnesení členské schůze:

Členská schůze ukládá:

vyrovnat přeplatky a nedoplatky z vyúčtování r.2014 do 30.6.2015.

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje:

směrnici pro odměňování členů volených orgánů B D Lípa v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Hlasování: pro 57 členů
proti -
zdržel se -

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje:

vyplacení odměn členům představenstva a kontrolní komisi za rok 2014 ve výši dle "Rozhodnutí čís.1", předloženého představenstvem BD Lípa.

Hlasování: pro 57 členů
proti -
zdržel se -

Usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje:

dodatečnou kandidaturu členky BD Lípa pí.Petry Rezkové a její doplnění na volební lístky pro volbu do představenstva BD Lípa.

Hlasování: pro 57 členů
proti -
zdržel se -

Usnesení členské schůze Bytového družstva Lípa se sídlem v Praze 20, Komárovské ulici čís.1936/56, konané dne 8. 6. 2015 v Kulturním středisku " Domeček " ve Votuzské ulici čís.322/12 v Praze 20 - Horních Počernicích

Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí:

zprávu o provádění stavebních prací v BD Lípa za uplynulé období.

Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí:

vyhlášení výsledků voleb do představenstva BD Lípa:

ing.Petr Cipra	31 hlasů	ing.David Viochna	35 hlasů
Tomáš Exner	34 hlasů	Petra Rezková	33 hlasy
Sylvia Irglová	33 hlasy		

Usnesení členské schůze:

Členská schůze bere na vědomí:

informaci představenstva o plánovaných investičních akcích BD Lípa. K odsouhlasení jednotlivých akcí bude dle potřeby svolána mimořádná členská schůze.

V okamžiku čtení usnesení bylo přítomno 57 členů (vč.plných mocí).

Usnesení výroční členské schůze bylo přečteno a schváleno.

Hlasování: pro 56 členů
proti -
zdržel se 1 člen

Výroční členská schůze byla ukončena ve 20 hodin 15 minut.

Zapisovatel zápisu: ing.Marie Knotková v.r.

Ověřovatel zápisu: Martin Bíbr v.r.

Předseda schůze: ing.Petr Cipra v.r.

Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listiny sekcí 1935/54, 1936/56, 1937/58, 1938/60 včetně vystavených plných mocí
- Výroční zpráva představenstva BD Lípa za r.2014 včetně podkladů pro zprávu
- Zpráva o hospodaření za r.2014 včetně metodických pokynů k vyúčtování r.2014
- Zpráva kontrolní komise z kontroly za účetní období 2014
- Směrnice pro odměňování členů volených orgánů
- Rozhodnutí čís.1/2015 - návrh pro odměny představenstvu a KK za r.2014
- Vyplněné volební lístky včetně sčítacích archů