

Bytové družstvo TRIDOMUS

se sídlem Bellušova 1820/39, 155 00 Praha 5, IČ: 02797755,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8125

Usnesení přijatá na 9. členské schůzi Bytového družstva TRIDOMUS, konané ve středu 27. června 2018 od 19.00 hodin v kinosále Základní školy Bronzová č. 2027, Praha 5

Při zahájení schůze bylo přítomno 49 členů z 84, tj. 58,33 %.

Bod č. 1 programu: Zahájení 1. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu

Usnesení č. 1

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE

1. mandátovou komisi ve složení p. Ing. Koloros čp. 1818, p. Prislinger čp. 1819 a p. Ing. Kopejtko 1820,
2. předsedou mandátové komise p. Prislingera.

Pro: 49 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Od 19:25 hod. bylo přítomno 50 členů z 84, tj. 59,52 %.

Usnesení č. 2

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE

návrh p. JUDr. Lexy na vyřazení bodu 2 programu 9. schůze, protože to je v rozporu s ustanovením § 636 odst. 2 písm. e), z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,



neboť na stránkách www.tridomus.cz nebyly zveřejněny podklady k tomuto bodu jednání, ani nebylo uvedeno místo, kde se lze s nimi seznámit.

Pro: 11 proti: 10 zdržel se hlasování: 29

Toto usnesení nebylo přijato

Usnesení č. 3

Členská schůze č. 9

Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE

tento program 9. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS:

1. Zahájení 9. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové a volební komise a schválení programu
2. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017 a celkové shrnutí nákladů revitalizace bytových domů BDT
3. Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2017 a schválení odměn orgánů družstva za r. 2017
4. Informace o dopadech GDPR na družstva a schválení směrnice družstva, kterou se stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů v družstvu
5. Volba orgánů družstva, tj. členů představenstva a kontrolní komise na další volební období
6. Schválení opravy průchodu a finančních nákladů na její provedení
7. Projednání a schválení možnosti výstavby nového samostatného systému vytápění bytových domů družstva podle indikativní nabídky
8. Různé
9. Závěr 9. členské schůze

Pro: 39 proti: 2 zdržel se hlasování: 9

Bod č. 3 programu: Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2017 a schválení odměn orgánů družstva za r. 2017

Usnesení č. 4

Členská schůze č. 9

Datum usnesení: 27. 6. 2018



Členská schůze

SCHVALUJE

informaci o hospodaření družstva, výroční zprávu, která bude uvedena do souladu s účetní závěrkou, účetní závěrku za r. 2017 a odměny orgánů družstva za r. 2017.

Pro: 50 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 4 programu: Informace o dopadech GDPR na družstva a schválení směrnice družstva, kterou se stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů v družstvu

Usnesení č. 5

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE

Informaci o dopadech GDPR na družstva a schvaluje směrnici družstva, kterou se stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů v družstvu

Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 6

Bod č. 5 programu: Volba orgánů družstva, tj. členů představenstva a kontrolní komise na další volební období

Usnesení č. 6

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE,

tyto navrhované členy představenstva, přičemž bude hlasováno an block:



- JUDr. Milan Paláček
- Jan Prislínger
- Jitka Mašatová
- Ing. Kamil Kopejtko
- Lada Sýkorová

Pro: 29 proti: 15 zdržel se hlasování: 6

Usnesení č. 7

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE,

tyto navrhované členy kontrolní komise, přičemž zvolení budou ti navrhovaní členové, kteří získají nejvíce hlasů, ti s menším počtem hlasů, budou náhradníky:

navrhováni jsou tito členové kontrolní komise:

- Ing. Pavel Koloros

Pro: 27 proti: 3 zdržel se hlasování: 20

- Jaroslava Pokorná

Pro: 28 proti: 0 zdržel se hlasování: 22

Byla zvolena za člena kontrolní komise

- Ing. Petr Skřivánek

Pro: 31 proti: 0 zdržel se hlasování: 19

Byl zvolen za člena kontrolní komise

- Ing. Jana Brejlová

Pro: 27 proti: 1 zdržel se hlasování: 22



- Jaroslav Jindra

Pro: 27 proti: 1 zdržel se hlasování: 22

Pro rovnost hlasů u dalších kandidátů byla volba opakována u těchto navrhaných členů:

- Ing. Pavel Koloros

Pro: 25 proti: 12 zdržel se hlasování: 13

Ing. Pavel Koloros prohlásil, že při rovnosti hlasů s Ing. Janou Brejlovou s další volby odstupuje a stává se náhradníkem za člena kontrolní komise.

- Ing. Jana Brejlová

Pro: 25 proti: 1 zdržel se hlasování: 24

Byla zvolena za člena kontrolní komise, protože Ing. Pavel Koloros prohlásil, že při rovnosti hlasů s Ing. Janou Brejlovou s další volby odstupuje a stává se náhradníkem za člena kontrolní komise.

- Jaroslav Jindra

Pro: 14 proti: 0 zdržel se hlasování: 36

Nebyl zvolen za člena kontrolní komise

Rekapitulace Usnesení č. 7

Členská schůze č. 9

Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE,

tyto členy kontrolní komise a náhradníka

- Jaroslava Pokorná

Pro: 28 proti: 0 zdržel se hlasování: 22

- Ing. Petr Skřivánek



Pro: 31 proti: 0 zdržel se hlasování: 19

- Ing. Jana Brejlová

Pro: 25 proti: 1 zdržel se hlasování: 24

Náhradník:

- Ing. Pavel Koloros

Pro: 25 proti: 12 zdržel se hlasování: 13

Ing. Pavel Koloros prohlásil, že při rovnosti hlasů s Ing. Janou Brejlovou s další volby odstupuje a stává se náhradníkem za člena kontrolní komise.

Od 21:25 hod. bylo přítomno 47 členů z 84, tj. 55,95 %.

V souvislosti se schválením nových členů orgánů družstva byly schváleny také smlouvy o výkonu funkce pro tyto nové členy orgánů družstva

Usnesení č. 8

Členská schůze č. 9

Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

SCHVALUJE,

podle ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., smlouvy o výkonu funkce členů orgánů družstva, kterou se upravují vztahy mezi družstvem a členy orgánů družstva podle těchto zásad:

1. Orgány družstva tvoří:

- členové představenstva: JUDr. Milan Paláček, Jan Prislinger, Jitka Mašatová, Ing. Kamil Kopejtko, Lada Sýkorová,
- členové kontrolní komise: Ing. Petr Skřivánek, Ing. Jana Brejlová, Jaroslava Pokorná a náhradník Ing. Pavel Koloros.

2. Výkon funkce člena orgánu družstva je prováděn za úplatu. Výše odměny a způsob jejího výpočtu členům orgánů Bytového družstva TRIDOMUS vychází z těchto kritérií:

- odměna je dvousložková a její výše se skládá z částky 3.000,- Kč za každý měsíc výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva, 2.000,- Kč



za každý měsíc výkonu funkce člena představenstva a 1.000,- Kč za každý měsíc výkonu funkce předsedy nebo člena kontrolní komise,

- další část odměny je tvořena podle počtu hodin odpracovaných ve prospěch družstva v hodinové sazbě 220,- Kč, nejvýše však 20 hod. měsíčně,
- odměna náleží členu orgánů družstva po celou dobu výkonu jeho funkce, tj. ode dne vzniku funkce, tj. ode dne 27. 6. 2018 do jejího zániku, nestanoví-li zákon něco jiného.

3. Práva a povinnosti družstva a členů orgánu družstva vyplývají především z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů a platných stanov družstva.

Pro: 33 proti: 2 zdržel se hlasování: 12

Bod č. 6 programu: Schválení opravy průchodu a finančních nákladů na její provedení

Usnesení č. 9

Členská schůze č. 9

Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

I. SCHVALUJE

opravu průchodu a finanční náklady na její provedení, a to až do výše 550.000 Kč,

II. UKLÁDÁ

představenstvu družstva zajistit organizačně technickou přípravu a provedení této investice s tím, že představenstvo při jejím realizování zohlední všechny možnosti pro získání slev od dodavatelů a ukládá všem členům družstva povinnost poskytovat při provádění stavby potřebnou součinnost,

III. ZMOCŇUJE

představenstvo družstva k podpisu právních dokumentů potřebných pro přípravu a realizaci této investice.

Pro: 42

proti: 0

zdržel se hlasování: 5



Bod č. 7 programu: Projednání a schválení možnosti výstavby nového samostatného systému vytápění bytových domů družstva podle indikativní nabídky

Usnesení č. 10

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018

Členská schůze

I. SCHVALUJE

možnosti výstavby nového samostatného systému vytápění bytových domů družstva podle indikativní nabídky se zajištěným financováním společnosti Prometheus, a to podle výsledku jednání s Bytovým družstvem Bellušova 1821, 1822, 1823, buď samostatně nebo společně s tímto družstvem,

II. UKLÁDÁ

představenstvu družstva zajistit organizačně technickou přípravu a provedení této investice s tím, že představenstvo při jejím realizování zohlední všechny možnosti pro získání slev od dodavatelů a ukládá všem členům družstva povinnost poskytovat při provádění stavby potřebnou součinnost,

III. ZMOCŇUJE

představenstvo družstva k podpisu právních dokumentů potřebných pro přípravu a realizaci této investice.

Pro: 44

proti: 1

zdržel se hlasování: 2

Od 21:25 hod. bylo přítomno 45 členů z 84, tj. 53,57 %.

Bod č. 8 programu: Různé

Usnesení č. 11

Členská schůze č. 9
Datum usnesení: 27. 6. 2018



Členská schůze

I. SCHVALUJE

možnost realizace náhrady dosavadního systémů stacionární analogové STA antény výstavbou nového kabelového digitálního připojení bytových domů družstva podle indikativní nabídky se zajištěným financováním společnosti AIM Planet A, a.s., a to s měsíčním poplatkem na jeden byt cca 59,- Kč,

II. UKLÁDÁ

představenstvu družstva zajistit organizačně technickou přípravu a provedení této akce s tím, že představenstvo při jejím realizování zohlední všechny možnosti pro získání slev od dodavatele a ukládá všem členům družstva povinnost poskytovat při provádění stavby potřebnou součinnost,

III. ZMOCŇUJE

představenstvo družstva k podpisu právních dokumentů potřebných pro přípravu a realizaci této investice.

Pro: 26

proti: 13

zdržel se hlasování: 6

Zápis usnesení byl pořizen v Praze dne 10. 7. 2018

Předsedající a svolavatel:


JUDr. Milan Paláček
předseda představenstva

Zapsala:


Lada Sýkorová

Bytové družstvo TRIDOMUS
Bellušova 1820/39
155 00 Praha 5
IČ: 02797755
DIČ: CZ02797755 ①