

## **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 12. členské schůzi Bytového družstva TRIDOMUS konané dne 24. června 2021 od 19.00 hodin v tělocvičně Sportovní haly Lužiny, Bellušova 1877, Praha 5**

*Při zahájení schůze bylo přítomno 48 členů z 86, tj. 55,8 %.*

#### **Bod č. 1 programu: Zahájení 12. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu**

##### **Usnesení č. 1**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

Členská schůze

SCHVALUJE

1. mandátovou komisi ve složení pí Lada Sýkorová čp. 1818, p. Jan Prislínger čp. 1819 a p. Jan Flegr čp. 1820,
2. předsedou mandátové komise p. Jana Prislíngera.

Pro: 48      proti: 0      zdržel se hlasování: 0

##### **Usnesení č. 2**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

Členská schůze

SCHVALUJE

tento program 12. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS:

1. Zahájení 12. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu
2. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2020 (viz. podklad k tomuto bodu)
3. Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2020, schválení odměn orgánů družstva za r. 2020 (viz. podklad k tomuto bodu)
4. Volba orgánů družstva, tj. členů představenstva a kontrolní komise na další volební období (viz. podklad k tomuto bodu)
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva
6. Plán investic na roky 2021 až 2022 (viz. podklad k tomuto bodu)
7. Různé
8. Závěr 12. členské schůze

Pro: 48      proti: 0      zdržel se hlasování: 0

### **Bod č. 2 programu: Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2020**

#### **Usnesení č. 3**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

Členská schůze

SCHVALUJE

zprávu kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2020.

Pro: 48      proti: 0      zdrželi se hlasování: 0

### **Bod č. 3 programu: Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2020, schválení odměn orgánů družstva za r. 2020**

#### **Usnesení č. 4**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

Členská schůze

SCHVALUJE

informaci o hospodaření družstva, výroční zprávu za rok 2020, účetní závěrku za r. 2020 a odměny orgánů družstva za r. 2020.

Pro: 48      proti: 0      zdrželi se hlasování: 0

**Bod č. 4 programu: Volba orgánů družstva, tj. členů představenstva a kontrolní komise na další volební období**

**Usnesení č. 5**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

Členská schůze

SCHVALUJE

tyto navrhované členy představenstva, přičemž bylo hlasováno en bloc:

- Lada Sýkorová                      - 1818
- Jitka Mašatová                      - 1819
- Jan Prislínger                        - 1819
- JUDr. Milan Paláček                - 1820
- Ing. Kamil Kopejtko                - 1820

Pro: 48                      proti: 0                      zdržel se hlasování: 0

**Usnesení č. 6**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

Členská schůze

SCHVALUJE

tyto navrhované členy kontrolní komise, přičemž bylo hlasováno en bloc:

- Ing. Pavel Koloros - 1818
- Ing. Jana Brejlová - 1819
- Ing. Petr Skřivánek - 1820

Pro: 48

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

## **Bod č. 5 programu: Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva**

### **Usnesení č. 7**

Členská schůze č. 12

Datum usnesení: 24. 6. 2021

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:

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

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

- a) odměna je dvousložková a její výše se skládá z částky 3.000, - Kč za každý měsíc výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva, z částky 2.000, - Kč za každý měsíc výkonu funkce člena představenstva a z částky 1.000, - Kč za každý měsíc výkonu funkce předsedy nebo člena kontrolní komise,

- b) další část odměny je tvořena podle počtu hodin odpracovaných ve prospěch družstva v hodinové sazbě 220,- Kč,
  - c) odměna náleží členu orgánů družstva po celou dobu výkonu jeho funkce, tedy ode dne vzniku funkce, tj. ode dne 24. 6. 2021 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, přičemž členská schůze zmocňuje představenstvo družstva, aby vypracovalo podle těchto zásad písemné znění těchto smluv o výkonu funkce člena orgánů družstva a zajistila jejich podpis smluvními stranami, a dále členská schůze ukládá všem zvoleným členům orgánů družstva poskytnout představenstvu potřebnou součinnost při vyhotovení těchto smluv a jejich podpisů a také při realizaci podání do obchodního rejstříku týkajícího se zápisu nových změn do tohoto veřejného rejstříku.

Pro: 48      proti: 0      zdrželi se hlasování: 0

## **Bod č. 6 programu: Plán investic na rok 2021 a 2022**

### **Usnesení č. 8**

Členská schůze č. 12  
Datum usnesení: 24. 6. 2021

#### **I. SCHVALUJE,**

plán investic na rok 2021 a 2022 a finanční náklady na jejich provedení, jak jsou uvedeny v příloze k tomuto usnesení,

#### **II. UKLÁDÁ,**

představenstvu družstva zajistit organizačně technickou přípravu a provedení těchto investic s tím, že představenstvo při jejich výběru a realizování zohlední aktuální finanční možnosti družstva, jejich realizaci zajistí bez přijetí úvěru, provede výběr z více nabídek tu nejvýhodnější a také zváží všechny možnosti pro získání slev od

jednotlivých dodavatelů a dále členská schůze ukládá všem členům družstva povinnost poskytovat představenstvu při provádění stavby potřebnou součinnost,

### III. ZMOCŇUJE,

představenstvo družstva k přípravě a podpisu všech právních dokumentů potřebných pro přípravu a realizaci těchto investic.

Pro: 48

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Zápis usnesení byl pořízen v Praze dne 7. 7. 2021

Předsedající a svolavatel:

Zapsala:

JUDr. Milan Paláček, v. r.  
předseda představenstva

Lada Sýkorová, v. r.  
členka představenstva

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