

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 15. členské schůzi Bytového družstva TRIDOMUS konané dne 20. června 2024 od 19.00 hodin v tělocvičně Sportovní haly Lužiny, Bellušova 1877, Praha 5

Při zahájení schůze bylo přítomno 60 členů z 86, tj. 69,77 %.

Bod č. 1 programu: Zahájení 15. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu

Usnesení č. 1

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE

1. mandátovou komisi ve složení pí Iva Růžičková čp. 1818, pí Jitka Mašatová čp. 1819, p. Ing. Kopejtko Kamil čp. 1820.
2. předsedou mandátové komise pí Jitku Mašatovou.

Pro: 60 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 2

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE

tento program 15. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS:



1. Zahájení 15. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové a schválení programu
2. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2023 (viz. podklad k tomuto bodu)
3. Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2023, schválení odměn orgánů družstva za r. 2023 (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 2024 a 2025 (viz. podklad k tomuto bodu)
7. Schválení novelizace a úplného znění Směrnice Bytového družstva TRIDOMUS č. 1 ze dne 12. 6. 2014, kterou se stanoví výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva (viz. podklad k tomuto bodu – úplné znění))
8. Různé
9. Závěr 15. členské schůze

Pro: 60 proti: 0 zdržel se hlasování: 0

Bod č. 2 programu: Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2023

Usnesení č. 3

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE

zprávu kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2023.

Pro: 60 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 3 programu: Schválení informace o hospodaření družstva, výroční zprávy, účetní závěrky za r. 2023, schválení odměn orgánů družstva za r. 2023

Usnesení č. 4

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024



Členská schůze

SCHVALUJE

informaci o hospodaření družstva, výroční zprávu za rok 2023, účetní závěrku za r. 2023 a odměny orgánů družstva za r. 2023, zároveň ukládá představenstvu, aby zajistilo upřesnění výroční zprávy za rok 2023 podle připomínek členské schůze.

Pro: 56 proti: 0 zdrželi se hlasování: 4

Usnesení č. 5

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

UKLÁDÁ

představenstvu, aby prověřilo právní možnosti zajištění ochrany finančních prostředků družstva jejich eventuálním rozložením na více účtů, aby tak byla vždy zajištěna jejich ochrana prostřednictvím pojištění vkladů, tj. do 100 tis. EURO, přičemž Ing. Kuthan zajistí představenstvu podrobnější informace a poskytne potřebnou součinnost.

Pro: 44 proti: 0 zdrželi se hlasování: 16

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

Usnesení č. 6

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

aby volba orgánů družstva proběhla individuálně po jednotlivých kandidátech, přičemž se do představenstva a kontrolní komise bude hlasovat zvlášť, zvoleni budou v pořadí ti kandidáti, kteří obdrží nejvíce hlasů a současně obdrží nadpoloviční většinu všech přítomných členů, náhradníky se stanou v pořadí ti kandidáti, kteří

obdrží hlasy nadpoloviční většiny přítomných, ale budou mít nejméně hlasů z volitelných míst v těchto orgánech družstva.

Pro: 56 proti: 0 zdrželi se hlasování: 4

Usnesení č. 7

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

navrhované členy představenstva

Ing. Kamil Kopejtko

Pro: 53 proti: 1 zdrželi se hlasování: 6

Tento kandidát byl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 8

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Jitka Mašatová

Pro: 35 proti: 11 zdrželi se hlasování: 14

Tento kandidát nebyl zvolen za člena představenstva, ale je 1. náhradníkem.

Usnesení č. 9

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024



Členská schůze

SCHVALUJE,

JUDr. Milan Paláček

Pro: 45 proti: 5 zdrželi se hlasování: 10

Tento kandidát byl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 10

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Martina MANCILLA SOLIS

Pro: 37 proti: 0 zdrželi se hlasování: 23

Tento kandidát byl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 11

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Ing. Jitka Drozdová

Pro: 41 proti: 1 zdrželi se hlasování: 18

Tento kandidát byl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 12

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,



Ing. Petr Skřivánek

Pro: 29 proti: 0 zdrželi se hlasování: 31

Tento kandidát nebyl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 13

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Ing. Petr Šimák

Pro: 53 proti: 0 zdrželi se hlasování: 7

Tento kandidát byl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 14

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Jan Kouba

Pro: 20 proti: 2 zdrželi se hlasování: 38

Tento kandidát nebyl zvolen za člena představenstva.

Usnesení č. 15

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,



Ing. Lukáš Kuthan

Pro: 31 proti: 0 zdrželi se hlasování: 29

Tento kandidát nebyl zvolen za člena představenstva, ale je 2. náhradníkem.

Usnesení č. 16

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Dominik Matouš

Pro: 22 proti: 1 zdrželi se hlasování: 37

Tento kandidát nebyl zvolen za člena představenstva.

Rekapitulace: za členy představenstva byli zvoleni tito kandidáti

1. Ing. Kamil Kopejtko
2. Ing. Petr Šimák
3. JUDr. Milan Paláček
4. Ing. Jitka Drozdová
5. Martina MANCILLA SOLIS

Náhradníky byli zvoleni tito kandidáti

1. Jitka Mašátová
2. Ing. Lukáš Kuthan, který poté kandidoval do kontrolní komise, takže jeho náhradnictví zaniká

Usnesení č. 17

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

navrhované členy kontrolní komise



Ing. Jana Brejlová

Pro: 25 proti: 1 zdrželi se hlasování: 34

Tento kandidát nebyl zvolen za člena kontrolní komise.

Usnesení č. 18

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Petr Vlček

Pro: 57 proti: 0 zdrželi se hlasování: 3

Tento kandidát byl zvolen za člena kontrolní komise.

Usnesení č. 19

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Ing. Lukáš Kuthan

Pro: 33 proti: 0 zdrželi se hlasování: 27

Tento kandidát byl zvolen za člena kontrolní komise.

Usnesení č. 20

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,



Ing. Petr Skřivánek

Pro: 34 proti: 0 zdrželi se hlasování: 26

Tento kandidát byl zvolen za člena kontrolní komise.

Rekapitulace: za členy kontrolní komise byli zvoleni tito kandidáti

1. Petr Vlček
2. Ing. Petr Skřivánek
3. Ing. Lukáš Kuthan

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

Usnesení č. 21

Členská schůze č. 15

Datum usnesení: 20. 6. 2024

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: Ing. Kamil Kopejtko, Ing. Petr Šimák, JUDr. Milan Paláček, Ing. Jitka Drozdová, Martina MANCILLA SOLIS,

b) členové kontrolní komise: Petr Vlček, Ing. Petr Skřivánek, Ing. Lukáš Kuthan,

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 3.500, - Kč za každý měsíc výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva, z částky 2.500, - 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 20. 6. 2024 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: 60 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 6 programu: Plán investic na rok 2024 a 2025

Usnesení č. 22

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

Investici provedenou v roce 2024 spočívající ve výměně vodoměrů na teplou a studenou vodu a měřičů RTN na ÚT v celkové ceně 408 062,- Kč.

Pro: 59 proti: 0 zdrželi se hlasování: 1



Usnesení č. 23

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

plán investic na roky 2024 a 2025.

Pro: 57 proti: 0 zdrželi se hlasování: 3

Bod č. 7 programu: Schválení novelizace a úplného znění Směrnice Bytového družstva TRIDOMUS č. 1 ze dne 12. 6. 2014, kterou se stanoví výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva (viz. podklad k tomuto bodu – úplné znění)

Usnesení č. 24

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

SCHVALUJE,

novelizaci a úplné znění Směrnice Bytového družstva TRIDOMUS č. 1 ze dne 12. 6. 2014, kterou se stanoví výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva.

Pro: 60 proti: 0 zdrželi se hlasování: 0

Bod č. 8 programu: Různé

Usnesení č. 25

Členská schůze č. 15
Datum usnesení: 20. 6. 2024

Členská schůze

UKLÁDÁ,


představenstvu, aby připravilo podkladové materiály k informaci pro členy družstva týkající se výhod a nevýhod členství v družstvu a v SVJ.

Pro: 30 proti: 0 zdrželi se hlasování: 30

Toto usnesení nebylo schváleno.

Zápis usnesení byl pořízen v Praze dne 21. 6. 2024

Předsedající a svolavatel:


JUDr. Milan Paláček
předseda představenstva

Zapsala:


Jitka Mašatová
členka představenstva

Bytové družstvo TRIDOMUS

Bellušova 1820/39

155 00 Praha 5

IČ: 02797755

DIČ: CZ02797755

