

Zasedání představenstva

Bytového družstva sv. Václav

IČ 260 27 879

se sídlem Písek, Velké náměstí 116, PSČ 397 01

zapsáno v OR vedeném KS České Budějovice, v oddíle Dr, vložce č. 588

v dalším označováno jen „družstvo“

bylo svoláno v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními právního předpisu na den 23. května 2014 od 15,00 hodin do zasedací místnosti společnosti Jihočeská správa nemovitostí s.r.o. na adrese Písek, Vladislavova 250, PSČ 397 01, když v tento den se zasedání představenstva konalo a bylo zahájeno v uvedenou hodinu.

I.

Jednání představenstva zahájil v 15,00 hodin člen pan Jaromír Grégr, který přivítal přítomné členy představenstva družstva, jmenovitě Ing. Vojtěcha Bubníka, pana Zdeňka Krupku, paní Mgr. Marcelu Trambovou a Ing. Marii Nikodímovou a členy kontrolní komise Ing. Jana Famfuleho a Ing. Miroslava Holého, kteří se zasedání rovněž účastní, ovšem bez práva na zasedání hlasovat.

Dále člen pan Jaromír Grégr zopakoval program jednání dnešního zasedání představenstva družstva, se kterým byli členové seznámeni již v pozvánce:

- zahájení
- volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- projednání pozvánky na členskou schůzi družstva dne 4. června 2014, návrh na úpravu programu členské schůze, kdy bod 5) „schválení nových stanov BD Sv. Václav a směrnice fondu oprav“ bude nahrazen bodem „diskuse o změně stanov a schválení směrnice fondu oprav“
- žádost manželů Zdenky a Pavla Truhlářových o vyznačení změny fixace ve „smlouvě o smlouvě budoucí“ ze dne 9. září 2003, z 20 na 10 let
- různé, závěr

Členové představenstva vzali program dnešního jednání na vědomí a k dotazu svolavatele nežádali jeho doplnění.

II.

Následně přistoupil pan Jaromír Grégr k ověření usnášeníschopnosti dnešního zasedání, když uvedl, že k 15té hodině jsou přítomni všichni stávající členové představenstva a toto je tedy usnášeníschopné. Zároveň požádal přítomného člena představenstva pana Zdeňka Krupku, aby se ujal funkce zapisovatele, což jmenovaný přijal, ověřovatelem zápisu se pak stala paní Ing. Marie Nikodímová.

III.

Posléze bylo představenstvem přistoupeno k projednání prvního věcného bodu dnešního zasedání, a to změna pozvánky resp. programu členské schůze svolaném den 4. června 2014.

Svolavatel pan Jaromír Grégr uvedl, že na dnešní jednání představenstva pozval právního zástupce Mgr. Květoslavu Křenkovou, která seznámí členy představenstva s postupem změny stanov družstva v rámci přechodu na právní úpravu zákona o obchodních korporacích a souvisejícími povinnostmi.

Následně byl účastníkům zasedání představenstva právní zástupkyní stručně popsán způsob přijetí nových stanov v důsledku změny právní úpravy od 1.1. 2014 s tím, že představenstvo bylo seznámeno i s přechodnými ustanoveními tohoto právního předpisu a následky nedodržení lhůty pro přizpůsobení se nové právní úpravě.

V rámci tohoto bodu bylo dále členy představenstva vzato na vědomí, že všichni členové neobdrželi návrh nových stanov jako přílohu pozvánky na členskou schůzi, a tedy neměli dostatečný čas na seznámení se s novou úpravou stanov, která podle názoru členů představenstva vyžaduje širší diskusi a představení nových stanov členům.

Člen představenstva pan Jaromír Grégr přednesl následující návrh, který představenstvo podrobně projednalo:

Z bodu programu členské schůze svolané na den 4. června 2014 bude vypuštěn bod „schválení nových stanov BD sv. Václav a směrnice fondu oprav“ a bude nahrazen bodem „diskuse o nových stanovách a schválení směrnice fondu oprav“ a představenstvo nebude formálně předkládat na této již svolané schůzi návrh na schválení nových stanov.

Poté bylo přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem:

Představenstvo družstva přijalo hlasy členů Jaromíra Grégra, Ing. Vojtěcha Bubníka, Zdeňka Krupky, Mgr. Marcely Trambové a Ing. Marie Nikodímové, usnesení, kterým rozhodlo tak, že:

Z bodu programu členské schůze svolané na den 4. června 2014 se vypouští bod „schválení nových stanov BD sv. Václav a směrnice fondu oprav“ a je nahrazen bodem „diskuse o nových stanovách a schválení směrnice fondu oprav“, představenstvo nebude na členské schůzi svolané na den 4. června 2014 předkládat návrh na schválení nových stanov.

Toto usnesení bylo posléze vyhlášeno. Proti hlasování nebyly vzneseny žádné námítky, protesty ani připomínky.

Současně bylo členy představenstva konstatováno, že na schůzi nebude potřeba zajišťovat účast notáře, neboť stanovy se zatím nebudou měnit a bude pouze provedena širší diskuse nad návrhem vypracovaným JUDr. Václavem Kalinou,

advokátem v Písku a konečné schválení bude ponecháno další členské schůzi svolávané pravděpodobně na období po prázdninách.

Dále bylo dohodnuto, že členové představenstva a kontrolní komise doručí správci do pátku 30. května 2014 připomínky k návrhu stanov.

IV.

Představenstva dále přistoupilo k diskusi ohledně bodu žádost manželů Zdenky a Pavla Truhlářových o vyznačení změny fixace ve „smlouvě o smlouvě budoucí“ ze dne 9. září 2003, z 20 na 10 let.

Stávající znění stanov, článek 8 odst. 2 písm. d), hovoří o tom, že nárok na odkup je až po uplynutí dvaceti let od kolaudace domu a po zaplacení příslušného podílu na úvěru na družstevní bytovou výstavbu. I v návrhu nových stanov článek 10 odst.1 písm. i) je podmínka 20 let. S ohledem na tuto skutečnost je žádost člena předčasná.

Představenstvo družstva přijalo hlasy členů Jaromíra Grégra, Ing. Vojtěcha Bubníka, Zdeňka Krupky, Mgr. Marcely Trambové a Ing. Marie Nikodímové usnesení, kterým rozhodlo tak, že:

žádost manželů Zdenky a Pavla Truhlářových o vyznačení změny fixace ve „smlouvě o smlouvě budoucí“ ze dne 9. září 2003, z 20 na 10 let pro předčasnost zamítlo.

V.

Po projednání tohoto bodu proběhla mezi přítomnými členy krátká debata a zasedání představenstva bylo ukončeno.

Správnost zápisu potvrzuje:

Zdeněk Krupka, zapisovatel

Ing. Marie Nikodímová, ověřovatel zápisu

V Písku dne 23. května 2014