

## Zápis z členské schůze

výše uvedeného bytového družstva konané dne 30. 1. 2025 od 18:00 hod.  
na adrese: Mělník, Sportovní 2719/10, suterén – sušárna BD

Svolavatel: představenstvo bytového družstva  
Předsedající: Jan Jančík – předseda představenstva  
Zapisovatel: Nina Šemberová – člen představenstva  
Ověřovatel zápisu: Hana Laváčková – člen kontrolní komise

### Přítomni:

Viz presenční listiny.

Za celkový počet 74 družstevních podílů (74 hlasů) je osobně nebo v zastoupení přítomno:

- z 56 členů, 35 členů
  - z 18 společných členů (společných členství manželů), 14 společných členů
- Celkem: 49 členů a společných členů

### PROGRAM:

Bod č.	Ve věci	Materiál
1.	Zahájení	Pozvánka
2.	Odstoupení předsedy kontrolní komise	Rezignační dopis
3.	Volba volební komise – předseda kontrolní komise	Seznam kandidátů
4.	Volba předsedy kontrolní komise	
5.	Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy kontrolní komise	Smlouva o výkonu funkce
6.	Závěr	Pozvánka

## **USNESENÍ: ČLENSKÁ SCHŮZE (dále jen ČS) PROJEDNALA, SCHVALUJE, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ**

### **1. bod programu**

**VĚC** : **Zahájení**  
Předkládá : Jan Jančík  
: Pozvánka  
**Kontrola usnášeníschopnosti**  
Předkládá : Nina Šemberová  
Materiál : Presenční listiny  
**Prohlášení** : **Na členské schůzi jsou přítomni osobně nebo v zastoupení členové a společní**  
**svolavatele ČS** : **členové družstva mající celkem 49 hlasů z celkového počtu 74 hlasů, což je**  
: **66 %. Členská schůze je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí**

### **Volba předsedajícího a řídicího ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Návrh : Jan Jančík  
Hlasování : Pro **48 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Jan Jančík), proti **0 hlasů**  
**Usnesení č.1** : **ČS schvaluje, aby předsedajícím a řídicím dnešní ČS byl pan Jan Jančík**

## **Volba zapisovatele ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Návrh : Nina Šemberová  
Hlasování : Pro **48 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Nina Šemberová), proti **0 hlasů**  
Usnesení č.2 : **ČS schvaluje, aby zapisovatelem dnešní ČS byla paní Nina Šemberová**

## **Volba ověřovatele zápisu z ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Návrh : Mgr. Hana Laváčková – člen kontrolní komise  
Hlasování : Pro **48 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Mgr. Hana Laváčková), proti **0 hlasů**  
Usnesení č.3 : **ČS schvaluje, aby ověřovatelem zápisu z dnešní ČS byla paní Mgr. Hana Laváčková**

## **Schválení programu dnešní ČS**

Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Pozvánka na dnešní ČS  
Hlasování : Pro **49 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**  
Usnesení č.4 : **ČS schvaluje, aby se dnešní ČS řídila navrženým programem uvedeným v pozvánce na dnešní ČS**

---

### **2. bod programu**

VĚC : **Odstoupení předsedy kontrolní komise**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Rezignační dopis paní Hany Kodrlové ze dne 9.1.2025  
Usnesení č.5 : **ČS bere na vědomí předložený rezignační dopis paní Hany Kodrlové**

---

### **3. bod programu**

VĚC : **Volba volební komise – předseda kontrolní komise**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Seznam kandidátů na členy volební komise pro volbu předsedy kontrolní komise  
Hlasování : Pro **47 hlasů**, zdržel se **2 hlasy** (Mgr. Laváčková, Šmerhovská), proti **0 hlasů**  
Usnesení č.6 : **ČS schvaluje předložený návrh volební komise a za členy volební komise schvaluje paní Mgr. Hanu Laváčkovou a paní Jaroslavu Šmerhovskou**

---

### **4. bod programu**

VĚC : **Volba předsedy kontrolní komise**  
Předkládá : Mgr. Hana Laváčková a Jaroslava Šmerhovská  
Materiál : Seznam kandidátů na předsedu kontrolní komise – paní Martina Cívárková  
Hlasování : Pro **48 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Martina Cívárková), proti **0 hlasů**  
Usnesení č.7 : **ČS schvaluje paní Martinu Cívárkovou za předsedu kontrolní komise**

---

### **5. bod programu**

VĚC : **Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy kontrolní komise**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Smlouva o výkonu funkce předsedy kontrolní komise – Martina Cívárková  
Usnesení č.8 : **ČS schvaluje předloženou smlouvu**

---

### **6. bod programu**

VĚC : **Závěr**  
Předkládá : Jan Jančík  
Materiál : Pozvánka  
ZÁVĚR SCHŮZE : **Bere na vědomí prohlášení předsedajícího o závěru členské schůze**

---

Jednání ukončeno v 18.30 hod.

#### **Přílohy (celkem 12 listů):**

1. Presenční listina – 7 listů
2. Pozvánka – 1 list
3. Návrh smlouvy o výkonu funkce – 2 listy

4. Rezignační dopis – Hana Kodrlová – 1 list

5. Seznam kandidátů na členy volební komise pro volbu předsedy kontrolní komise. Seznam kandidátů na funkci předsedy kontrolní komise – 1 list

Zápis vyhotoven dne 31. 1. 2025

.....	.....	.....
Jan Jančík	Simona Solařová	Nina Šemberová
předseda představenstva	místopředseda představenstva	člen představenstva

Za správnost vyhotovení zápisu

.....  
Mgr. Hana Laváčková  
ověřovatel zápisu – člen kontrolní komise