

Zápis z jednání mimořádné členské schůze Bytového družstva Šantrochova 6 a 8,
IČ 25142461, se sídlem Praha 6, Šantrochova 1774/6 (dále jen „Družstvo“)

Místo a doba konání : ZŠ Věry Čáslavské na adrese Praha 6, Šantrochova 2, ve středu 13.9.2023 od 18 hod.

Přítomní členové : 23 (dvacet tři) ze 27 (dvacet sedmi) členů družstva, tj. 85% (*osmdesát pět ze sta, viz prezenční listina – příloha č. 1*), což činí schůzi po celou dobu trvání schopnou usnášení, neboť je přítomno více než 1/2 všech členů. Dále přítomen Tomáš Voldán, právní zástupce a Mirka Sárová za správce domu OptimCare s.r.o.

Program jednání : odpovídá pozvánce z 29.8.2023 (*příloha č. 2*), která byla řádně a včas doručena všem členům družstva a vyvěšena na nástěnce domu. Podklady pro jednání, tj. návrh prohlášení vlastníka, návrh stanov společenství vlastníků jednotek, a návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy společenství, byly zveřejněna spolu s pozvánkou.

1. Zahájení členské schůze na návrh jednatele

Jednání zahájil místopředseda představenstva Družstva, pan Miroslav Rada, konstatováním, že členská schůze je usnášeníschopná.

Následně bylo přistoupeno k volbě orgánů dnešní členské schůze. Pan Rada přednesl návrh, aby členská schůze předsedal Mgr. Tomáš Voldán, advokát a právní zástupce Družstva a zapisovatelem Ivana Harangozová, ve znění :

„Předsedajícím členské schůze se ustanovuje Tomáš Voldán, zapisovatelem Ivana Harangozová.“

Dotazy / Protinávrrhy : žádné

Hlasování : pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85 % všech),
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : *návrh byl přijat*, pro návrh bylo odevzdáno více než 1/2 přítomných hlasů

Zvolený předsedající schůze (dále jen „Předsedající“) se poté ujal své role.

2. Zvolení orgánů družstva na další období

Následně Předsedající vyzval přítomné, zdali z nich někdo nechce kandidovat na člena některého z volených orgánů Družstva. Jelikož nikdo z přítomných nevznesl kandidaturu, navrhl v souladu s pozvánkou, aby členská schůze přijala rozhodnutí :

„Členská schůze volí na další 30-ti měsíční funkční období počínající 1.10.2023 členy představenstva :

- a) Ivanu Harangozovou, *23.6.1958, bytem Praha 9, Bryksova 774/43,
- b) Jakuba Joachima, *7.10.1978, bytem Krátká 283/lány 27061,
- c) Miroslava Radu, *21.8.1984, bytem Praha 6, Šantrochova 1774/6,
- d) Tomáše Richtra, *3.4.1977, bytem Hradec Králové, Štefánikova 387/42

a členy kontrolní komise :

- a) Vladimíra Pospíchala, *22.10.1961, bytem Ořech, Dlouhá 307
- b) Dagmar Tichou, *17.2.1956, bytem Praha 6, Šantrochova 1775/8,
- c) Ivanu Tomíčkovou, *14.8.1963, bytem Praha 6, Šantrochova 1774/6.

Dotazy / Proti návrhy : žádné

Hlasování : pro 23 hlasů (100% přítomných a 85% všech),
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : *návrh byl přijat*, pro návrh bylo odevzdáno více než 1/2 přítomných hlasů

Volba funkcionářů představenstva :

Všichni 4 přítomní členové představenstva následně na to provedli volbu svého předsedy a místopředsedy, z níž vzešel jednomyslně jako místopředseda pan Miroslav Rada.

Ke zvolení předsedy nebyl odevzdán dostatečný počet hlasů.

Volba funkcionářů kontrolní komise :

Přítomní členové kontrolní komise následně na to provedli volbu svého předsedy, kterým byl jednomyslně zvolen pan Vladimír Pospíchal.

3. Rozhodnutí o rozdělení domu na jednotky

Návrh usnesení: *„Členská schůze ukládá představenstvu, aby rozdělilo pozemek parc.č. 3477/93, jehož součástí je budova bytového domu č.p. 1775, a pozemek parc.č. 3477/94, jehož součástí je budova bytového domu č.p. 1774, vše v k.ú. Břevnov, na jednotky vyčleněné dle nového občanského zákoníku podle přiloženého návrhu prohlášení vlastníka o rozdělení práva k domu na jednotky – příloha č. 3.“*

Proti návrhy : 1) do popisu jednotek v čl. 3.1 až 3.28 v části vymežující , co je součástí bytu doplnit za slova „k bytovému jističi“ doplnit „(prvnímu jističi za elektroměrem)“.

Hlasování o protinávru : pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85% všech),
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : *protinávrh byl přijat*, pro protinávrh odevzdáno více než 1/2 přítomných hlasů

Hlasování o návrhu usnesení ve znění doplnění prohlášení schváleného přijatým protinávrem 1) : pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85% všech), proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : *návrh byl přijat*, pro návrh bylo odevzdáno více než 1/2 většina přítomných hlasů

4. Rozhodnutí o přijetí stanov a založení společenství vlastníků jednotek

Návrh usnesení : *„Členská schůze ukládá představenstvu, aby neprodleně po povolení vkladu vlastnického práva družstva k jednotkám vyčleněným podle prohlášení vlastníka družstvo, coby jediný vlastník všech jednotek v domě, učinilo rozhodnutí o přijetí stanov společenství vlastníků jednotek v domě podle přiloženého návrhu (příloha č. 4) a zajistilo*

zápis takového společenství do veřejného rejstříku společenství, přičemž statutárním orgánem společenství bude společnost OptimCare s.r.o., IČ 27867935, se sídlem Praha 1, Ve Smečkách 603/5, za nějž funkci vykonává Mirka Sárová, nar. 29.4.1997, bytem Praha 2, Záhřebská 148/50.“

Protinávrrhy : 2) jednatelský limit uvedený v čl. VII.3.f2 a g2 a čl. VIII.9.b´a k´ a VIII.10.a´a e´ stanov se mění na „100.000 Kč vč. případné DPH“, 3) čl. VI.2 se mění ta, aby členem statutárního orgánu mohla být i právnická osoba,

Hlasování o protinávrrhu : pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85% všech),
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : protinávrrh byl přijat, pro protinávrrh odevzdáno více než 1/2 přítomných hlasů

Hlasování o návrhu usnesení ve znění změna doplnění dle přijatých protinávrrhů 2) a 3) :
pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85 % všech), proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : návrrh byl přijat, pro návrh bylo odevzdáno více než 1/2 většina přítomných hlasů

5. Rozhodnutí o převodu družstevních bytů do vlastnictví členů

Návrh usnesení : „*Členská schůze ukládá představenstvu, aby Družstvo neprodleně poté, co dojde k zápisu společenství vlastníků jednotek v domě uzavřelo smlouvu o převodu jednotky vyčleněné dle prohlášení vlastníka – přílohy 1 – s každým členem družstva, který o to projeví zájem a současně - a) jemuž svědčí právo nájmu k družstevnímu bytu zahrnujícímu takovou jednotku, b) který uhradil družstvu paušální příspěvek 5.000 Kč na náklady související s převody jednotek, a c) jenž není v prodlení s úhradou finančních povinností vůči družstvu. Členská schůze ukládá představenstvu, aby po podpisu každé smlouvy o převodu zajistilo podání návrhu na vklad vlastnického práva k převáděné jednotce. Každý člen družstva je povinen přispět družstvu na náhradu nákladů převodu jednotky do osobního vlastnictví částkou 5.000 Kč.“*

Protinávrrhy : 4) navýšit příspěvek vlastníka na náklady převodu jednotek o 630 Kč na celkových 5.630 Kč.

Hlasování o protinávrrhu : pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85% všech),
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : protinávrrh byl přijat, pro protinávrrh odevzdáno více než 1/2 přítomných hlasů

Hlasování o návrhu usnesení ve znění změn dle přijatého protinávrrhu 4) :

pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85 % všech), proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : návrrh byl přijat, pro návrh bylo odevzdáno více než 1/2 většina přítomných hlasů

6. Orientační hlasování o zrušení družstva s likvidací

Následně předsedající vysvětlil, že rozhodnutí o zrušení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. Proto bude nejprve provedeno orientační hlasování s tím, že bude-li odevzdán dostatečný počet hlasů, tj. v tomto případě alespoň 2/3 hlasů na schůzi (tj. nejméně 18 hlasů), kde je přítomno alespoň 2/3 ze všech hlasů (tj. nejméně 18) a udělí-li hlasující pro následně plnou moc svým zástupcům, svolá se další členská schůze k notáři pro rozhodnutí o zrušení a likvidaci družstva.

Návrh usnesení : *„Družstvo se zrušuje k 31.12.2023 s likvidací počínající 1.1.2024. Likvidátorem se jmenuje Mgr. Tomáš Voldán, advokát ČAK 10.390 se sídlem AK Praha 1, Haštalská 27, a schvaluje se mu odměna ve výši $\frac{3}{4}$ z částky stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., nejméně však 50.000 Kč, a náhrada nákladů.“*

Protinávrhy : žádné

Hlasování : pro 23 hlasů (100 % přítomných a 85% všech), proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů,

Protest : nevznesen žádný

Výsledek : *návrh byl přijat*, pro návrh bylo odevzdáno více než 1/2 většina přítomných hlasů

7. Další agenda : Představena paní Mirka Sárová, jakožto osoba vykonávající funkci za příštího předsedu společenství

Jako správný zápis podepisují v Praze dne 13.9.2023

Tomáš Voldán, předsedající členské schůze

Ivana Harangozová, zapisovatel