

X
577

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV
Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ: 400 01
Identifikační sídlo: 25468715

**Představenstvo družstva svolává náhradní členskou schůzi,
která se uskuteční**

dne 28.05.2019 od 17.00 hodin

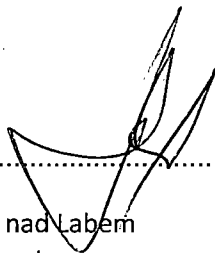
v zasedací místnosti Zastupitelstva města Ústí nad Labem

v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 1. patro

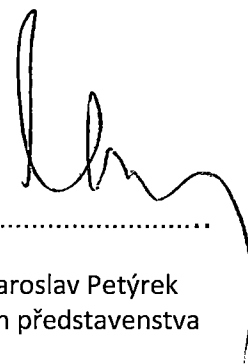
Program:

- 1) schválení účetní závěrky**
- 2) volba člena představenstva BD Bukov**
- 3) různé**

Za představenstvo BD Bukov :



Statutární město Ústí nad Labem
předseda představenstva
Mgr. Lenka Jaremová
(na základě usnesení Rady města ÚL ze dne 16.9.2015)



Jaroslav Petýrek
člen představenstva

V Ústí nad Labem dne 21.05.2019

X-578

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Obchodní firma: **Bytové družstvo BUKOV**
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl Dr., vložka 647

Sídlo: **Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 40001**

Identifikační číslo: **25468715**

Datum : **28.5.2019 v 17,00 hodin**

Místo konání: **zasedací místnost Zastupitelstva města Ústí n. Labem, Velká Hradební 8**

Program:

- 1) **schválení účetní závěrky**
- 2) **volba člena představenstva BD Bukov**
- 3) **různé**

Jednání zahájil v 17.00 hodin Bc. Jiří Čapek. Konstatoval, že je přítomno 16 členů družstva.

SCHVÁLENÍ ÚČASTI TAJEMNICE BD BUKOV

Představenstvo BD Bukov navrhuje schválení účasti tajemnice BD Bukov Bc.Olgy Šváchové na jednání členské schůze.

výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0;

(15 družstevníků 41,7 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účast tajemnice na jednání členské schůze BD Bukov.

SCHVÁLENÍ ÚČASTI ZÁSTUPCE TOMMI-SEVER s.r.o.

Představenstvo BD Bukov navrhuje schválení účastizástupců Tommi-Sever s.r.o.:

pan Bc. Radek Hromádko, paní Martina Nová, pan František Drahoňovský

na jednání členské schůze

výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0;

(15 družstevníků 41,7 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účast zástupců Tommi-Sever ,s.r.o na jednání členské schůze BD Bukov.

V 17:05 přítomno 17 členů družstva.

1.schválení účetní závěrky za rok 2018

Pan Bc. Radek Hromádko (zástupce TOMMI - SEVER s.r.o) podal družstevníkům podrobné informace ke schválení účetní závěrky za rok 2018 (kopie účetní závěrky je přílohou zápisu) a zaúčtování ztráty za rok 2018 vůči kapitálovým fondům a poté předložil účetní závěrku BD BUKOV za rok 2018 ke schválení.

výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0;

(16 družstevníků 44,48 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účetní závěrku BD Bukov za rok 2018 a zúčtování účetní ztráty za rok 2018 vůči kapitálovým fondům

2.volba člena představenstva BD Bukov

Představenstvo BD Bukov konstatovalo uplynutí funkčního období člena představenstva - Statutární město Ústí nad Labem.

Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena představenstva:
Statutární město Ústí nad Labem

výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 2;

(pro 16 družstevníků 38,92 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510,
zdržel se 2 družstevníci 5,56)

Členská schůze zvolila Statutární město Ústí nad Labem členem představenstva.

3.různé

kontrolní komise přednesla zprávu o kontrole hospodaření a předložila podněty k řešení:

- a) přechod družstva na SVJ
- b) způsob využití volných prostředků na běžném účtu
- c) opravy balkónů

a) přechod družstva na SVJ

úkol: vypracování plánu přechodu družstva na SVJ

zajistí: představenstvo BD Bukov

termín: členská schůze BD Bukov v roce 2020

výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0;

(16 družstevníků 44,48 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze odsouhlasila vypracování plánu přechodu družstva na SVJ

b) nakládání s volnými prostředky na běžném účtu

úkol: vypracování plánu na nakládání s volnými prostředky na běžném účtu

zajistí: představenstvo BD Bukov

termín: členská schůze BD Bukov v roce 2020

výsledek hlasování: pro 17 proti 0, zdržel se 0;

(16 družstevníků 44,48+ 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze odsouhlasila vypracování plánu na nakládání s volnými prostředky na účtu.

c) oprava balkónů

Představenstvo BD Bukov na základě výběrového řízení vybere firmu na zajištění opravy balkónů. Družstevníci budou vyzváni na základě výzvy, aby se v případě zájmu o opravu přihlásili.

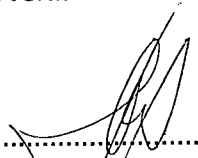
X-581-

Zapsal:
Bc. Olga Šváchová

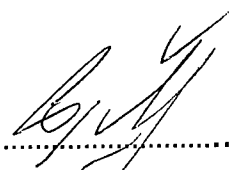
dne 28.5.2019

Bytové družstvo BUKOV
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25 46 87 15 —2—

Ověřil:

.....


Statutární město Ústí nad Labem
předseda představenstva
Mgr. Lenka Jaremová
(na základě usnesení Rady města ÚL ze dne 16.9.2015)

.....


Bc. Jiří Čapek
místopředseda představenstva