Zápis z jednání představenstva Bytového družstva H-BLOK Hanušovice (dále jen "družstva") ze dne 17. 07. 2024

Místo konání: v sídle družstva na adrese: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Čas jednání: dne 17. 07. 2024 v 15:30 hodin

Přítomni: Město Hanušovice zastoupené Ondřejem Vilčkem, Anna Kratochvílová, Dalibor Koch

Program:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele jednání,
2. Volba předsedy a místopředsedy Bytového družstva H-Blok,
3. Informace o založení běžného účtu,
4. Schválení směrnice o přijímání členů družstva,
5. Schválení dokumentů k přijímání členů družstva,
6. Podání veřejné výzvy.

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Jednání představenstva zahájil v 15:30 hodin Dalibor Koch, který seznámil přítomné členy představenstva s výše uvedeným programem zasedání. Konstatoval také, že na zasedání jsou přítomni všichni členové představenstva, takže představenstvo je v souladu se stanovami družstva schopné se usnášet. Dalibor Koch navrhl, aby do funkce předsedajícího jednání představenstva byl zvolen Ondřej Vilček a do funkce zapisovatele jednání představenstva byla zvolena Anna Kratochvílová.

   1/2024 - představenstvo schvaluje předsedajícím dnešního jednání představenstva Onřeje Vilčka.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

   2/2024 - představenstvo jmenuje do funkce zapisovatelky Annu Kratochvílovou.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

2. Předsedající jednání vyzval přítomné k návrhu potvrdit zvolení do funkcí v představenstvu družstva. Ze zakládajících členů družstva bylo navrženo potvrdit město Hanušovice zastoupené Ondřejem Vilčkem jako předsedu představenstva a potvrdit Annu Kratochvílovou ve funkci místopředsedy představenstva.

   3/2024 - představenstvo potvrzuje zvolení předsedou představenstva město Hanušovice, zastoupené Ondřejem Vilčkem.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

   4/2024 - představenstvo potvrzuje zvolení místopředsedkyní představenstva Annu Kratochvílovou.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

3. Předseda představenstvo informoval přítomné o založení běžného účtu pro potřeby družstva. Jednání k založení běžného účtu proběhlo na pobočce Komerční banky v Šumperku za přítomnosti 2 členů představenstva a to města Hanušovice a Dalibora Kocha.

4. Členům představenstva byl předložen návrh směrnice o přijímání členů družstva, která stanoví přesný postup pro přijímání přihlášek, jejich posuzování a rozhodování o přijetí uchazečů za členy. Obsahem směrnice je určení pověřeného člena představenstva pro příjem přihlášek.

   5/2024 – představenstvo vydává předloženou vnitřní směrnici představenstva družstva č. 1/2024 o přijímání členů družstva, která je přílohou zápisu.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

   6/2024 – představenstvo určuje jako pověřeného člena představenstva pro příjem přihlášek město Hanušovice, zastoupené Ondřejem Vilčkem.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

5. Členům představenstva byly představeny vzory dokumentů potřebných k přijetí členů do družstva, jak ukládají stanovy. Vzor přihlášky, čestného prohlášení i smlouvy o dalším členském vkladu byly představenstvem projednány. Předseda jednání požádal představenstvo o schválení předložených dokumentů.

   7/2024 – představenstvo vydává závazný vzor přihlášky uchazeče do družstva, který je přílohou zápisu a ukládá předsedovi ho zveřejnit na internetových stránkách družstva.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

6. Předseda představenstva upozornil, že podávat přihlášky lze až poté co družstvo vyzve veřejnost a představenstvo stanoví lhůtu k podávání přihlášek, která nesmí být kratší než tři měsíce od uveřejnění výzvy. Představenstvo družstva vzalo tuto informaci na vědomí, stanovilo lhůtu a uložilo předsedovi představenstva družstva zveřejnit veřejnou výzvu k podávání přihlášek do družstva na internetových stránkách družstva a na informační desce.

   8/2024 – představenstvo stanovuje lhůtu k podávání přihlášek do 31.10.2024 a ukládá předsedovi zveřejnit výzvu k podávání přihlášek na internetových stránkách družstva.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

Usnesení:

1/2024 - představenstvo schvaluje předsedajícím dnešního jednání představenstvo Onřeje Vilčka.

2/2024 - představenstvo jmenuje do funkce zapisovatelky Annu Kratochvílovou.

3/2024 - představenstvo potvrzuje zvolení předsedou představenstva město Hanušovice, zastoupené Ondřejem Vilčkem.

4/2024 - představenstvo potvrzuje zvolení místopředsedkyní představenstva Annu Kratochvílovou.

5/2024 – představenstvo vydává předloženou vnitřní směrnici představenstva družstva o přijímání členů družstva č. 1/2024, která je přílohou zápisu.

6/2024 – představenstvo určuje jako pověřeného člena představenstva pro příjem přihlášek město Hanušovice, zastoupené Ondřejem Vilčkem.

7/2024 – představenstvo vydává závazný vzor přihlášky uchazeče do družstva, který je přílohou zápisu a ukládá předsedovi ho zveřejnit na internetových stránkách družstva.

8/2024 – představenstvo stanovuje lhůtu k podávání přihlášek do 31.10.2024 a ukládá předsedovi zveřejnit výzvu k podávání přihlášek na internetových stránkách družstva.

Jednání představenstva bylo ukončeno dne 17. 07. 2024 v 16:30 hodin.

V Hanušovicích dne 22. 07. 2024

Zapsala: Anna Kratochvílová ..... v.r. .....

místopředseda představenstva družstva

Ověřil: Ondřej Vilček ..... v.r. .....

předseda představenstva družstva