

PŘEDSTAVENSTVO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA TRUTNOV

Stavební bytové družstvo Trutnov, 541 01 Trutnov, Bulharská 60,
IČ: 000 46 159, DIČ: CZ 00046159

ZÁPIS Č. 2014-04 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Stavebního bytového družstva v Trutnově, konané dne 12. února 2014, sepsaný v souladu s Jednacím řádem SBD Trutnov, část II., Čl. 18, odst. 1.2.3.4., přijatého SD dne 28. 05. 1997.

Řízením řádného zasedání dle čl. 74, odst. 1, Stanov byl pověřen předseda představenstva. V souladu s Jednacím řádem část II. Čl. 18, odst. 3, zápis provedl Mgr. Karel Šiling.

Místo konání mimořádného zasedání:

Ředitelna SBD Trutnov, Bulharská 60. Zasedání bylo zahájeno ve 14.45 hod.

Přítomni: Mgr. Šiling K., Kulman Z., Ing. Horák K, Horynová J.

Host: Špunda R., Koukalová J. (KK)

Omluven: Ing. Kulhánková V.

V souladu s Jednacím řádem SBD Trutnov, část II., Čl. 18, odst. 1, písm. c) předseda P-SBD konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové představenstva a konstatuje, že mimořádné zasedání představenstva je usnášeníschopné.

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Karel Horák.

Hlasováním 3 pro, 0 proti, 1 zdržel, byl pan Ing. Karel Horák schválen ověřovatelem zápisu.

Program jednání mimořádného zasedání představenstva:

Předseda představenstva Stavebního bytového družstva Trutnov Mgr. Karel Šiling v souladu s Jednacím řádem část IV. Čl. 26, odst. 1, 2, písm. a) b) c), navrhl představenstvu následující program jednání.

1. Náhradní shromáždění delegátů
2. Členská schůze
3. Ekonomické a členské záležitosti
4. Různé

Řídící zasedání se dotázal přítomných členů představenstva, zda mají k navrženému programu doplňující návrhy. K navrženému programu a pořadu jednání nebyly přítomnými členy P-SBD vzneseny doplňující návrhy. Řídící zasedání dal hlasovat o navrženém programu a pořadu jednání.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0



Řídící zasedání konstatoval, že program a pořad jednání zasedání představenstva byl schválen.

Jednání a přijatá usnesení k jednotlivým bodům schváleného programu:

K bodu 1. Náhradní shromáždění delegátů

P-SBD Trutnov svolalo za účelem volby nového statutárního orgánu na 29. ledna 2014 shromáždění delegátů SBD Trutnov a na 11. února 2014 náhradní shromáždění delegátů SBD Trutnov. Obě shromáždění byla ukončena pro neusnáseníschopnost.

P-SBD Trutnov svoláním SD a náhradního SD vyčerpalo veškeré své možnosti, k dnešnímu dni mu končí mandát a od 13. února 2014 nemá SBD Trutnov statutárního zástupce.

K bodu 2. Členská schůze SBD Trutnov

Na základě diskuse přijímá P-SBD Trutnov následující **usnesení**:

- a) P-SBD svolává členskou schůzi SBD Trutnov na čtvrtek 10. dubna 2014 od 16.30 hod.
- b) P-SBD pověřuje řízením členské schůze Mgr. Karla Šilinga

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení: P-SBD schvaluje program členské schůze SBD Trutnov v tomto znění:

1. Zahájení.
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, volba volební komise.
3. Zpráva mandátové komise.
4. Volby do představenstva družstva a jejich náhradníků.
5. Volby do kontrolní komise a jejich náhradníků.
6. Návrh na zrušení družstva s likvidací.
7. Volba likvidátora.
8. Volná diskuse.
9. Závěr.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato

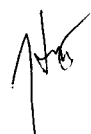
Místo konání členské schůze bude uvedeno na pozvánkách.

K bodu 3. Ekonomické a členské záležitosti

- a) Žádost o přijetí za členy družstva.

Návrh usnesení: P-SBD Trutnov rozhodlo o přijetí za člena družstva k 12. 02. 2014:

- a. pan Miloslav Bradna, Mládežnická 521, 541 02 Trutnov 4
- b. pan Jan Valenta, Pampelišková 509, 541 02 Trutnov 4



Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato

b) Prodej bytů

Návrh usnesení: P-SBD Trutnov schvaluje prodej družstevního bytu

- a. č. 07 o velikosti 2+1 ve III. podlaží v Trutnově 4, Mládežnická 520, panu Miloslavu Bradnovi, Mládežnická 521, 541 02 Trutnov 4 za sjednanou částku 436.000,- Kč + poplatky a příslušenství.
- b. č. 93 o velikosti 5+1 v VII. podlaží v Trutnově 4, Pampelišková 508, panu Janu Valentovi, Pampelišková 509, 541 02 Trutnov 4 za sjednanou částku 591.000,- Kč + poplatky a příslušenství.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato

c) Ukončení pracovního poměru dohodou s ŘS SBD Trutnov.

Návrh usnesení: P-SBD Trutnov schvaluje ukončení pracovního poměru dohodou s ředitelem správy SBD Trutnov panem Mgr. Radovanem Špundou.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato.

d) **Návrh usnesení:** P-SBD schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Bulharská 60, 541 01 Trutnov s pronajímatelem Castrum Scheczler, s.r.o. dle smluvních podmínek.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato.

e) **Návrh usnesení:** P-SBD schvaluje výši pohyblivé složky mzdy ŘS za měsíc leden a únor 2014 v plné výši.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel 0

Usnesení bylo přijato.

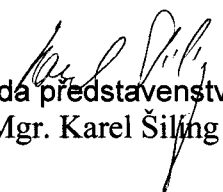
f) **P-SBD děkuje členům SBD Trutnov, zaměstnancům správy SBD Trutnov a bývalým kolegům z představenstva za pozitivní spolupráci během funkčního období.**

g) Členové P-SBD Trutnov odevzdali k dnešnímu dni klíče od budovy správy.

Zasedání skončilo 12. února 2014 v 17.15 hod.

V Trutnově dne 12. února 2014

Zapsal: Mgr. Karel Šiling
Zápis ověřil: Ing. Karel Horák


předseda představenstva
Mgr. Karel Šiling


místopředseda představenstva
Zdeněk Kulman

PŘEDSTAVENSTVO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA TRUTNOV

Stavební bytové družstvo Trutnov, 541 01 Trutnov, Bulharská 60,
IČ: 000 46 159, DIČ: CZ 00046159

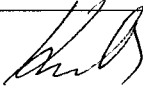
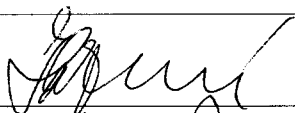

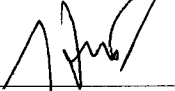
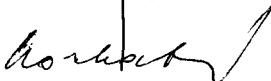
PREZENČNÍ LISTINA

k zápisu č. 2014 - 04

Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
ze dne 12. 02. 2014

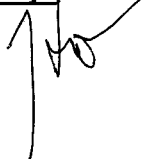
Místo konání: kancelář ředitele SBD Trutnov, Bulharská 60

Přítomni:

Kulman Zdeněk	
Ing. Kulhánková Viléma	
Horynová Jindřiška	
Mgr. Šiling Karel	
Ing. Horák Karel	
Koukalová J. (KK)	

Tato prezenční listina je nedílnou součástí zápisu ze zasedání představenstva Stavebního bytového družstva Trutnov, Bulharská 60.

Účast potvrzuje: zvolený ověřovatel zápisu z řádného zasedání představenstva



místopředseda představenstva



předseda představenstva

