

ZÁPIS

z členské schůze Bytového družstva DOMOVINA

IČ: 27300749, se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

Datum a místo konání: 8. 12. 2025, sušárna bytového domu U Tenisu 4972, Jablonec nad Nisou - Proseč

Počet členů Bytového družstva DOMOVINA k 13. 02. 2025: 16 členů (16 hlasů)

Přítomno celkem: 9 členů (počet hlasů 9)

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – zástupce správce (Interma BYTY správa s.r.o.)

Program:

- 1) Zahájení, prezence
- 2) Volba předsedy a místopředsedy družstva
- 3) Dluhy a provozní záležitosti
- 4) Diskuse, závěr

1) Zahájení, prezence

Členské schůzi zahájil Matúš Širgel, předseda představenstva družstva. Na úvod bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno 9 členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.

Bylo navrženo, že členskou schůzi povede Ing. Miloslava Ježková a ta byla zároveň ustanovena jako zapisovatelka.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů družstva.

2) Volba předsedy a místopředsedy družstva

Předsedající informovala o tom, že předseda družstva pan Širgel si bude být převádět do osobního vlastnictví a tím mu skončí členství v družstvu a zároveň i v představenstvu družstva. Je nutno tedy obsadit funkci předsedy představenstva. Bohužel nikdo z přítomných kandidovat nechtěl. Bylo tedy odsouhlaseno, že Hana Krist (současná místopředsedkyně) bude vykonávat funkci předsedy představenstva a paní Šedivá (současná členka) bude vykonávat funkci místopředsedy představenstva. A to s účinností od 1.1.2026. Třetího člena představenstva zvolí členská schůze v nejbližším možném termínu. Paušální náhrady připadající na třetího člena budou rozděleny mezi dvě členky představenstva.

Usnesení: Členská schůze zvolila paní Hanu Krist do funkce předsedy představenstva družstva a paní Lucii Šedivou do funkce místopředsedy představenstva družstva s účinností od 1.1.2026.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů družstva

Dále bylo navrženo, aby členky představenstva pobíraly paušální náhrady nákladů za výkon ve funkci (statutární orgán družstva).

Návrh: 7 500 Kč/ rok/ člen představenstva. Vyplácet se bude pololetně do doby zvolení dalšího člena představenstva.

Usnesení: Členská schůze schvaluje paušální náhrady nákladů za výkon funkce v představenstvu – 7 500 Kč/ rok/ člen představenstva.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů družstva

3) Dluhy a provozní záležitosti

Dluhy bytové družstvo neeviduje, platební morálka je dobrá.

4) Diskuse, závěr

Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena. Předsedající poděkovala všem za účast.

Zapsala dne 8.12.2025 Ing. Miloslava Ježková

*Ing. Miloslava Ježková
Předsedající*

*Hana Krist
Předseda družstva*

