

## **Zápis z 1. zasedání nově zvoleného představenstva (zvoleného členskou schůzí BD Hostinského 1537-1540 dne 3.11.09)**

---

Nově zvolené představenstvo se sešlo dne 10.11.09 v tomto složení:

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Zdena Nováková (ZN)   | 723260878 | (eifelnovak@seznam.cz)  |
| Martina Zemanová (MZ) | 725547117 | (zemanovam@yahoo.co.uk) |
| Petr Škvára (PSk)     | 602336781 | (pskvara@toptrans.cz)   |
| Jan Vosecký (JV)      | 733625330 | (janvosecky@seznam.cz)  |
| Petr Šamánek (PSa)    | 604695102 | (samaneck@mpo.cz)       |

Na 1. zasedání nově zvoleného představenstva byl schválen následující program:

- 1) volba předsedy představenstva
- 2) žádost na odstupující představenstvo k předložení návrhu postupu předávání materiálů za BD Hostinského 1537-1540
- 3) žádost na odstupující představenstvo na provedení příslušné změny ve vedení družstva v obchodním rejstříku v návaznosti na zvolení nového představenstva
- 4) návrh programu příští schůze představenstva, zásady práce představenstva
- 5) návrh pravidelných termínů jednání představenstva
- 6) různé

### **Usnesení představenstva:**

#### **Add1)**

Představenstvo na svém jednání zvolilo jako svou předsedkyni MZ, s tím že ostatní členové jsou zvoleni jako místopředsedové. Volba proběhla jednomyslně 5 hlasy.

#### **Add2)**

Představenstvo schválilo návrh žádosti na odstupující představenstvo k předložení jejich návrhu postupu předávání dosavadních materiálů za BD Hostinského 1537-1540 (viz. Příloha 1). Předáním žádosti byli pověřeni ZN a PSa. Schválení proběhlo jednomyslně 5 hlasy.

#### **Add3)**

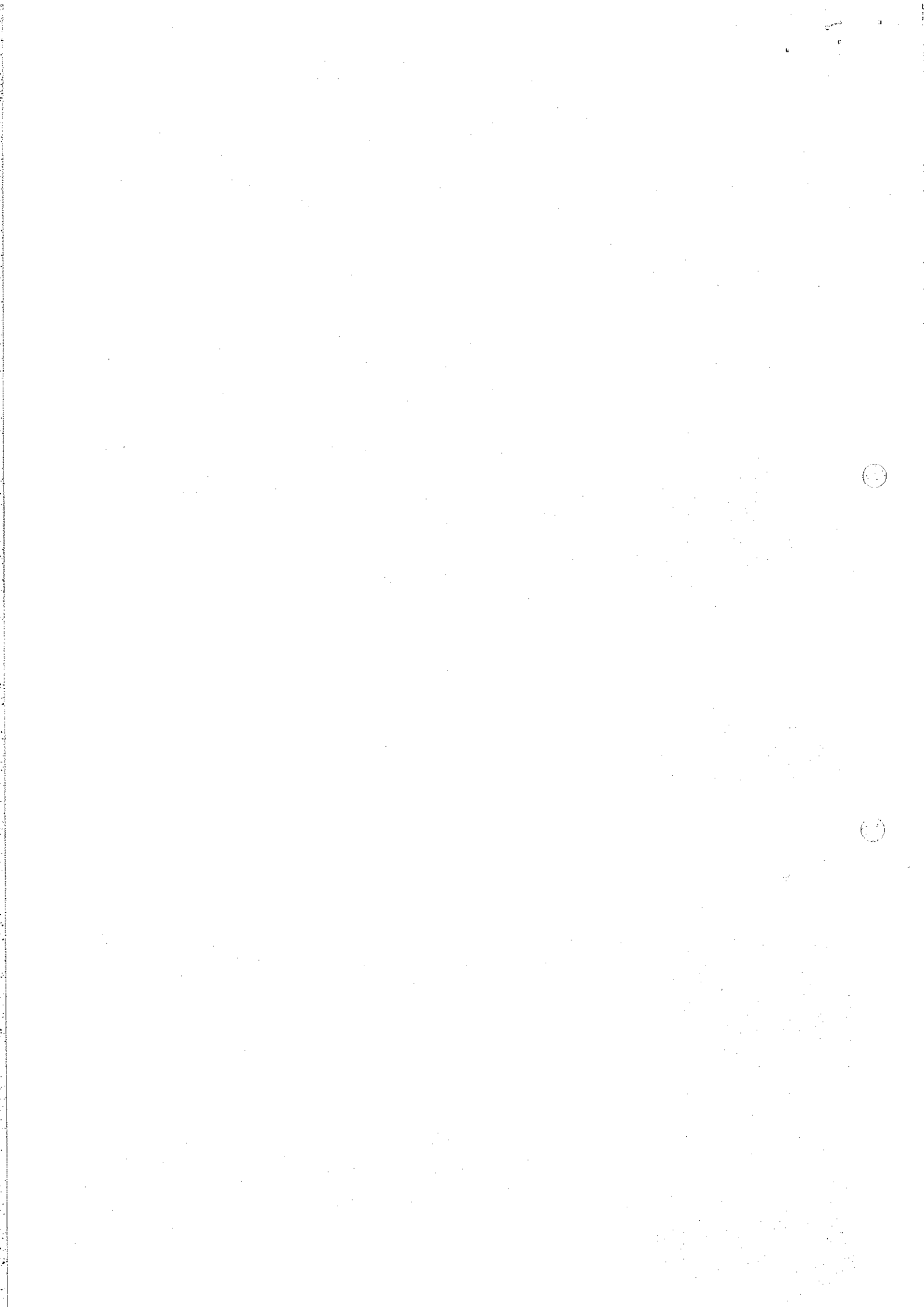
Představenstvo schválilo návrh žádosti na odstupující představenstvo na provedení příslušné změny v evidenci vedení družstva v obchodním rejstříku v návaznosti na zvolení nového představenstva (viz. Příloha 2). Předáním žádosti byl pověřen ZN a PSa. Schválení proběhlo jednomyslně 5 hlasy.

#### **Add4)**

Představenstvo schválilo návrh programu příští schůze představenstva, která se uskuteční dne 26.11.09 v 19:30 v kanceláři BD Hostinského 1537-1540.

Představenstvo schválilo program:

1. návrh jednacího řádu
2. návrh - plán činnosti



# BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
Oddíl Dr, vložka 6605  
IČ 27619176

3. rozdělení specializace členů představenstva
4. aktuální a různé

Schválení proběhlo jednomyslně 5 hlasy.

## Add5)

Představenstvo schválilo návrh pravidelných termínů jednání představenstva: každý třetí čtvrtek v měsíci od 19:30 s platností od prosince 2009. Volba proběhla jednomyslně 5 hlasy.

## Add6)

1. Představenstvo vyzývá kontrolní komisi k účasti svým zástupcem na každém jednání představenstva.
2. Představenstvo vyzývá všechny členy BD, aby kdykoliv své náměty a doporučení vkládali do schránky BD, která je umístěna v Hostinského 1538.
3. Představenstvo vyzývá odstupující představenstvo k poskytnutí přístupových hesel k webové doméně [www.bdhost.cz](http://www.bdhost.cz) s termínem do 20.11.09, aby zde kdykoliv mohly být zveřejněny potřebné informace pro všechny členy BD.

## Souhlasí a podpisem potvrzují:

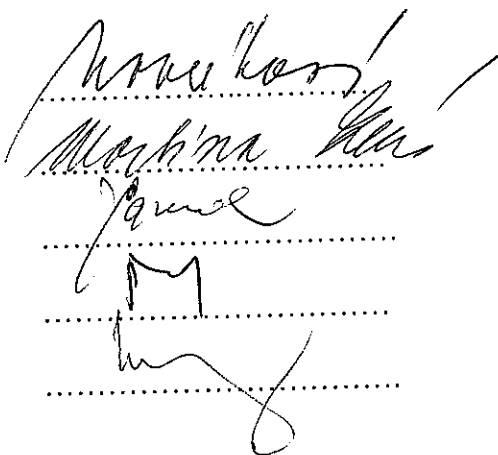
Zdena Nováková (ZN)

Martina Zemanová (MZ)

Petr Šamánek (PSa)

Petr Škvára (PSk)

Jan Vosecký (JV)





**BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540**

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Příloha I

V Praze dne 10.11.2009

**Věc: Žádost na odstupující představenstvo k předložení návrhu postupu předávání materiálů za BD Hostinského 1537-1540**

Vážení členové odstupujícího představenstva dovolujeme si Vás požádat o předložení návrhu postupu předávání materiálů za BD Hostinského 1537-1540 s termínem do 20.11.09. Návrh postupu předejte nové předsedkyni představenstva BD Hostinského 1537-1540 Martině Zemanové na adresu Hostinského 1537, 15500 Praha 5 – nejlépe osobně.

**Předseda:**

M. Zemanová..... dne: 18.11.09

**Místopředseda:**

P. Červená..... dne: 18.11.09

**Převzal:**

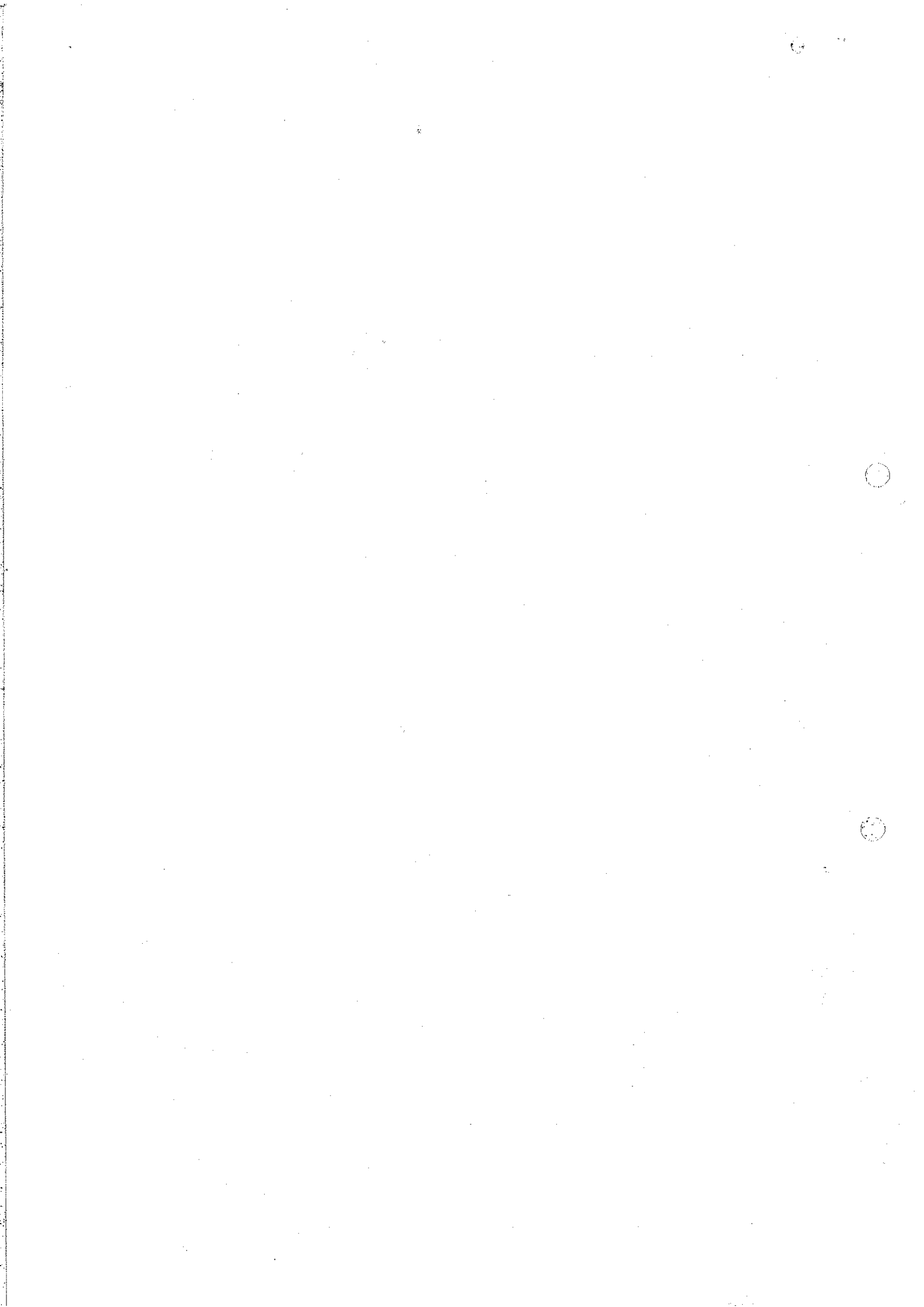
..... dne: 19.11.09

Bytové družstvo Hostinského 1537-1540, Hostinského 1538, Praha 5 155 00

Tel.: 602 316 565, Fax.: 245 008 191

[www.bdhost.cz](http://www.bdhost.cz), e-mail: [info@bdhost.cz](mailto:info@bdhost.cz)

2009



# BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

## Zápis z 2. zasedání nově zvoleného představenstva (zvoleného členskou schůzí BD Hostinského 1537-1540 dne 26.11.09)

Nově zvolené představenstvo se sešlo dne 26.11.09 v tomto složení:

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Zdena Nováková (ZN)   | 723260878 | (eifelnovak@seznam.cz)  |
| Martina Zemanová (MZ) | 725547117 | (zemanovam@yahoo.co.uk) |
| Petr Škvára (PSk)     | 602336781 | (pskvara@toptrans.cz)   |
| Jan Vosecký (JV)      | 733625330 | (janvosecky@seznam.cz)  |
| Petr Šamánek (PSa)    | 604695102 | (samanek@mpo.cz)        |

Na základě žádosti pana Štěpánka byl jmenovaný přizván na jednání představenstva. Z tohoto důvodu schválilo představenstvo změnu programu a to následovně:

1. projednání návrhu zápisu z minulé ČS
2. návrh jednacího řádu
3. návrh - plán činnosti
4. rozdělení specializace členů představenstva
5. aktuální a různé

### Add1)

Pan Štěpánek se společně s paní Slabochovou dostavili na jednání představenstva a předložili návrh zápisu z ČS ze dne 03-11-09. Po projednání obdrželo představenstvo od p. Štěpánka „Oznámení námítky k členské schůzi konané dne 03-11-09“, kterou zajišťovalo dle jeho názoru nekvalitně bývalé představenstvo.

Současně byla přijata od paní Kozlové „Námítka adresovaná nově zvolenému představenstvu a nově zvolené kontrolní komisi k průběhu ČS konané dne 3. listopadu 2009.“

### Add2)

Představenstvo projednalo teze jednacího řádu s tím, že uložilo místopředsedovi JV, aby do konce 06-12-09 připravil finální návrh jednacího řádu pro orgány BD a rozeslal je elektronicky všem členům představenstva.

### Add 3)

Termíny schůzí představenstva BD Hostinského 1537-1540 (viz. Příloha 1 tohoto zápisu)  
Obsah jednání v jednotlivých plánovaných termínech může představenstvo doplnit až po obdržení návrhu postupu předávání, které bylo vyžádáno s termínem do 20-11-09 a dosud jej představenstvo neobdrželo (viz. Příloha 1 zápisu ze schůze představenstva ze dne 10-11-09).

### Add 4)

Byly navrženy tyto specializace pro jednotlivé členy představenstva:

- Řízení organizace a komunikace s veřejností - předseda představenstva MZ
- Administrace (evidence členů BD) – místopředseda ZN
- Ekonomika a finance - místopředseda PSk
- Majetek (údržba) - místopředseda PSa
- Smluvní vztahy (dodavatelé, pronájmy) - místopředseda JV

## BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
Oddíl Dr, vložka 6605  
IČ 27619176

### Add5)

Představenstvo děkuje členovi KK p. Jarošovi za velmi kvalitní návrhy, které jsou uvedeny v příloze 2 tohoto zápisu.

Vzhledem k tomu, že představenstvo neobdrželo vyžádaný návrh postupu předávání dokladů od minulého představenstva (viz. Příloha 1 zápisu ze schůze představenstva ze dne 10-11-09) rozhodlo:

1. Upozornit minulé představenstvo a manažera BD s tím, že ke kompletnímu předání musí dojít do 30-12-2009.
2. Předseda představenstva vyžádá od minulého představenstva a manažera BD předání zápisů ze všech členských schůzí a všech jednání minulého představenstva s termínem do 06-12-09.
3. Vzhledem k tomu, že představenstvo neobdrželo dosud vyžádané přístupy na webové stránky BD zajistilo vytvoření prozatímních webových stránek BD Hostinského 1537-1540, na které je přístup prostřednictvím adresy **www.bdhost.estranky.cz**.

### Usnesení představenstva:

Představenstvo schválilo body uvedené v zápise všemi hlasy.

### Souhlasí a podpisem potvrzují:

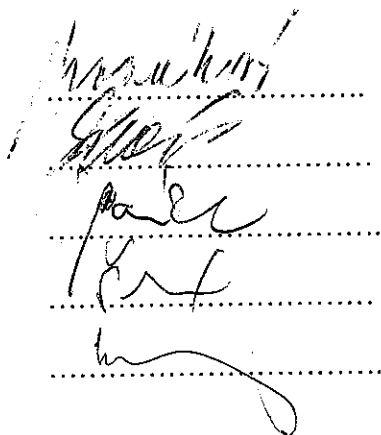
Zdena Nováková (ZN)

Martina Zemanová (MZ)

Petr Šamánek (PSa)

Petr Škvára (PSk)

Jan Vosecký (JV)





## BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
Oddíl Dr, vložka 6605  
IČ 27619176

### Zápis z 3. zasedání nově zvoleného představenstva (zvoleného členskou schůzí BD Hostinského 1537-1540 dne 17.12.09)

---

Nově zvolené představenstvo se sešlo dne 17.12.09 v tomto složení:

|                       |           |                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Zdena Nováková (ZN)   | 723260878 | (eifelnovak@seznam.cz)  |
| Martina Zemanová (MZ) | 725547117 | (zemanovam@yahoo.co.uk) |
| Petr Škvára (PSk)     | 602336781 | (pskvara@toptrans.cz)   |
| Jan Vosecký (JV)      | 733625330 | (janvosecky@seznam.cz)  |
| Petr Šamánek (PSa)    | 604695102 | (samanek@mpo.cz)        |

Dále se zúčastnila

Anna Hřebejková - zástupce kontrolní komise BD

Pro 3. zasedání nově zvoleného představenstva byl schválen následující program:

- 1) Převzetí zápisu z ČS ze dne 03. 11. 2009 od zapisovatelky Bc. Slabochové
- 2) Zajištění zapsání nového představenstva do obchodního rejstříku v návaznosti na zápis z členské schůze dne 03. 11. 2009
- 3) Projednání a schválení jednací řádu
- 4) Projednání reakce bývalého předsedy představenstva na obdržené požadavky (viz přílohy z minulého zápisu)
- 5) Příprava svolání členské schůze
- 6) Řešení pozice manažera družstva
- 7) Projednání námitek od JUDr. Štěpánka a pí. Kozlové – viz přílohy zápisu z minulého zasedání představenstva
- 8) různé

#### Usnesení představenstva:

##### **Add 1)**

Předsedkyně MZ převzala zápis z ČS schůze konané dne 03. 11. 2009 od zapisovatelky Bc. Slabochové. Zápis včetně příloh byl podepsán jak zapisovatelkou Bc. Slabochovou tak ověřovatelkou zápisu Martinou Zemanovou. MZ byla pověřena zaslat elektronickou podobu daných dokumentů druhému ověřovateli JUDr. Štěpánkovi společně s výzvou o jejich podepsání. Podpis originálu daných dokumentů a jejich vrácení představenstvu zajistí JV.

##### **Add 2)**

Zápis nového představenstva do obchodního rejstříku zajistí MZ a PSk.

##### **Add 3)**

Představenstvo projednalo návrh jednacího řádu, který byl předložen JV a uložilo mu zapracovat schválené připomínky a připravit jeho předložení pro nejbližší schůzi představenstva.

##### **Add 4)**

## BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Představenstvo doposud neobdrželo žádný z vyžádaných podkladů k provozu BD od bývalého předsedy V. Faflíka. Toto brání řádnému provozu a ohrožuje majetek družstva.

### Add 5)

Představenstvo pověřilo P Sk, aby připravil návrh programu příští členské schůze.

### Add 6)

Představenstvo pověřilo P Sa, aby posoudil pracovní smlouvu manažera družstva a připravil návrh dalšího postupu.

### Add 7)

Představenstvo projednalo námitku JUDr. Štěpánka a shledalo její obsah jako nedoložitelný v těchto bodech:

- počet plných moci je zde uváděn 7, ale skutečnost je 9 - z toho bylo úředně ověřených 5. Na Vaši kontrolu plných mocí musíme konstatovat, že v zápisu z ČS z 03. 11. 2009 se doslova uvádí: Způsobilost členské schůze k přijetí usnesení byla zjištěna z prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu (Příloha 2). Členové představenstva a kontrolní komise tímto odsouhlasili prezenční listinu a ověřili plné moci. Vaše zpětné přepočítání již proto nemá vliv na výsledek, zveřejněný v zápisu, nebyl k němu současně pozván druhý ověřovatel zápisu, a proto je zavádějící.
- s ohledem na stanovisko předsedy schůze a bez připomínek přítomné Kontrolní komise v bodě 1. zápisu z ČS z 3.11.2009 bylo odsouhlaseno zvolení členů představenstva a kontrolní komise v počtu a složení, uvedeném v zápise, ve smyslu stanov BD Hostinského 1537-1540, čl.22 odst. 7b, na který se odvoláváte 'Do působnosti členské schůze patří : volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise. Dle čl. 23 bodu 3 je představenstvo voleno na 3 (tři) roky. Vzhledem k tomu, že BD Hostinského 1537-1540 bylo zapsáno do obchodního rejstříku 13. listopadu 2006, mandát mu končí dnem 13. Listopadu 2009. Schůze nebyla svolána za účelem odvolání představenstva, jak se domníváte, ale pro jeho končící mandát. Členská schůze tudíž nemusí představenstvo s končícím mandátem odvolávat, mandát mu zanikne tímto datem ze Stanov BD a zvolením nového představenstva .
- členská schůze dle zápisu ČS ze dne 03.11.2009 projevila svoji vůli a právoplatně zvolila nové představenstvo. Členská schůze nebyla zmatečná.

Představenstvo návazně projednalo a akceptovalo námitku pí. Kozlové, Dále ji doporučuje, že v případě že by byl tento postup opakován, aby se svoji námitkou vystoupila na členské schůzi s žádostí o zaprotokolování a odstranění diskriminace které se jí dostalo od starého představenstva.

### Add 8)

1. Představenstvo na základě upozornění revizního technika plynárenské společnosti o úniku plynu v bytě číslo 24, Hostinského 1538 vyzvalo písemně člena družstva z tohoto bytu, aby neprodleně tuto závadu odstranil před užíváním plynových spotřebičů v bytě.

**BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540**

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

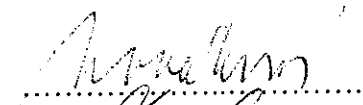
Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176


2. Představenstvo požádalo přítomného zástupce kontrolní komise (KK), zda by do konce roku 2009 nemohlo obdržet rozdělení funkcí v KK spolu s kontakty, aby toto mohlo být zveřejněno pro členy BD.

**Souhlasí a podpisem potvrzují:**

Zdena Nováková (ZN)



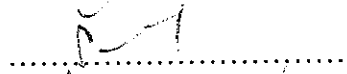
Martina Zemanová (MZ)



Petr Šamánek (PSa)



Petr Škvára (PSk)



Jan Vosecký (JV)

