

**Usnesení
z jednání členské schůze Bytového družstva Na Robinsonce**

Sídlo: Na Robinsonce 1643/5, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 25384511
Spisová značka Dr 934 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datum konání členské schůze: 19. 05. 2022
Místo konání členské schůze: Základní škola, Ostrava-Poruba, A Hrdličky 1638, příspěvková organizace (jídlna)
Aleše Hrdličky 1638/1,
708 00 Ostrava-Poruba

Přítomni: Evidence účastníků byla provedena v rámci prezenčních listin a jejich příslušenství viz příloha č. 2 zápisu.
Účast: Ze 125 členů BD Na Robinsonce se hlasování zúčastnilo 95 osob, tj. nadpoloviční většina, přičemž 54 osob bylo fyzicky přítomno a 41 osob bylo zastoupeno na základě plné moci.

Předsedkyní představenstva BD Na Robinsonce paní Jiřinou Dudovou bylo konstatováno, že je dnešní členská schůze usnášeníschopná.

Usnesení členské schůze přednesl předseda návrhové komise pan Marek Pavelka.

- I. Členská schůze **s c h v a l u j e**
program členské schůze BD Na Robinsonce
- II. Členská schůze **s c h v a l u j e**
 - a) návrhovou komisi ve složení:

předseda NK	Marek Pavelka
členové NK	Ing. Tomáš Břeský Jindřich Sulek
 - b) předsedajícího členské schůzi, zapisovatele a ověřovatele zápisu ve složení:

předsedající členské schůzi	
- u bodu 3 Změna stanov BD Na Robinsonce	Mgr. Petr Knittel
- u dalších bodů	Ing. Libuše Humlíčková
zapisovatel	Bc. Libuše Pyšová
ověřovatel zápisu	Ing. Tomáš Břeský
- III. K bodu programu: Změna Stanov BD Na Robinsonce
Členská schůze **s c h v a l u j e**
předložený návrh Stanov BD Na Robinsonce a jejich přijetí formou veřejné listiny.
- IV. K bodu programu: Zpráva o výsledku hospodaření BD Na Robinsonce za rok 2021- schválení účetní závěrky
Členská schůze **s c h v a l u j e**
 - a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření BD Na Robinsonce za rok 2021. Hospodářským výsledkem je účetní ztráta za rok 2021 ve výši 5 447 790,58Kč.
 - b) převod účetní ztráty za rok 2021 ve výši 5 447 790,58 Kč na účet neuhrazené ztráty, která bude hrazena ze zisku budoucích let.

- V. K bodu programu: Volba nového člena kontrolní komise členská schůze:
- b e r e n a v ě d o m í** odstoupení Bc. Libuše Pyšové z funkce člena kontrolní komise BD Na Robinsonce.
 - z v o l i l a** nového člena kontrolní komise BD Na Robinsonce, a to členku BD Na Robinsonce paní Hanu Olszar, nar. 19.11.1998, která ve funkci člena kontrolní komise nahradí odstupující Bc. Libuši Pyšovou.

VI. **K bodům projednávaným v rámci diskuse**
členská schůze:

- s c h v a l u j e** poskytnutí mimořádné jednorázové odměny členům představenstva BD Na Robinsonce v celkové výši 30.000,--Kč, a to za nadměrnou zátěž spojenou s plněním úkolů v zájmu BD Na Robinsonce. Poskytnutí odměny bude plněno následovně:

Jiřina Dudová	jednorázově částka	10.000,--Kč
Ing. Libuše Humlíčková	jednorázově částka	10.000,--Kč
Marek Pavelka	jednorázově částka	10.000,--Kč

Za správnost zápisu usnesení:

Předsedající členské schůzi: Ing. Libuše Humlíčková

Mgr. Petr Knittel

Zapisovatel: Bc. Pyšová Libuše

Ověřovatel zápisu: Ing. Tomáš Břeský

Humlíčková
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....