

JEDNACÍ ŘÁD

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (členské schůze, představenstva, kontrolní komise, pomocných orgánů) při jejich jednání a rozhodování, pokud není zákonem, stanovami nebo interním předpisem Družstva upraveno jinak.

2. ODPOVĚDNOST ČLENŮ ORGÁNŮ DRUŽSTVA

2.1. Člen orgánu družstva přijetím své volby přijímá závazek aktivně pracovat v orgánu družstva, do kterého byl zvolen. Při výkonu své funkce se řídí platnými Stanovami družstva, interními předpisy Družstva a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2.2. Členství v orgánu družstva je nezastupitelné. Práva a povinnosti spojené s výkonem člena orgánu družstva jsou jeho osobními právy a povinnostmi.

2.3. Nemůže-li se člen orgánu družstva zúčastnit zasedání orgánu, je povinen svolavateli včas a řádně omluvit svou neúčast.

2.4. Je-li odvolán, odstoupí-li nebo ukončí-li členství v družstvu člen orgánu družstva před uplynutím funkčního období, je odvolaný nebo odstupující člen orgánu družstva povinen řádně předat funkci, zejména odevzdat všechny písemnosti, listiny, dokumenty (i v elektronické podobě) a razítko. Pokud odpovídá za finanční hospodaření nebo má oprávnění provádět finanční převody a platby, je povinen provést vyúčtování a předat účetnictví a finanční hotovost. Povinnosti člena orgánu, podle předchozích vět, platí i pro případ uplynutí jeho funkčního období.

2.5. V případě úmrtí člena orgánu družstva požádá družstvo o vydání písemností a razítka pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti.

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNÁNÍ ORGÁNŮ DRUŽSTVA

3.1. Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami družstva, interními předpisy družstva a na základě smluvních vztahů s třetími osobami jen o záležitostech, které spadají do jejich působnosti.

3.2. Orgány družstva jednají o věcech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání nebo o záležitostech, o jejichž projednání se orgán družstva usnesl při zahájení svého jednání.

3.3. Pořad jednání musí obsahovat tyto body:

- a) schválení návrhu pořadu schůze,
- b) schválení usnesení z minulé schůze orgánu (v případě, že ke schválení usnesení na minulé schůzi z jakýchkoli důvodů nedošlo – týká se pouze schůze představenstva a kontrolní komise),
- c) kontrolu plnění úkolů přijatých na minulých schůzích,
- d) projednání operativních úkolů a otázek.

3.4. Člen družstva je povinen se účastnit každého jednání orgánu družstva, jehož je členem, případně řádně omluvit svoji neúčast.

3.5. Jednotlivé orgány družstva jednají zpravidla na základě písemně předložených materiálů.

3.6. Člen orgánu družstva se na jednání orgánu podílí tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předloženým návrhům, předkládá doplňující nebo pozměňující návrhy a o předložených návrzích hlasuje.

3.7. Člen orgánu družstva má právo navrhnout účast jiné osoby na jednání orgánů družstva. O účasti třetí osoby na svém jednání rozhodne, v souladu se Stanovami, příslušný orgán družstva.

3.8. Členové družstva, případně jiné osoby, které se na jednání orgánů podílí s hlasem poradním (např. členové kontrolní komise na schůzi představenstva) se mohou k předloženým návrhům vyjádřit písemně a předkládat doplňující, případně pozměňující návrhy.

3.9. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání dle schváleného programu jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci, a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá, a zároveň nedocházelo k nedůvodným průtahům v projednávání věci.

3.10. Vyjádření, popř. pozměňující nebo doplňující návrhy, mohou být podávány nejpozději do ukončení rozpravy. Po ukončení rozpravy formuluje předsedající konečné znění návrhu usnesení.

3.11. Způsobilost orgánů k usnášení, jakož i stanovení potřebné většiny členů orgánů k přijetí usnesení, upravují statuty družstva. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.

3.12. V orgánech družstva se hlasuje veřejně (aklamací), v jednotlivých případech se může jednat i tajně.

3.13. Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně potřebná většina přítomných členů orgánu. Při rovnosti hlasů není návrh přijat a provádí se opakované hlasování.

3.14. Orgány družstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo svou schůzi metodou „per rollam“ (tj. na jedné či více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je vyjádření nebo souhlas vydáván, datum a podpisy členů družstva). V takovém případě:

a) předseda orgánu družstva, popř. člen orgánu, který je jinak oprávněn svolat zasedání orgánu družstva (dále jen statutární orgán), předloží (rozešle) návrh usnesení orgánu družstva členům tohoto orgánu k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření (hlasování mimo schůzi metodou „per rollam“),

b) rozeslaný návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o termínu, ve kterém se má člen družstva vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 30 dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena družstva s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí,

c) nevyjádří-li se člen orgánu družstva v dané lhůtě anebo v dané lhůtě nebude vyjádření člena orgánu družstva statutárnímu orgánu doručeno, platí, že nesouhlasí s návrhem,

d) statutární orgán, který předložil návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování a celý obsah přijatého usnesení všem členům orgánu v písemné formě a zajistí, že předmětné rozhodnutí bude uvedeno v zápise z nejbližší schůze daného orgánu. Dokumenty ohledně hlasování „per rollam“ tvoří jako příloha nedílnou součást zápisu z této schůze orgánu družstva.

e) rozhodnutí se přijímá dvou třetinovou většinou hlasů všech členů orgánu, dvoutřetinová většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům orgánu družstva,

f) rozhodnutí přijaté hlasováním „per rollam“ má stejnou závaznost a platnost jako usnesení přijaté na schůzi orgánu družstva,

g) při použití usnášení na základě hlasování metodou „per rollam“ nelze rozhodovat o přijetí a vyloučení člena, majetkovém vypořádání, zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu družstva, převodu bytů do vlastnictví člena družstva, nebo změně výše základního a dalšího členského vkladu, změnách stanov, sloučení, splynutí, rozdělení a zániku družstva.

3.15. O průběhu, výsledcích, usneseních a rozhodnutích schůzí orgánů družstva se pořizuje zápis. Zápisy vyhotovuje zapisovatel navrhaný předsedajícím schůze orgánu družstva. Zapisovatelem je člen orgánu družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který zasedání řídil. Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva podepisují dva zvolení ověřovatelé. Ověřovatelé odpovídají podpisem za pravost a správnost zápisu. Písemnosti o hlasování „per rollam“ a oznámení jeho výsledku mají platnost zápisu z jednání schůzí orgánů družstva. Přílohou originálu zápisu musí být prezenční listina, písemné podklady a zprávy, které byly předmětem jednání schůze orgánu družstva. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva.

3.16. O průběhu jednání a schůzí orgánů družstva je možné pořídit audio i video záznam zúčastněných osob. Pořízený záznam z jednání slouží pouze pro interní potřebu družstva a orgány družstva nejsou s těmito bez souhlasu zúčastněných osob navenek jakkoliv nakládat.

4. JEDNÁNÍ ORGÁNŮ DRUŽSTVA O ZÁLEŽITOSTECH ČLENŮ DRUŽSTVA

- 4.1. Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva.
- 4.2. Při jednání o záležitostech členů družstva postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy družstva, jichž se jednání dotýká.
- 4.3. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné věcné náležitosti (např. stavební dokumentace při žádosti o souhlas se stavebními úpravami, doklad o oprávněnosti stát se členem družstva, apod.). Je-li podnět neúplný, je člen družstva vyzván, aby podnět do stanoveného termínu doplnil. Podnět člena družstva orgán projedná po jeho doplnění. V případě, že k doplnění členem družstva nedošlo, podnět orgán družstva projedná po marném uplynutí stanovené lhůty.
- 4.4. Má-li se při jednání orgánu družstva rozhodnout o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být členu družstva dána možnost, aby se k navrhovanému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen družstva přizván k projednání věci.
- 4.5. O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do 30 dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena písemně.

5. ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ DRUŽSTVA

- 5.1. Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva, se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem družstva, zpravidla vyvěšením ve vývěskách v jednotlivých vchodech a zveřejněním na internetových stránkách družstva.
- 5.2. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům.
- 5.3. Rozhodnutí podle bodu 5.2, proti kterým je přípustné odvolání, musí být vyhotovena písemně a doručena do dispoziční sféry adresáta.

6. USTANOVENÍ PRO ČLENSKOU SCHŮZI

6.1. SVOLÁVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

- 6.1.1. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva způsobem stanoveným ve stanovách a v platné právní úpravě.
- 6.1.2. Představenstvo družstva oznámí ve vývěskách družstva a na jeho internetové stránce **30 dní před termínem konání členské schůze** (již s návrhem pořadu jednání členské schůze) s výzvou, aby členové družstva předložili **do 14 dnů po zveřejnění oznámení o konání členské schůze podepsaný a odůvodněný návrh na zařazení do programu jednání**.
- 6.1.3. Představenstvo družstva posoudí návrhy předložené členy družstva a zpracuje návrh programu jednání do pozvánky, kterou zveřejní vyvěšením a uveřejněním na internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů před plánovaným termínem konání schůze.
- 6.1.4. Výjimkou je žádost jedné třetiny členů družstva anebo kontrolní komise, kdy je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost na pořad jednání. Žádost musí být doručena představenstvu alespoň 10 dnů přede dnem, ve kterém má představenstvo povinnost zveřejnit pozvánku na členskou schůzi.

6.2. ÚČAST NA ČLENSKÉ SCHŮZI

6.2.1. Každý člen družstva je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení týkající se družstva, které jsou předmětem jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

6.2.2. Člen družstva může být při výkonu členských práv zastoupen na základě písemného zmocnění. Vzor zmocnění k zastoupení předá členovi družstva po vyžádání představenstvo družstva. (Podpis na zmocnění k jednání nemusí být úředně ověřen, představenstvo družstva je oprávněno vyžádat si úředně ověřený podpis).

Prezenci (kontrolu účasti členů družstva na schůzi) provádí představenstvem určené osoby.

6.3. ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH JEDNÁNÍ

6.3.1. Program schůze probíhá v následujícím sledu:

- a. Zahájení,
- b. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- c. Schválení programu jednání,
- d. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předcházejících schůzí,
- e. Projednání otázek zařazených na program schůze na základě obdržených návrhů,
- f. Různé – dle časových možností a důležitosti záležitosti.
- g. Závěr.

6.3.2. Jednání zahajuje člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, který informuje o stavu účasti na členské schůzi.

6.3.3. Je-li členská schůze usnášení schopná, provede volbu předsedajícího členské schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů).

6.3.4. Po volbě předsedajícího jednání, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu nechá předsedající jednání hlasovat o přítomnosti hostů na jednání. Je-li jejich účast na jednání schválena, osoba určená předsedajícím pozve schválené hosty do jednací místnosti.

6.3.5. Další část jednání členské schůze řídí předsedající členské schůze.

6.3.6. Členové družstva mají právo se přihlásit do diskuse při projednávání jednotlivých bodů dle programu schůze.

6.3.7. Při rozpravě jsou členové družstva povinni držet se ve svém projevu projednávaného bodu jednání a jednat tak, aby nedocházelo k nedůvodným průtahům v jednání či ve zdržování projednávání dané věci. Příspěvek v rozpravě může trvat **maximálně 5 minut**. V případě nerespektování těchto pravidel, má předsedající právo odejmout takovému členu družstva slovo.

6.3.8. Předsedající řídí průběh schůze podle schváleného programu jednání.

6.3.9. Předsedající může odejmout slovo řečníkovi, kterému nebylo slovo uděleno, nebo nesouvisí-li jeho vystoupení s projednávaným bodem programu, není-li jím diskuse.

6.3.10. Členská schůze se může kdykoli v průběhu jednání usnést, že část jednání nebo jednotlivá hlasování jsou neveřejná. V takovém případě je předsedající povinen vyzvat všechny hosty k opuštění jednací místnosti před pokračováním neveřejné části programu jednání.

6.4. ROZHODOVÁNÍ

6.4.1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Kворum hlasů potřebné pro přijetí konkrétních usnesení je uvedeno ve Stanovách družstva.

6.5. HLASOVÁNÍ

6.5.1. Při hlasování má každý člen jeden hlas, včetně manželů jako společných členů družstva.

6.5.2. Při hlasování se hlasuje nejdříve o návrhu usnesení formulovaném předsedajícím schůze, v případě nepřijetí usnesení potřebnou většinou se hlasuje o pozměňujících návrzích v pořadí, v jakém byly navrženy. V případě přijetí návrhu potřebnou většinou se již nehlasuje o dalších pozměňovacích návrzích a protinávrzích; ty se pouze registrují.

6.5.3. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který hlasující obdrží u prezence, tak, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly provést jejich sečtení. Výsledek každého hlasování vyhlásí předsedající.

6.5.4. Při volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů) se hlasuje en bloc, pro přijetí rozhodnutí stačí nadpoloviční většina přítomných členů.

6.5.5. V případě, že při hlasování en bloc nebude příslušný návrh schválen, bude se hlasování opakovat jednotlivě podle osob resp. podle věcných problémů.

6.5.6. Hlasování, nebo volba, probíhá tak, že se nejdřív sčítají hlasy pro návrh, pak hlasy proti a nakonec hlasy zdržel se.

6.5.7. Předsedající seznámí členskou schůzi s výsledkem hlasování a členská schůze pokračuje ve svém jednání. Výsledek hlasování se zaprotokoluje.

6.5.8. Rozhodne-li se člen družstva opustit jednání členské schůze před či v průběhu hlasování, odevzdá svůj hlasovací lístek osobě provádějící prezenci.

Před každým jednotlivým hlasováním je předsedající schůze povinen ověřit, zda je schůze usnášení schopna.

6.6. PODÁVÁNÍ DOPLŇUJÍCÍCH NÁVRHŮ, PROTINÁVRHŮ, DOTAZŮ A PROTESTŮ

6.6.1. Každý člen družstva má právo dávat k jednotlivým bodům jednání, o kterých se hlasuje, doplňující podněty, návrhy a protinávrhy. Rovněž má právo vznášet dotazy a protesty. Současně má každý člen družstva právo i povinnost upozornit na případná porušení zákona, Stanov či dalších interních předpisů družstva a to ústně v průběhu schůze.

6.6.2. Doplňující návrhy, protinávrhy, dotazy, protesty a podněty člena družstva, člena představenstva nebo člena kontrolní komise budou na jeho žádost zaprotokolovány. Dotazy nezodpovězené na členské schůzi budou představenstvem zodpovězeny **písemně do 30 dnů**.

6.7. PROTOKOLACE

6.7.1. Z průběhu jednání členské schůze družstva se pořizuje zápis, v souladu se Stanovami družstva.

6.7.2. Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných, pozvánka a podklady, které byly písemně předloženy členské schůzi k projednání.

Příslušné právní předpisy v platném znění a Stanovy družstva stanoví, ve kterých případech je nutné pořízení notářského zápisu.

6.8. NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V případě, že členská schůze nebyla schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi v souladu se Stanovami družstva.

6.9. DÍLČÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

6.9.1. Členská schůze může být v mimořádných a odůvodněných případech konána formou dílčích členských schůzí v jednotlivých vchodech domu. Na dílčí členské schůzi členové družstva hlasováním vyjadřují souhlas nebo nesouhlas s navrženým textem usnesení. Vzhledem k charakteru dílčí schůze není možné navržený text usnesení v průběhu dílčí členské schůze měnit.

6.9.2. Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích.

Dílčí členská schůze nemůže rozhodnout o přijetí a vyloučení člena, majetkového vypořádání, zvýšení nebo snížení zapisovaného kapitálu družstva nebo změny výše základního a dalšího členského vkladu, změny stanov, sloučení, splynutí, rozdělení a zániku družstva.

6.10. SPOLEČNÁ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA

6.10.1. K projednání zvláště důležitých záležitostí družstva se svolává společná schůze představenstva a kontrolní komise.

6.10.2. Podklady pro společnou schůzi představenstva a kontrolní komise družstva připravuje předseda představenstva na základě podkladů a návrhů od jednotlivých členů statutárních orgánů družstva.

7. USTANOVENÍ PRO PŘEDSTAVENSTVO

7.1. USTAVENÍ PŘEDSTAVENSTVA

7.1.1. Členové představenstva se nejpozději do 15 dnů po konání členské schůze, na jejímž jednání byli zvoleni, sejdou k první schůzi a ze svého středu zvolí předsedu a případně rozdělí další funkce.

7.1.2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda představenstva.

7.1.3. Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.

7.2. SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo je dle schválených stanov 5-členné s rozdělením funkcí:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

místopředseda představenstva

člen/ové představenstva

7.3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

7.3.1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Plní úkoly v rozsahu pravomocí, vymezených zejména Stanovami družstva, dalšími interními předpisy družstva a platnými a účinnými zákonnými ustanoveními.

7.3.2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.

7.3.3. Člen představenstva se podílí na jednání tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.

7.4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

7.4.1. Představenstvo družstva se schází podle potřeby. Představenstvo se musí sejít nejpozději do 30 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

7.4.2. Schůzi představenstva svolává předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda, případně další pověřený člen představenstva, a to nejméně 15 dnů před termínem jednání. Přílohu pozvánky tvoří „materiál pro jednání představenstva“, jehož obsahem je návrh projednávané problematiky, dle jednotlivých důležitých bodů programu, včetně návrhu usnesení.

7.4.3. Zasedání představenstva se mohou zúčastňovat členové kontrolní komise, kteří však v tomto případě mají hlas poradní a nemohou hlasovat. O svolání schůze představenstva informuje předsedu kontrolní komise pověřený člen představenstva.

7.4.4. Termín schůze představenstva oznámí svolavatel členům družstva způsobem obvyklým pro předávání zpráv.

7.5. PROGRAM JEDNÁNÍ

7.5.1. Členové představenstva zasílají předsedajícímu schůze alespoň 5 pracovních dní předem body, které navrhuje na program jednání v bodě „různé“.

7.5.2. Návrh programu zasedání představenstva stanoví předsedající schůze (předseda nebo místopředseda). Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění programu zasedání.

7.5.3. Program schůze probíhá v následujícím sledu:

- a. Zahájení,
- b. Stanovení zapisovatele,
- c. Schválení programu jednání,
- d. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předcházejících schůzí,
- e. Projednání otázek zařazených na program schůze představenstva,
- f. Různé – dle časových možností. Předsedající má právo rozhodnout, zda členem navrhaný bod jednání bude z časových důvodů projednán na této schůzi, další schůzi anebo mimo schůzi (metodou „perr rollam“).
- g. Závěr.

7.5.4. Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných dokladů. Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů. Návrhy jsou předkládány na tiskopise „materiál pro jednání představenstva“. Obsahem je popis projednávaného tématu, včetně návrhu na usnesení formulovaný předkladatelem. Písemné zprávy (podklady pro jednání) podepisuje ten, kdo je předkládá, popřípadě ten, kdo je zpracoval. Současně předkládá i návrh usnesení.

7.5.5. Písemné podklady pro jednání představenstva se členům, popř. dalším účastníkům jednání, předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit – převážně s pozvánkou.

7.5.6. Rozpravu k návrhům řídí předsedající (předseda nebo místopředseda). Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

7.5.7. Návrh usnesení obsahuje vždy znění úkolu, jméno člena představenstva odpovědného za splnění úkolu a lhůtu ke splnění úkolu.

7.5.8. Hlasování o jednotlivých projednávaných bodech probíhá bezprostředně po ukončení rozpravy.

7.5.9. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho názor byl uveden v zápisu, popř., aby bylo zapsáno, že hlasoval proti přijatému usnesení. To však nezabavuje člena představenstva, který tak učinil, povinnosti přijaté usnesení plnit.

K průběhu jednání představenstva, popř. k přijatým usnesením, se může vyjádřit přítomný zástupce kontrolní komise. Námitky zástupce kontrolní komise proti jednání představenstva, přijatým usnesením, popřípadě jeho stanovisko k průběhu jednání představenstva, musí být v zápisu z jednání představenstva uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.

7.6. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ

7.6.1. Zápis ze schůze představenstva zajišťuje pověřený člen představenstva. Zápis podepisuje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a zapisovatel, kteří parafoují i jednotlivé listy zápisu. Přílohu zápisu tvoří písemné materiály pro jednání představenstva.

7.6.2. Vyhotovený zápis ze schůze představenstva je, po předchozím odsouhlasení uložen v kanceláři družstva.

7.6.3. Vlastní podpis zápisu v písemné podobě je prováděn nejpozději před začátkem následující schůze představenstva.

7.6.4. Zápis jsou v písemné podobě založeny s přílohami ve složce zápisů z jednání představenstva.

7.6.5. Za distribuci a ukládání zápisů zodpovídá zpracovatel zápisu.

7.6.6. Usnesení týkající se jednotlivých členů družstva se oznamují těmto členům vhozením do schránky příslušející bytu, který člen družstva užívá, pokud není namístě aplikovat postup podle odst.5.3 tohoto Jednacího řádu.

8. USTANOVENÍ PRO KONTROLNÍ KOMISI

8.1. SLOŽENÍ KONTROLNÍ KOMISE:

Kontrolní komise je dle schválených Stanov tříčlenná s rozdělením funkcí:

předseda kontrolní komise

místopředseda kontrolní komise toto zrušit (jsou jen tři)

člen kontrolní komise

8.2. USTAVENÍ KONTROLNÍ KOMISE

8.2.1. Členové kontrolní komise se nejpozději do 7 dnů po konání členské schůze, na jejímž jednání byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu.

8.2.2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda kontrolní komise.

8.2.3. O průběhu schůze a o volbě předsedy a místopředsedy se pořizuje zápis podepsaný všemi přítomnými členy.

Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.

8.3. POŘAD SCHŮZE KONTROLNÍ KOMISE

8.3.1. Návrh pořadu schůze kontrolní komise stanoví její předsedající (předseda nebo místopředseda). Členové kontrolní komise mohou předložit návrhy na doplnění pořadu schůze.

8.4. JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

8.4.1. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předsedající (předseda nebo místopředseda). Kontrolní komise je oprávněna přizvat do schůze kontrolní komise kteréhokoli člena družstva.

8.4.2. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.

8.4.3. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva v souladu s platnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Stanov družstva.

8.4.4. Podklady k projednání v kontrolní komisi, zejména stížnosti členů družstva, zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověřeni členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol.

8.4.5. Členové kontrolní komise pořizují o každé vykonané kontrole nebo o každém zjištění zprávu, ve které uvedou základní údaje, ověřená zjištění a případné návrhy na opatření. Zprávu předkládají na zasedání kontrolní komise v písemné podobě.

8.4.6. Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména:

- a. Program prověrky
- b. Souhrnná zjištění o nedostacích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob
- c. Návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků

8.4.7. Ke každému prověřovanému případu přijímá kontrolní komise usnesení, z něhož musí být patrné, k jakým závěrům kontrolní komise dospěla, zda a jaké nedostatky byly zjištěny, v čem spočívají a jaká je jejich příčina. V případě zjištění nedostatků musí být z usnesení zřejmé konkrétní

návrhy na odstranění nedostatků včetně případných návrhů na vymezení odpovědnosti za zjištěné závady.

8.4.8. O přijetí návrhu na opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením. O usnesení se hlasuje. K jeho přijetí je nezbytná nadpoloviční většina přítomných členů. V kontrolní komisi lze ve výjimečných případech usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo prostředky sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové kontrolní komise. Tato skutečnost musí být zapsána jako první bod zápisu ze schůze.

8.4.9. Návrh na opatření se doručuje podle povahy členské schůzi, představenstvu nebo předsedovi představenstva družstva.

8.4.10. Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo neplní-li představenstvo přijatá opatření, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze.

8.4.11. Za kontrolní komisi jedná a podepisuje usnesení její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

8.4.12. Předsedu v době jeho zaneprázdněnosti nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci.

8.4.13. Předseda nebo místopředseda, popř. jiný pověřený člen kontrolní komise je oprávněn účastnit se schůzí představenstva. Zástupce kontrolní komise na jednáních představenstva informuje následně ostatní členy kontrolní komise o jednáních představenstva.

8.4.13. Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti členské schůzi družstva.

9. POMOCNÉ ORGÁNY

9.1. K lepšímu zajištění své činnosti vytvářejí orgány družstva své pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán družstva, který je zřídil.

9.2. Působnost pomocných orgánů určuje zřizovatel.

9.3. Členové pomocných orgánů jsou jmenováni zřizovatelem.

9.4. Pomocné orgány jsou stálé nebo dočasné, pro jejich jednání platí přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tento Jednací řád je interním dokumentem a je určen pouze pro interní potřeby Bytového družstva vlastníků ŠTĚPNICE, družstvo.

10.2. Bez písemného souhlasu představenstva družstva není dovoleno Jednací řád zveřejňovat, umisťovat na www.stranky ani jinak dále šířit.

10.3. Ustanovení Jednacího řádu jsou platná a závazná pro členy Bytového družstva vlastníků ŠTĚPNICE, družstvo.

10.4. Tento Jednací řád byl přijat členskou schůzí družstva dne a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení.

Bytové družstvo vlastníků ŠTĚPNICE, družstvo, Štěpnická 1046, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 25519964, Registr KOS – OR Brno – Husova 15, .vl. Dr. 3006

Představenstvo BDV předkládá

NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

dne **22.června 2017 v 18,00 hodin**

- Program:**
1. Zahájení
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Volba pracovního předsednictva, komisí a zapisovatele
 4. Schválení programu jednání členské schůze
 5. Schválení jednacího řádu
 6. Zpráva o činnosti představenstva
 7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016
 8. Zpráva o činnosti kontrolní komise družstva
 9. Oznámení o vzniku členství v BDV ŠTĚPNICE, družstvo
 10. Úprava výšky úhrad do fondu oprav
 11. Schválení hospodářského výsledku za rok 2016 a schválení mzdových prostředků
 12. Návrh rozpočtu na rok 2017 a plán investic na rok 2017 –2018
 13. Diskuse
 14. Zpráva návrhové komise a schválení návrhu na usnesení z ČS
 15. Závěr

Podklady pro jednání ČS ,jsou členům družstva doručeny do jejich poštovních schránek v domě 1045-1050, Štěpnická, Uherské Hradiště, . Dále budou uveřejněny na internetových stránkách družstva.

Podle Stanov družstva Vás tímto vyzýváme k tomu, že v případě, že máte návrh na doplnění programu jednání členské schůze dne 22. 6. 2017, jste představenstvu BDV předložili písemně podepsaný a odůvodněný návrh na zařazení do programu jednání členské schůze do 19. 5. 2017.

Představenstvo Bytového družstva ŠTĚPNICE, družstvo má internetové stránky družstva, kde najdete informace o činnosti BDV.
Adresa je: www.bdvstepnice.webnode.cz

Ing. Jozef Holokáč

Mgr.Božena Sedlaříková

předseda představenstva

místopředseda představenstva

.....
Bytové družstvo vlastníků ŠTĚPNICE, družstvo
Štěpnická 1046, 686 01 Uherské Hradiště
IČO 25519964 Registr KOS – OR Brno – Husova 15,Dr.vl.3006

NÁVRH

představenstva Bytového družstva vlastníků ŠTĚPNICE, družstvo
Štěpnická 1046, 686 01 Uherské Hradiště

na úpravu výšky úhrad do fondu oprav

Představenstvo BDV na základě jednání na ČS ze dne 2.6.2016 projednalo možnosti úpravy výšky úhrad měsíčního příspěvku do fondu oprav a navrhuje od stanovit nově měsíční příspěvky do fondu oprav následovně:

- 1.- pokojový byt500.- Kč (pětset)**
- 2. –pokojový byt 600,- Kč (šestset)**
- 3. –pokojový byt 700,- Kč (sedmset)**

Za představenstvo BDV
Předseda Ing. Holokáč Jozef

Bytové družstvo vlastníků ŠTĚPNICE, družstvo

Štěpnická 1046, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 25519964 Registr KOS – OR Brno – Husova 15, Dr.vl.3006

Návrh rozpočtu a plán investic a oprav**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2017:****Výnosy (příjmy):**

1. tržby za pronájem - Telefónica, DAT, Vodafone,	170 000.- Kč
2. tržby za služby - dle sazebníku.....	30 000.- Kč
3. tržba za služby – provize pro RK Servis	270 000.- Kč
4. tržba za služby – fond oprav.....	820 000.- Kč
5. ostatní provozní výnosy, úroky	5 000.- Kč
Celkem plánovaný výnos (příjem).....	1 295 000.- Kč

Náklady:

1. opravy a udržování.....	70 000.- Kč
2. běžný provoz - kancelář představenstva BDV.....	60 000.- Kč
3. revize.....	55 000.- Kč
4. pojištění nemovitosti celkem.....	60 000.- Kč
5. daň z nemovitosti.....	77 000.- Kč
6. správa - RK Servis.....	270 000.- Kč
7. služby – Techem.....	30 000.- Kč
8. služby – FO.....	35 000.- Kč
9. odměny představenstva	155 000.- Kč
10. odměny kontrolní komise.....	65 000.- Kč
11. mzdové náklady.....	25 000.-Kč
12. právní služby.....	40 000.- Kč
13. daň ze zisku	40 000.- Kč
Celkem plánované náklady	982 000.-Kč

Předpokládaný zisk + 313 000.- Kč**PLÁN INVESTIC A OPRAV na rok 2017 - 2018:**

1. úprava dříve vybudovaných ploch pro kola u vchodů 1045 – 1048	10 000.- Kč
2. řešení vstupu – uzamykání- do jednotlivých vchodů.....	300 000.- Kč
3. čištění fasády panelového domu.....	650 000.- Kč
4. vymalování vestibulů.....	50 000.- Kč
5. obnova keramických obkladů kolem schodů vevnitř	200 000.- Kč
6. rezerva na nepředvídané opravy	500 000.- Kč

Celkem plánované investice1 710 000.- Kč

Za představenstvo Bytového družstva ŠTĚPNICE, družstvo : předseda představenstva
Ing. Holokáč Joz

Výsledovka za období 2016

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

13.3.2017

SU AU	Název účtu	Skutečnost
Náklad a hospodářský výsledek		
501010	Spotřeba režijního materiálu	6 054,00
501020	Spotřeba režijního materiálu - kanc.potřeby	5 012,00
501030	Spotřeba materiálu - DHM	28 923,00
511000	Opravy a udržování	126 658,00
511050	Opravy a udržování - elektro	16 507,00
511060	Opravy a udržování - Dirbák	13 443,00
513000	Náklady na reprezentaci	140,00
518010	Ostatní služby - poštovné	5 184,00
518050	Ostatní služby - ověření podpisů	90,00
518070	Ostatní služby - zhotovení klíčů	570,00
518080	Ostatní služby - kopírování	653,00
518090	Ostatní služby - Techem	29 722,00
518100	Ostatní služby - FO	31 182,00
518120	Ostatní služby - správa	262 656,00
518130	Ostatní služby - hovorné Vodafone	3 628,00
518210	Ostatní služby - SIPO	5 739,00
518220	Ostatní služby - právní zastoupení	25 000,00
518230	Pronájem pozemku lodžie	1,00
518500	Ostatní služby - revize	27 105,00
521000	Mzdové náklady	85 179,00
523000	Odmeny představenstva	215 652,00
524000	Sociální pojištění - platba zaměstnavatele	3 400,00
524001	Zdravotní pojištění - platba zaměstnavatele	1 224,00
527000	Pojištění zaměst. Kooperativa	400,00
532000	Daň z nemovitých věcí	76 440,00
548000	Ostatní provozní náklady - pojištění	54 509,00
568000	Poplatky bance	3 348,00
581000	Aktivace služeb	4 600,00
Náklady celkem		1 033 019,00
Výnosy		
602002	Tržby za služby - dle sazebníku	57 100,00
602009	Tržby za služby - podnájem	35 792,00
602030	Tržby za služby - pronájem Vodafone	73 100,00
602031	Tržby za služby - pronájem Telefónica O2	62 355,00
602034	Tržby za služby - pronájem DAT	6 000,00
602035	Tržby za služby - pronájem CivicNET	20 000,00
602036	Tržby za služby - pronájem sklepu	200,00
602120	Tržby za služby - provize	262 656,00
602210	Tržba za služby - fond oprav	1 469 262,00
662000	Úroky	2 497,00
Výnosy celkem		1 988 962,00
Zisk (+), Ztráta (-) běžného roku		955 943,00