

Zápis z členské schůze

výše uvedeného bytového družstva konané dne 18. 6. 2026 od 18:00 hod.
na adrese: Mělník, Sportovní 2719/10, suterén – sušárna BD

Svolavatel: představenstvo bytového družstva
Předsedající: Simona Solařová – místopředseda představenstva
Zapisovatel: Nina Šemberová – člen představenstva
Ověřovatel zápisu: Martina Cicvářková – předseda kontrolní komise
Předseda představenstva Jan Jančík - nepřítomen

Přítomni:

Viz presenční listiny.

Za celkový počet **74** družstevních podílů (**74** hlasů) je osobně nebo v zastoupení přítomno:

- z **57** členů, **31** členů
 - z **17** společných členů (společných členství manželů), **15** společných členů
- Celkem: **46** členů a společných členů

PROGRAM:

Bod č.	Ve věci	Materiál
1.	Zahájení	Pozvánka
2.	Zpráva představenstva o činnosti za rok 2025	Zpráva
3.	Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2025	Zpráva
4.	Zpráva kontrolní komise za rok 2025	Zpráva
5.	Výroční zpráva za rok 2025 (Účetní závěrka, Zpráva o hospodaření za rok 2025 a Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2025)	Zprávy
6.	Návrh a schválení plánu oprav na léta 2026 až 2027	Návrh
7.	Návrh a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce	Návrh
8.	Závěr	Pozvánka

USNESENÍ: ČLENSKÁ SCHŮZE (dále jen ČS) PROJEDNALA, SCHVALUJE, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ

1. bod programu

VĚC : **Zahájení**

Předkládá : Simona Solařová

: Pozvánka

Kontrola usnášeníschopnosti

Předkládá : Nina Šemberová

Materiál : Presenční listiny

Prohlášení : **Na členské schůzi jsou přítomni osobně nebo v zastoupení členové a společní**
svolavatele ČS **členové družstva mající celkem 46 hlasů z celkového počtu 74 hlasů, což je**
62 %. Členská schůze je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí

Volba předsedajícího a řídícího ČS

Předkládá : Simona Solařová

Návrh : Simona Solařová

Hlasování : Pro **45 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Simona Solařová), proti **0 hlasů**

Usnesení č.1 : **ČS schvaluje, aby předsedajícím a řídícím dnešní ČS byla Simona Solařová**

Volba zapisovatele ČS

Předkládá : Simona Solařová
Návrh : Nina Šemberová
Hlasování : Pro **45 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Nina Šemberová), proti **0 hlasů**
Usnesení č.2 : **ČS schvaluje, aby zapisovatelem dnešní ČS byla paní Nina Šemberová**

Volba ověřovatele zápisu z ČS

Předkládá : Simona Solařová
Návrh : Martina Cicvářková – člen kontrolní komise
Hlasování : Pro **45 hlasů**, zdržel se **1 hlas** (Martina Cicvářková), proti **0 hlasů**
Usnesení č.3 : **ČS schvaluje, aby ověřovatelem zápisu z dnešní ČS byla paní Martina Cicvářková**

Schválení programu dnešní ČS

Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Pozvánka na dnešní ČS
Hlasování : Pro **46 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**
Usnesení č.4 : **ČS schvaluje, aby se dnešní ČS řídila navrženým programem uvedeným v pozvánce na dnešní ČS**

2. bod programu

VĚC : **Zpráva představenstva o činnosti za rok 2025**
Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Zpráva představenstva o činnosti za rok 2025
Usnesení č.5 : **ČS bere na vědomí předloženou zprávu představenstva o činnosti za rok 2025**

3. bod programu

VĚC : **Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2025**
Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2025
Usnesení č.6 : **ČS bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2025**

4. bod programu

VĚC : **Zpráva kontrolní komise za rok 2025**
Předkládá : Martina Cicvářková
Materiál : Zpráva kontrolní komise za rok 2025
Usnesení č.7 : **ČS bere na vědomí předloženou zprávu kontrolní komise za rok 2025**

5. bod programu

VĚC : **Výroční zpráva za rok 2025 (Účetní závěrka, Zpráva o hospodaření za rok 2025 a Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2025)**
Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Výroční zpráva za rok 2025 (Účetní závěrka a Zpráva o hospodaření za rok 2025)
Hlasování : Pro **46 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**
Usnesení č.8 : **ČS schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2025 (Účetní závěrku a Zprávu o hospodaření za rok 2025)**

6. bod programu

VĚC : **Návrh a schválení plánu oprav na léta 2026 až 2027**
Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Návrh plánu oprav
Hlasování : Pro **46 hlasů**, zdržel se **0 hlasů**, proti **0 hlasů**
Usnesení č.9 : **ČS schvaluje předložený plán oprav**

7. bod programu

VĚC : **Návrh a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce**
Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Návrh dodatků
Hlasování : Pro **44 hlasů**, zdrželi se **2 hlasy (Simona Solařová a Nina Šemberová)**, proti **0 hlasů**
Usnesení č.10 – **ČS schvaluje předložené dodatky ke smlouvám o výkonu funkce**

8. bod programu :

VĚC : **Závěr**
Předkládá : Simona Solařová
Materiál : Pozvánka
ZÁVĚR SCHŮZE **Bere na vědomí prohlášení předsedajícího o závěru členské schůze**

Jednání ukončeno v 18.35 hod.

Přílohy (celkem 14 listů):

1. Presenční listina – 7 listů
2. Pozvánka – 1 list
3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2025–1 list
4. Zpráva o činnosti představenstva v oblasti oprav a rekonstrukcí za rok 2025–1 list
5. Zpráva kontrolní komise za rok 2025–1 list
6. Výroční zpráva za rok 2025–1 list
7. Návrh plánu oprav na léta 2026 až 2027–1 list
8. Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce–1 list

Zápis vyhotoven dne 22. 6. 2026

Nepřítomen

.....		
Jan Jančík	Simona Solařová	Nina Šemberová
předseda představenstva	místopředseda představenstva	člen představenstva

Za správnost vyhotovení zápisu

.....
Martina Cicvářková
ověřovatel zápisu – předseda kontrolní komise