

Bytové družstvo B. Martinů 722

B. Martinů 722/10, 708 00, Ostrava Poruba | IČ: 25823159 | Právní forma: Družstvo
Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1217, Datum zápisu: 20. října 1998

ZÁPIS A USNESENÍ Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD MARTINŮ 722

Datum, čas a místo konání

Úterý, 27. 12. 2016, 18:00 hod., sklepní prostor v sídle Bytového družstva B. Martinů 722,
B. Martinů 722/10, 708 00, Ostrava - Poruba

Tato schůze je náhradní za schůzi svolanou dne a v místě:

čtvrtek, 08. 12. 2016, 18:00 hod.

sklepní prostor v sídle Bytového družstva B. Martinů 722,

B. Martinů 722/10, 708 00, Ostrava Poruba

Na tuto schůzi se dostavil nedostatečný počet členů družstva a nebyla tedy usnášeníschopná.

Program (Pořad jednání)

1. Úvod, volba řídicího schůze a zapisovatele
2. HV r. 2015 zisk ve výši 15 340,03 Kč přidělit na účet ostatní rezervy na opravy a údržbu.
3. Schválit vyřazení majetku DrHM: viz. příloha evidence DrHM a protokol o vyřazení DrHM.
4. Ostatní rozhodnutí členské schůze

Úvod

Počet hlasů a počet přítomných:

Přítomni: 5 členů BD včetně plných mocí

Celkem platných hlasů: 5

Na základě ustanovení § 647 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je tato náhradní členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počtu účastněných členů.

Řídícím schůze je navrhován a volen: Michal Kolesár, předseda představenstva.

Zapisovatelem schůze je navrhována a volena: Vladimír Burian, člen družstva.

Ověřovatelem schůze je navrhován a volen: Radim Palica, člen družstva.

Náhradní členská schůze schválila řídicího schůze, zapisovatele, ověřovatele a program schůze dle pozvánky (pořadu jednání) všemi hlasy.

Bytové družstvo B. Martinů 722

B. Martinů 722/10, 708 00, Ostrava Poruba | IČ: 25823159 | Právní forma: Družstvo
Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1217, Datum zápisu: 20. října 1998

Náhradní členská schůze schvaluje všemi hlasy:

Účetní závěrku 2015 - HV r. 2015 zisk ve výši 15 340,03 Kč přidělit na účet ostatní rezervy na opravy a údržbu.

Vyřazení uvedeného majetku DrHM: viz. příloha evidence DrHM a protokol o vyřazení DrHM.

Inv. č.	Název, Předmět	Pořízení	Ks	Cena za 1 ks, Kč	Cena celkem, Kč
1	Mobilní telefon Siemens		1	0,00	0,00
8	Sestava PC, monitor, kláv., myš	15.4.2005	1	26 510,00	26 510,00
9	Tiskárna HP/LaserJet/1020	28.4.2005	1	4 944,00	4 944,00
	Celkem				31 454,00

Důvod: zastaralé nebo nefunkční předměty.

Přílohy

Evidence drobného majetku.

Protokol o vyřazení majetku.

Podpisy

Michal Kolesár, předseda představenstva, řídící schůze



Vladimír Burian, zapisovatel



Radim Palica, ověřovatel



Bytové družstvo B. Martinů 722
B. Martinů 722/10
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 25823159 -3-