

X
- 020 -

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV
Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ: 400 01
Identifikační sídlo: 25468715

Představenstvo družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční

dne 26.04.2022 od 17:00 hodin

v zasedací místnosti Zastupitelstva města Ústí nad Labem

v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 1. patro

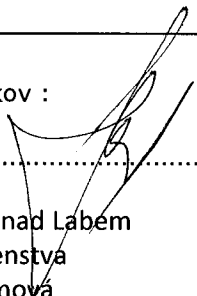
Program:

- 1) schválení účetní závěrky za rok 2019
- 2) schválení účetní závěrky za rok 2020
- 3) schválení účetní závěrky za rok 2021
- 4) volba členů představenstva BD Bukov
- 5) volba členů kontrolní komise BD Bukov
- 6) různé

Za představenstvo BD Bukov :

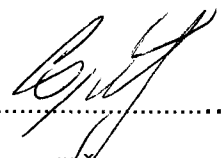
.....

Statutární město Ústí nad Labem
předseda představenstva
Mgr. Lenka Jaremová
(na základě usnesení Rady města ÚL ze dne 16.9.2015)



.....

Bc. Jiří Čapek
místopředseda představenstva



Bytové družstvo BUKOV
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25 46 87 15

V Ústí nad Labem dne 19.04.2022

X
- 621 -

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl Dr., vložka 647

Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 40001

Identifikační číslo: 25468715

Datum : 26.4.2022 v 17,00 hodin

Místo konání: zasedací místnost Zastupitelstva města Ústí n. Labem, Velká Hradební 8

Program:

- 1) schválení účetní závěrky za rok 2019
- 2) schválení účetní závěrky za rok 2020
- 3) schválení účetní závěrky za rok 2021
- 4) volba členů představenstva BD Bukov
- 5) volba členů kontrolní komise BD Bukov
- 6) různé

Jednání zahájil v 17.00 hodin Bc. Jiří Čapek. Konstatoval, že je přítomno **34** členů družstva.

SCHVÁLENÍ ÚČASTI TAJEMNICE BD BUKOV

Představenstvo BD Bukov navrhuje schválení účasti tajemnice BD Bukov

Bc. Olgy Šváchové na jednání členské schůze.

výsledek hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0;

(33 družstevníků 86,74 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účast tajemnice na jednání členské schůze BD Bukov.

X
042-

SCHVÁLENÍ ÚČASTI ZÁSTUPCE TOMMI-SEVER s.r.o.

Představenstvo BD Bukov navrhuje schválení účasti zástupců Tommi-Sever s.r.o.:

pan Bc. Radek Hromádko, paní Martina Nová, pan František Drahoňovský

na jednání členské schůze

výsledek hlasování: pro 34 , proti 0, zdržel se 0;

(33 družstevníků 86,74 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účast zástupců Tommi-Sever ,s.r.o na jednání členské schůze BD Bukov.

1.schválení účetní závěrky za rok 2019

Pan Bc. Radek Hromádko (zástupce TOMMI - SEVER s.r.o) podal družstevníkům podrobné informace ke schválení účetní závěrky za rok 2019 (kopie účetní závěrky je přílohou zápisu) a zaúčtování ztráty za rok 2019 vůči kapitálovým fondům a poté předložil účetní závěrku BD BUKOV za rok 2019 ke schválení.

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetní závěrce.

výsledek hlasování: pro 34 , proti 0 , zdržel se 0;

(33 družstevníků 86,74 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účetní závěrku BD Bukov za rok 2019 a zúčtování účetní ztráty za rok 2019 vůči kapitálovým fondům.

2.schválení účetní závěrky za rok 2020

Pan Bc. Radek Hromádko (zástupce TOMMI - SEVER s.r.o) podal družstevníkům podrobné informace ke schválení účetní závěrky za rok 2020 (kopie účetní závěrky je přílohou zápisu) a zaúčtování ztráty za rok 2020 vůči kapitálovým fondům a poté předložil účetní závěrku BD BUKOV za rok 2020 ke schválení.

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetní závěrce.

výsledek hlasování: pro 34 , proti 0 , zdržel se 0;

(33 družstevníků 86,74 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účetní závěrku BD Bukov za rok 2020 a zúčtování účetní ztráty za rok 2020 vůči kapitálovým fondům.

X
-C23-

3.schválení účetní závěrky za rok 2021

Pan Bc. Radek Hromádko (zástupce TOMMI - SEVER s.r.o) podal družstevníkům podrobné informace ke schválení účetní závěrky za rok 2021 (kopie účetní závěrky je přílohou zápisu) a zaúčtování ztráty za rok 2021 vůči kapitálovým fondům a poté předložil účetní závěrku BD BUKOV za rok 2021 ke schválení.

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetní závěrce.

výsledek hlasování: pro 34 , proti 0 , zdržel se 0;

(33 družstevníků 86,74 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze schvaluje účetní závěrku BD Bukov za rok 2021 a zúčtování účetní ztráty za rok 2021 vůči kapitálovým fondům

4.volba členů představenstva BD Bukov

Představenstvo BD Bukov konstatovalo uplynutí funkčního období členů představenstva.

a)Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena představenstva:
Statutární město Ústí nad Labem

výsledek hlasování: pro 33 , proti 0, zdržel se 1;

(33 družstevníků 86,74)

Členská schůze zvolila Statutární město Ústí nad Labem členem představenstva.

b)Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena představenstva:
Bc. Jiří Čapek, nar. 30.10.1975 Baráčnická 809/3

výsledek hlasování: pro 33, proti 0 , zdržel se 1;

(32 družstevníků 83,85 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze zvolila Bc. Jiřího Čapka členem představenstva.

c)Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena představenstva:
Jaroslav Petýrek nar. 5.3.1973, Baráčnická 809/3

výsledek hlasování: pro 33 , proti 0 , zdržel se 1;

(32 družstevníků 83,85 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze zvolila Jaroslava Petýrka členem představenstva.

4
- 624 -

5.volba členů kontrolní komise BD Bukov

a)Představenstvo BD Bukov konstatovalo uplynutí funkčního období kontrolní komise

Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena kontrolní komise:

Ing. Jiří Pejša, nar. 14.7.1974, Baráčnická 810/5

výsledek hlasování: pro 33 , proti 0 , zdržel se 1;

(32 družstevníků 83,85 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze zvolila Ing. Jiřího Pejšu členem kontrolní komise..

b)Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena kontrolní komise:

Vlasta Kaslová , nar. 1.4.1962, Baráčnická 809/3

výsledek hlasování: pro 33 , proti 0 , zdržel se 1;

(32 družstevníků 83,85 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze zvolila Vlastu Kaslovou členem kontrolní komise..

c)Představenstvo BD Bukov navrhlo zvolení nového člena kontrolní komise:

Bc. Petr Golasovský, nar. 9.5.1979, Baráčnická 809/3

výsledek hlasování: pro 33 , proti 0 , zdržel se 1;

(32 družstevníků 83,85 + 1 Statutární město Ústí n.L. 510)

Členská schůze zvolila Bc. Petra Golasovského členem kontrolní komise..

3.různé

1) PŘEVOD BD BUKOV na SVJ

zástupce Tommi-Sever Bc. Radek Hromádka seznámil družstevníky s předběžným postupem převodu na SVJ

splátky úvěru jsou rozpočítané do prosince roku 2025

převod bude realizován na konci roku 2025, respektive začátkem roku 2026

postup převodu bude projednán na členské schůzi v roce 2023

2) OPRAVA BALKÓNŮ

Bc. Jiří Čapek přednesl zprávu o plánované opravě balkónů práce budou zahájeny během 05/2022 firma Bytostav s.r.o. zkontaktuje jednotlivé družstevníky a domluví s nimi termíny opravy. do konce roku 2022 budou práce dokončeny družstevníci mohou podávat žádosti o opravu panu Čapkovi

3) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

pohledávky – pokles o 641 000 Kč
doporučení kontrolní komise: odepsat dlouhodobé pohledávky a aktivně pracovat s novými pohledávkami
vyjádření k účetní závěrce – kontrolní komise se pozastavila nad stavem BÚ a požaduje vyčíslit složení finančních prostředků na BÚ (mimo fondu oprav)
kontrolní komise požaduje zlepšení komunikace s představenstvem BD Bukov

4) ÚKLID

Družstevníci si stěžují na úklid. Bude projednáno s úklidovou firmou.

Zapsal:
Bc. Olga Šváchová

dne 26.4.2022

Ověřil:

.....

Statutární město Ústí nad Labem
předseda představenstva
Mgr. Lenka Jaremová
(na základě usnesení Rady města ÚL ze dne 16.9.2015)

.....

Bc. Jiří Čapek
místopředseda představenstva

Bytové družstvo BUKOV
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25 46 87 15