

# **ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE Družstva TROJA, IČ: 26211211, se sídlem Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč**

**Místo konání:** jednací sál společnosti Bussmark, Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč

**Datum konání:** 30. 1. 2008

Společná schůze statutárních orgánů Družstva TROJA – představenstva a kontrolní komise byla zahájena v 18:30 hodin.

## **Přítomní účastníci:**

**Bc. Jaroslav Důbrava**, člen představenstva,  
**Michael Lindner**, člen představenstva,  
**MUDr. David Hradecký**, člen představenstva,  
**Ing. Vacek**, člen kontrolní komise,  
**Ing. Bedřich Novák**, člen kontrolní komise,

## **Přizvaní hosté:**

**Mgr. Markéta Arazimová**, SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ, s.r.o., jednatel,  
**MUDr. Lumír Žila**, COMMEMAX spol. s. r.o.

## **Omluveni:**

**Václav Fryč**, člen kontrolní komise, 602 803 200.

## **Projednané body:**

- 1. Schválení zápisu z náhradní členské schůze ze dne 17.12.2007.**
- 2. Provozní věci:**
  - Mgr. Arazimová informovala:
    - i. probíhají odečty měřidel, p. Herbst, k předání firmě ista, zjištění konečného počtu vadných kusů měřidel,
    - ii. cenová nabídka na oplocení popelnic bude doplněna o další 3 nabídky, bude předloženo ke schválení, recepci bude zadáno sledování odvozu kontejnerů,
    - iii. v řešení úklid, nabídky firem budou předloženy k vyhodnocení do konce února
  - MUDr. Žila navrhl zamyslet se nad tím, zda by nebylo vhodné najít člověka na denní kontrolu technického stavu domu, např. na půl úvazku, fakturace na živnost. list,
  - Mgr. Arazimová dále informovala o administrativních věcech v řešení, a to:
    - i. aktualizace dat pro firmu ista (stěhování, převody, změny),
    - ii. daňové přiznání k dani z nemovitostí podáno k 31.1.2008
    - iii. převody družstevních jednotek do vlastnictví členů družstva
    - iv. výzva dlužníkům, postup při vymáhání dluhů projednán s advokátkou **JUDr. Dubovou**
    - v. PNP, informace o stavu jednání se SVJ SOL
    - vi. valorizace mezd recepčních (již přes 2 roky nevalorizováno) o cca 30,- Kč/službu
- 3. Členové představenstva se dohodli na volbě předsedy, místopředsedy a člena představenstva, a to volbou veřejnou, aklamací. Proběhlo hlasování.**

Hlasování o zvolení p. Důbravy jako předsedy představenstva:

**PRO: 3      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0**

***P. Důbrava byl jednohlasně zvolen jako předseda představenstva.***

Hlasování o zvolení p. Lindnera jako místopředsedy představenstva.

**PRO: 3      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0**

***P. Lindner byl jednohlasně zvolen jako místopředseda představenstva.***

Hlasování o zvolení MUDr. Hradeckého jako člena představenstva.

**PRO: 3      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0**

***MUDr. Hradecký byl jednohlasně zvolen jako člen představenstva.***

4. Členové kontrolní komise se dohodli na volbě předsedy a členů kontrolní komise, a to volbou veřejnou, aklamací. Proběhlo hlasování.

Hlasování o zvolení p. Nováka jako předsedy kontrolní komise.

**PRO: 2      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0**

***P. Novák byl jednohlasně zvolen jako předseda kontrolní komise.***

Hlasování o zvolení p. Vacka jako místopředsedy kontrolní komise.

**PRO: 2      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0**

***P. Vacek byl jednohlasně zvolen jako člen kontrolní komise.***

Hlasování o zvolení p. Fryče jako člena kontrolní komise.

**PRO: 2      PROTI: 0      ZDRŽELO SE: 0**

***P. Fryč byl jednohlasně zvolen jako člen kontrolní komise.***

**5. Provedení změny zápisu statutárního orgánu v obchodním rejstříku**

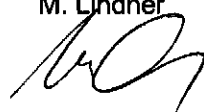
Zajistí JUDr. Dubová, členové představenstva doloží požadované podklady (výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení a podpisový vzor) dle jejích instrukcí.

6. Společná schůze výboru a kontrolní komise byla ukončena v 20:00 hod.

Zapsala: Mgr. Arazimová

Schválilo představenstvo ve složení:

  
Bc. J. Důbrava

M. Lindner  


MUDr. Hradecký  
