

Bytové družstvo Erbenova Hlinsko, družstvo, IČ: 07323794, sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1660

## P o z v á n k a

na členskou schůzi **Bytového družstva Erbenova Hlinsko, družstvo**, IČ: 07323794, sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1660

konanou dne **13.5. 2019 v 9,00hodin** v zasedací místnosti sídla družstva Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

### Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů členské schůze, předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

#### **Návrh usnesení:**

*Předsedou členské schůze se volí Ing. Dagmar Bálková, zapisovatelem Ing. Dagmar Bálková, ověřovatel zápisu Ing. Petr Pejcha.*

3. Schválení programu

#### **Návrh usnesení:**

Členská schůze schvaluje program dle návrhu obsaženého v pozvánce na členskou schůzi.

4. Pověření předsedkyni družstva k podpisu Developerské smlouvy. Příloha č. 1.

#### **Návrh usnesení:**

*Členská schůze pověřuje předsedkyni družstva k podpisu Developerské smlouvy.*

5. Schválení nakládání s majetkem a závazky družstva a k právním úkonům předsedkyní družstva, kterými bude družstvo vázáno do maximální výše 200. tis. Kč za rok. Překročení této částky bude podmíněno schválením členskou schůzi.

#### **Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje nakládání s majetkem a závazky družstva a k právním úkonům předsedkyní družstva, kterými bude družstvo vázáno do maximální výše 200. tis. Kč za rok. Překročení této částky bude podmíněno schválením členskou schůzi.*

6. Zmocnění předsedkyně družstva k podpisům dodatků ke smlouvám, které schválila členská schůze.

#### **Návrh usnesení:**

*Členská schůze zmocňuje předsedkyni družstva k podpisům dodatků ke smlouvám, které schválila členská schůze.*

7. Schválení návrhu – Dohoda o klientské změně v bytě uzavřenou v souladu s § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Příloha č. 2.

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje návrh znění Dohody o klientské změně v bytě v souladu s § 1746, odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.*

8. Schválení účetní závěrky za období od 27. 7. 2018 do 31. 12. 2018 – Rozvaha, příloha k účetní závěrce, výkaz zisku a ztráty, přiznání k dani z příjmu právnických osob, vybrané údaje z Rozvahy (aktiva, pasiva), vybrané údaje z Výkazu zisku a ztrát. Příloha č. 3

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje účetní závěrku za období od 27. 7. 2018 do 31. 12. 2018 – Rozvaha, příloha k účetní závěrce, výkaz zisku a ztráty, přiznání k dani z příjmu právnických osob, vybrané údaje z Rozvahy (aktiva, pasiva), vybrané údaje z Výkazu zisku a ztrát.*

9. Schválení a uzavření Smlouvy o dalším členském vkladu mezi SUPPLEXEM a BD ERBENOVA a pověření předsedkyně družstva – ing. Bálkovou k jejímu podpisu.

Příloha č. 4

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje Smlouvu o dalším členském vkladu mezi SUPPLEXEM a BD ERBENOVA, souhlasí s uzavřením této smlouvy a pověřuje předsedkyni družstva s podpisem této smlouvy.*

10. Schválení návrhu Sazebníku náhrad příloha č.5.

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje návrh sazebníku náhrad.*

11. Schválení návrhu Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi bytovým družstvem Erbenova Hlinsko a společností enteria a.s. Pardubice a návrhu Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi bytovým družstvem Hlinsko a Ing. Mgr. Zuzanou Burdovou.

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje návrhy smluv o zpracování osobních údajů mezi Bytovým družstvem Erbenova Hlinsko a enterii a.s. a Ing. Mgr. Zuzanou Burdovou.*

11. Schválení návrhu odměny předsedy družstva od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou ve výši 1. 500,00 Kč před srážkovou daní – vyplácet na základě dohody o provedení práce.

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze schvaluje návrh odměny předsedy družstva od 1. 1. 2021 na dobu*

neurčitou ve výši 1. 500,00 Kč před srážkovou daní – vyplácet na základě dohody o provedení práce.


12. Členská schůze pověřuje předsedkyní družstva – ing. Bálkovou k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č. 1376/18/LDC ze dne 30. 11. 2018 a další smluvní dokumentace, která souvisí s úvěrovou smlouvou.

**Návrh usnesení:**

*Členská schůze pověřuje předsedkyní družstva k podpisu dodatku k úvěrové smlouvě č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1376/18/LDC ze dne 30. 11. 2018 a další smluvní dokumentace, která souvisí s úvěrovou smlouvou.*

Každý společník si hradí sám náklady spojené s účastí na členské schůzi. Jednání se účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele učiněné v souladu se stanovami.

V Pardubicích dne 25. 4. 2019

  
Ing. Dagmar Bálková, předsedkyně družstva