

Bytové družstvo Růže Šárka 12-14, Prostějov, družstvo

se sídlem Prostějov, Šárka 3236/14, PSČ 769 01

družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném KS Brno, spisová značka: Dr 2847, IČ:253 20 777

Podkladové materiály na členskou schůzi konanou dne 1. 11. 2017

V návaznosti na předkládanou změnu ve složení orgánů družstva předkládáme následující návrh na úpravu stanov družstva takto:

- A. V článku 8 odstavec 4. na konci se slovo „předseda“ nahrazuje slovem „**představenstvo**“.
- B. V článku 9 odstavec 4. na konci se slovo „předseda“ nahrazuje slovem „**představenstvo**“.
- C. V článku 12 odstavec 4. první věta se slovo „předseda“ nahrazuje slovem „**představenstvo**“.
- D. V článku 13 odstavec 2. se slovo „předseda“ nahrazuje slovem „**představenstvo**“.
- E. V článku 26 odstavec 3. se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- F. V článku 27 odstavec 1. se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- G. V článku 28 odstavec 1. se slova „předsedy družstva“ nahrazují slovem „**představenstva**“.
- H. V článku 29 odstavec 5. třetí věta se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- I. V článku 36 odstavec 2. druhá věta se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- J. V článku 36 odstavec 3. první věta se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- K. V článku 36 odstavec 4. první věta se slova „předsedovi družstva“ nahrazují slovem „**představenstvu**“, a dále v poslední větě za závorek se slova „předsedou družstva“ nahrazují slovem „**představenstvem**“.
- L. V článku 38 odstavec 2. se slova „předsedou družstva“ nahrazují slovem „**představenstvem**“.
- M. V článku 38 odstavec 3. se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- N. V článku 38 je za odstavcem 4. označen další odstavec chybně jako odstavec 1. a nahrazuje se proto nově jako odstavec „**5**“. Následující odstavec „**5**“ se označuje nově jako odstavec „**6**“. V nově označeném odstavci „**5**“ se v první větě slova „předsedy družstva“ nahrazují slovem „**představenstva**“ a dále ve čtvrté větě se slova „předsedovi družstva“ nahrazují slovem „**představenstvu**“.
- O. V článku 43 odstavec 1. písmeno b) se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.
- P. V článku 43 odstavec 1. se celý text písmena c) vypouští bez náhrady.
- Q. V článku 43 se dosavadní odstavec 2. nahrazuje novým textem takto: „**Orgán uvedený v odstavci 1 písmeno b) je voleným orgánem bytového družstva**“.
- R. Celý text článku 44 se vypouští a nahrazuje novým textem takto:

Článek 44

Společná ustanovení o orgánech družstva

1. **Členem voleného orgánu** může být pouze **člen družstva** - fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2. Členem voleného orgánu družstva nemůže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené platným právním předpisem.
3. **Člen, který má být volen** do orgánu bytového družstva, je **povinen** družstvo informovat, zda ohledně jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem z výkonu

- funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace.
4. **Kdo přijme funkci člena** voleného orgánu bytového družstva, **zavazuje se**, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná v obhajitelném zájmu bytového družstva a přitom jedná s nezbytnou loajalitou.
 5. **Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech**, které podle zákona a stanov bytového družstva spadají do okruhu jejich působnosti.
 6. **Kolektivní orgány družstva rozhodují** na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov.
 7. **Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet**, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak.
 8. **Funkční období členů orgánů družstva činí 5 let**. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. **Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně**.
 9. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně.
 10. **Člen představenstva nesmí podnikat** v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; to neplatí, jedná-li se o koncern, SVJ nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 11. **Člen, který má být volen za člena představenstva, je povinen o skutečnostech uvedených** v odstavci 10) tohoto článku předem informovat členskou schůzi. Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené činnosti nemá zakázány. Platí to obdobně i v případě, že některou z uvedených činností začne člen představenstva vykonávat v průběhu výkonu funkce člena představenstva, písemně oznámí tuto okolnost představenstvu a členská schůze do jednoho měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva.
 12. **V orgánech družstva se hlasuje veřejně**. V jednotlivých případech se může jednajícím orgán usnést na hlasování tajném.
 13. Každému členu družstva (společným členům) i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.
 14. V představenstvu lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným i mimo zasedání v písemné formě nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.
 15. Orgány družstva jednájí o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.
 16. Jednání orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem.
 17. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.
 18. **O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, který musí obsahovat:**
 - a) datum a místo konání schůze,
 - b) přijatá usnesení,
 - c) výsledky hlasování,
 - d) nepřijatá námítka členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 19. **Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných osob, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům**.
 20. **V zápisech z jednání představenstva se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, případně se zdrželi hlasování**. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
 21. Výsledky jednání a přijatá usnesení členské schůze v úplném znění uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným na informační desce družstva.
 22. **Zanikne-li funkce člena voleného orgánu** v průběhu funkčního období, je tento bývalý člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného pověřeného člena orgánu. Zejména je povinen předat všechny písemnosti bytového družstva, které měl ve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu vyřizoval. Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím a přijímajícím.
 23. **Při skončení funkčního období voleného orgánu předá dosavadní předseda obdobným způsobem, jak je uvedeno v odstavci 22) tohoto článku funkci za celý volený orgán, včetně písemností bytového družstva, které má tento orgán k dispozici a písemností vzniklých při výkonu funkce členů orgánu, spolu s informacemi o nevyřízených záležitostech v činnosti orgánu**

a spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu funkce orgánu, nezbytnými pro plynulou činnost nově zvoleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. Funkce se předává předsedovi či jinému pověřenému členovi nově zvoleného orgánu neprodleně po ustavující schůzi nově zvoleného orgánu, na které byl zvolen předseda, popřípadě další funkcionáři voleného orgánu. Usnesení členské schůze může určit další náležitosti a podrobnosti předávání funkce.

24. **Práva a povinnosti mezi bytovým družstvem a členem jeho voleného orgánu** se řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu, neplatí-li něco jiného ze smlouvy o výkonu funkce. Odměnu za výkon funkce člena voleného orgánu bytového družstva lze poskytnout jediné v případě, že je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce.

S. Celý text článku 45 se vypouští a nahrazuje novým textem takto:

Článek 45

Členská schůze

1. **Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.**
2. **Do výlučné působnosti členské schůze náleží:**
 - a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 - b) volit a odvolávat členy představenstva,
 - c) schvalovat určení výše odměny představenstva,
 - d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 - e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce a její změnu a zrušení,
 - f) schvaluje poskytnutí finanční asistence podle příslušných ustanovení ZOK,
 - g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 - h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 - i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva,
 - j) rozhodovat o přeměně družstva,
 - k) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
 - l) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o výši jeho odměny,
 - m) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 - n) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,
 - o) projednávat zprávy představenstva o činnosti družstva,
 - p) rozhodovat o odpravách domu přesahujících v jednotlivém případě částku 20 tis. Kč,
 - q) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy a zákon svěřují do působnosti členské schůze.
3. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které výslovně do působnosti členské schůze tyto stanovy ani zákon nesvěřují; to neplatí, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva.
4. **Pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.**
5. **Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolává členskou schůzi, na které se má projednat řádná účetní závěrka tak, aby se tato členská schůze konala nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.**
6. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, pokud je to v důležitém zájmu družstva. **Představenstvo je také povinno svolat členskou schůzi, pokud jej o to požádalo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.** Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, kdy zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo se družstvo dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
7. Na základě žádosti členů družstva podle odst. 6) tohoto článku **je představenstvo povinno svolat členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti.** Nebude-li členská schůze v této lhůtě svolána, jsou povinni ji svolat jeden nebo někteří členové představenstva nebo likvidátor. Pokud by tak neučinili do 10 dnů poté, kdy uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a učinit všechny úkony s tím spojené osoba zmocněná k tomu písemně všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.

8. Pokud nebude členská schůze svolaná na žádost členů družstva usnášení schopna, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi. To neplatí, pokud členové družstva vezmou svoji žádost o svolání členské schůze zpět.
9. **Svolání členské schůze** se oznamuje všem členům družstva **písemnou pozvánkou** odeslanou jako obyčejná listovní zásilka nebo e-mailem anebo osobním předáním na adresu uvedenou v seznamu členů, popřípadě na jinou doručovací adresu oznámenou členem, a to **nejpozději 15 dnů přede dnem konání** členské schůze. **Současně se pozvánka uveřejní na internetových stránkách družstva** a to až do okamžiku konání členské schůze příp. náhradní členské schůze. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenu.
10. **Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:**
 - a) firmu a sídlo družstva,
 - b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
 - c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 - d) program členské schůze,
 - e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
11. K pozvánce se zpravidla přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
12. Družstvo je povinno informovat vhodným způsobem své členy o možnosti seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy v pozvánce. Tato povinnost je splněna uveřejněním na internetových stránkách družstva.
13. Na žádost 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost do programu jednání členské schůze. Pokud je taková žádost doručena představenstvu až po odeslání pozvánek, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Tím však není dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi. **Program členské schůze nelze po odeslání pozvánek měnit – pouze za účasti a se souhlasem všech členů družstva.**

T. V článku 46 odstavec 12. první věta se slova „předseda (místopředseda) družstva“ nahrazují slovy „**člen představenstva**“.

U. V článku 47 v odstavci 1, v odstavci 2 a dále v odstavci 7 se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „**představenstvo**“.

V. V článku 47 v odstavci 4 se slova „předsedovi družstva“ nahrazují slovem „**představenstvu**“.

W. Celý text článku 48 se vypouští a nahrazuje novým textem takto:

Článek 48

Představenstvo

1. **Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které:**
 - a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu,
 - b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,
 - c) svolává členskou schůzi, připravuje podklady k jednání a podává jí zprávy o své činnosti a o činnosti družstva,
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření.
3. Činnost a jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva.
4. Představenstvo zastupuje družstvo navenek ve všech záležitostech. Za představenstvo jedná předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
5. Právní jednání družstva, pro která je určena písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva (popř. místopředseda představenstva) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
6. **Představenstvo má 3 členy.**
7. **Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.**
8. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.

9. Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze **odvolat**.
10. Člen představenstva může z funkce **odstoupit**. **Nesmí tak však učinit v době**, která je pro družstvo **nevhodná**. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
11. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce v průběhu funkčního období, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
12. **Představenstvo**, jehož počet členů neklesl pod polovinu, **může jmenovat (kooptovat)** náhradní členy představenstva do příští členské schůze. Kooptovaný člen představenstva, který nastoupil na uvolněné místo člena představenstva má všechna práva a povinnosti řádně zvoleného člena představenstva.
13. Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou **manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci**.
14. Představenstvo volí ze svých členů **předsedu představenstva a místopředsedu představenstva**. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí určeném představenstvem. Ustavující schůzi představenstva zahajuje jeho nejstarší člen. Jako první bod zahájí volbu předsedy představenstva. Přijímá návrhy a nechá o nich hlasovat. Obsazení funkce místopředsedy představenstva navrhuje nově zvolený předseda představenstva.
15. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Písemná pozvánka musí být všem členům orgánu doručena osobním předáním nejpozději 4 kalendářní dny přede dnem jejího konání. V pozvánce se uvede datum, hodina a místo konání schůze a pořad jednání. Spolu s pozvánkou se zasílají zpravidla i písemné podkladové materiály, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze.
16. Představenstvo se schází podle potřeby.
17. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.
18. O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 44 odst. 18) až 20) těchto stanov. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

X. V článku 52 odstavec 3. druhá věta *se slova „předseda družstva“ nahrazují slovem „představenstvo“*.

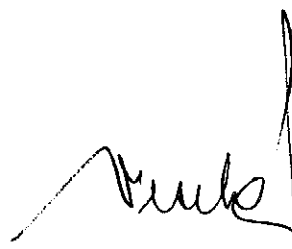
Y. V článku 59 odstavec 1. *se slovo „předseda“ nahrazují slovem „představenstvo“*.

Z. V článku 61 odstavec 3. se na konci doplňuje text: **„ve znění změn schválených členskou schůzí konanou dne 1. listopadu 2017.“**

Za členy představenstva jsou navrhováni tito členové družstva:

- Drahomíra Veselá
- Alena Krestýnová
- Radek Maier

V Prostějově dne: 16. 10. 2017



Drahomíra Veselá
předseda