

Zápis

z 1. schůze představenstva SBD "Mír" Teplice konané dne 13. července 2020 ve 18.40 hodin
v Koncertním sále Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950

Evidence usnesení č. 1 - 8/2020

Přítomni:

**Miroslav Adámek, Mgr. Zdeněk Kettner, Ing. David Kočíš, Ing. Dagmar Košová, Miroslav Němeček,
Mgr. Milan Pokorný, Ing. Tomáš Pytelka, Jiří Rubinstein, Mgr. Lukáš Valenta**

Hosté: **JUDr. Lucie Vaňková – notářka**

Schůzi představenstva zahájil Mgr. Lukáš Valenta s tím, že se jedná o první jednání představenstva, které bylo zvoleno pro volební období 2020 – 2025. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a představenstvo je tedy usnášeníschopné. Mgr. Valenta dále uvedl, že je třeba pověřit osobu, která bude toto jednání představenstva řídit. Miroslav Němeček navrhl Mgr. Lukáše Valentu. Jiný návrh nebyl podán. Mgr. Valenta nechal přítomné členy představenstva hlasovat o návrhu na řídicího jednání. Všichni přítomní se usnesli, že dnešní schůzi představenstva bude řídit Mgr. Lukáš Valenta. Zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Ing. Tomáš Pytelka.

Mgr. Valenta předložil přítomným členům představenstva ke schválení následující program jednání:

1. odvolání JUDr. Ing. Andráška z funkce předsedy družstva.
2. volba předsedy představenstva.
3. volba prvního místopředsedy představenstva.
4. volba druhého místopředsedy představenstva.
5. odvolání prokury Mgr. Jakubu Davidovi.
6. projednání informování členů družstva a členů orgánů družstva o výsledku voleb.
7. stanovení termínu 2. schůze představenstva, převzetí agendy družstva.
8. projednání postupu při převzetí funkce členů představenstva.

K bodu 1

Usnesení č. 1/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh na odvolání JUDr. Ing. Andráška z funkce předsedy družstva.

ROZHODLO

O okamžitém odvolání JUDr. Ing. Andráška z funkce předsedy družstva.

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0)

K bodu 2

Usnesení č. 2/2020

Mgr. Valenta navrhl na místo předsedy družstva (představenstva) Miroslava Němečka. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Představenstvo zvolilo Miroslava Němečka předsedou družstva (představenstva).

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se Němeček)

K bodu 3

Usnesení č. 3/2020

V rámci rozpravy navrhl Miroslav Němeček na místo 1. místopředsedy Ing. Tomáše Pytelku. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Představenstvo zvolilo Ing. Tomáše Pytelku 1. místopředsedou představenstva.

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se Ing. Pytelka)

K bodu 4

Usnesení č. 4/2020

V rámci rozpravy navrhl Miroslav Němeček na místo 2. místopředsedy Mgr. Lukáše Valentu. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Představenstvo zvolilo Mgr. Lukáše Valentu 2. místopředsedou představenstva.

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se Mgr. Valenta)

K bodu 5

Usnesení č. 5/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh na odvolání prokury Mgr. Jakubu Davidovi.

ROZHODLO

O okamžitém odvolání prokury Mgr. Jakubu Davidovi.

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0)

K bodu 6

Usnesení č. 6/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Nutnost informování členů družstva a členů orgánů družstva, stejně jako příslušné státní orgány, o výsledku voleb.

ROZHODLO

Členy družstva informovat o členech představenstva pro volební období 2020 – 2025 na Informační desce družstva a na internetových stránkách družstva. Kopie notářského zápisu o volbě bude zaslána všem delegátům, a členům kontrolní komise. Osobně pak budou o výsledku voleb informováni všichni zaměstnanci ve správní budově družstva na adrese Teplice, Gagarinova 1558.

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0)

K bodu 7

Usnesení č. 7/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Stanovení termínu 2. schůze představenstva.

ROZHODLO

Termín konání 2. schůze představenstva se stanovuje dne 14. 7. 2020 v 10:00 hodin v zasedací místnosti správní budovy družstva na adrese Teplice, Gagarinova 1558.

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0)

K bodu 8

Usnesení č. 8/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Postupu při převzetí funkce členů představenstva.

ROZHODLO

Členové představenstva se dne 14. 7. 2020 v 10:00 hodin dostaví do vestibulu správní budovy družstva na adrese Teplice, Gagarinova 1558 k převzetí funkce člena představenstva a představí se zaměstnancům družstva. Předseda zajistí přítomnost notářky JUDr. Vaňkové.

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Zapsal: Mgr. Lukáš Valenta