

Zápis

z 3. schůze představenstva SBD "Mír" Teplice konané dne 15. července 2020 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti sídla družstva na adrese Gagarinova 1558, Teplice

Evidence usnesení č. 10 - 16 /2020

Přítomni:

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

Nepřítomen: **Miroslav Adámek**

Schůzi představenstva zahájil předseda představenstva Miroslav Němeček (dále jen předseda). Uvítal přítomné a poděkoval za klidný průběh při převzetí agendy družstva a profesionální přístup při jednání se zaměstnanci družstva. Předseda dále shrnul hlavní událost předchozího dne, kterou bez pochyb byla skutečnost, že došlo k zápisu nového představenstva do obchodního rejstříku. Dále také shrnul postup dnešního dne. Začal s tím, že v dopoledních bylo požádáno o změnu přístupu k datové schránce družstva. Za rozhodující ovšem označil dnešní událost, kdy v době kolem 13:15 se členům představenstva úspěšně podařilo vstoupit do budovy družstva a zahájit převzetí agendy. Poté byly s postupem představenstva zhruba ve 13:50 hodin seznámeni zaměstnanci družstva ve vestibulu správní budovy. Následně se do správní budovy kolem 14:00 hodin dostavil pan Andrášek s tím, že si jde vyzvednout své osobní věci. Vzhledem k tomu, že nedokázal dostatečně popsat jaké věci má na mysli a nebyl schopen doložit jejich vlastnictví byl požádán, aby svůj nárok blíže specifikoval a řádně doložil. Poté došlo k zapečetění kanceláře pana Andráška. Do správní budovy byl povolán pan Sakař, aby zajistil novým členům vstupní čipy do správní budovy a provedl opatření k zamezení vstupu neoprávněným osobám zablokováním některých čipů. Současně pan Sakař zablokoval dálkové ovladače, kterými bylo možné uzamknout správní budovu. Pan Sakař také zablokoval dálkový přístup k bezpečnostním kamerám v budově družstva. Při kontrole trezorové skříně v pokladně družstva byly objeveny směnky v nominální hodnotě několika milionů korun. Na konci pracovní doby, tedy kole 17:00 hodin, před opuštěním jednotlivých pracovišť byly zapečetěny kanceláře paní Kubíkové, Mandzákové, Rauerové, Fährnichové a trezorové skříně v pokladně.

Předseda předložil přítomným členům představenstva ke schválení následující program jednání:

1. Odvolání plné moci advokátovi Mgr. Sobkovi, projednání změny právního zástupce družstva.
2. Zpětvzetí odvolání družstva proti rozhodnutí KS v Ústí nad Labem sp. zn. **18 Cm 43/2016 ve věci „Určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů žalovaného ze dne 29. 3. 2016 a ze dne 17. 5. 2016 v bodech I, II, III a vzdání se odvolání“**
3. Pověření předsedy představenstva k řešení situace kolem nalezené směny ARCA Capital v nominální hodnotě 10 mil. , oslovení odborníka

4. Změna správy účtů družstva na FaceBooku, Instagramu a www.sbdmir.cz
5. Změna dispozičních práv k účtům družstva u bank – zrušení odvolaným členům představenstva a zřízení nově zvoleným.
6. Provedení změny ve správě vstupu do správní budovy a ovládání kamerového systému ve správní budově.

K bodu 1

a) Usnesení č. 10/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Odvolání plných moci advokátovi Mgr. Sobkovi k zastupování družstva ve všech věcech.

ROZHODLO

O okamžitém odvolání všech plných mocí udělených družstvem Mgr. Sobkovi.

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

b) Usnesení č. 11/2020

Představenstvo

PROJEDNALO

potřebu právních služeb a právního poradenství pro družstvo, včetně možných právních zástupců (advokátů). Místopředseda představenstva Mgr. Lukáš Valenta navrhl oslovit advokáta JUDr. Pavla Duriše

ROZHODLO A ULOŽILO

předsedovi představenstva oslovit o poskytování právních služeb pro družstvo advokáta JUDr. Pavla Duriše (advokátní kancelář Petruš a Duriš).

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

K bodu 2

Usnesení č. 12/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh na zpětvzetí odvolání družstva proti rozhodnutí KS v Ústí nad Labem sp. zn. 18 Cm 43/2016 ve věci „Určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů žalovaného ze dne 29. 3. 2016 a ze dne 17. 5. 2016 v bodech I, II, III a vzdání se odvolání“.

ROZHODLO

O okamžitém zpětvzetí odvolání družstva proti rozhodnutí KS v Ústí nad Labem sp. zn. 18 Cm 43/2016 ve věci „Určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů žalovaného ze dne 29. 3. 2016 a ze dne 17. 5. 2016 v bodech I, II, III a vzdání se odvolání“.

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

K bodu 3

Usnesení č. 13/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh o pověření předsedy představenstva k řešení situace kolem nalezené směny ARCA Capital v nominální hodnotě 10 mil. Kč.

ROZHODLO

O pověření předsedy představenstva k řešení situace kolem nalezené směny ARCA Capital v nominální hodnotě 10 mil. Kč. Souhlasilo s oslovením odborníka na směnečné právo.
(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0)

K bodu 4

Usnesení č. 14/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh na změnu správy sociálních účtů – FaceBook, Instagram a www stránek družstva.

ROZHODLO

O pověření Ing. Tomáše Pytelky a Miroslava Adámka k jednání s panem Schönem ohledně předání přístupových údajů a hesel k FB a Instagramu. Ing. Pytelka byl současně pověřen k převzetí správy na www stránkami družstva. Miroslav Adámek byl pověřen správou FB stránek družstva.

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

K bodu 5

Usnesení č. 15/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh na změnu dispozičních práv k účtům družstva u bank a současnému zrušení dispozičních práv k těmto účtům odvolaným členům představenstva a zřízení nově zvoleným.

ROZHODLO

O změně dispozičních práv k účtům družstva u bank a současnému zrušení dispozičních práv k těmto účtům odvolaným členům představenstva a zřízení nově zvoleným.

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

K bodu 6

Usnesení č. 16/2020

představenstvo

PROJEDNALO

Návrh na provedení změn ve správě vstupu do správní budovy a ovládání kamerového systému ve správní budově.

ROZHODLO

O pověření Mgr. Milana Pokorného a Ing. Tomáše Pytelky k převzetí správy vstupu do správní budovy a přístupových údajů a hesel ke kamerovému systému instalovaného ve správní budově.

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

Zapsal: Mgr. Lukáš Valenta