

## ZÁPIS O ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Bytové družstvo Republika, IČ 25695185, se sídlem: Neratovice, nám. Republiky 993, okres Mělník, PSČ 277 11 Reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. Dr 4279 (dále jen „družstvo“)

Představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 23.3.2021 v souladu s § 18 odst. 2 zákona č.191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK o **podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) členské schůze tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem členskou schůzi** vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními:

Tyto podmínky určené představenstvem družstva se uplatní **pro všechna budoucí rozhodování členské schůze družstva mimo zasedání** v případech, kdy to umožní zvláštní zákon.

### PODMÍNKY pro rozhodování „per rollam“ členů bytového družstva Republika

(tj. o rozhodování členské schůze družstva v písemné formě mimo prezenční zasedání).

#### I. Úvodní ustanovení.

Těmito podmínkami se řídí rozhodování členů bytového družstva Republika (dále jen BDR) v případě, že není opakovaně možné, za státem daných zákonných důvodů, uskutečnit rozhodování členů BDR prezenčním způsobem daným Stanovami BDR tzn. je vyloučena možnost svolání členské schůze, a současně státem přijaté zákonné ustanovení formu hlasování Per Rollam připouští i když ve Stanovách BDR není tato možnost explicitně uvedena a podmínky tohoto způsobu hlasování nejsou Stanovami BDR stanoveny.

Tyto podmínky schválené představenstvem družstva se uplatní pro všechna budoucí rozhodování členské schůze družstva mimo prezenční zasedání v případech, kdy to umožní zvláštní zákon.

#### II. Podmínky pro rozhodování „per rollam“

- 1) Mimo zasedání členské schůze BDR může být formou „per rollam“ rozhodováno o všech náležitostech, které zákon nebo Stanovy BDR svěřují do její výlučné působnosti, s výjimkou záležitostí dle čl. 32. Odst.2 . Stanov, kterými jsou :
  - g) Rozhodovat o změnách výše základního členského vkladu,
  - i) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
  - j) rozhodovat o významných majetkových úkonech s nemovitostmi nebo byty,
  - m) rozhodovat o splnutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném způsobu zrušení družstva,
  - n) rozhodovat o zrušení družstva likvidací, volit a odvolávat likvidátora a schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora a naložení s likvidačním zůstatkem,
  - p) rozhodovat ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu,
  - y) stanovit vyšší uhrazovací povinnosti případě ztráty družstva,
  - z) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo Stanovy svěřují do její působnosti jako jsou např.: rozhodnutí o vydání dluhopisů, rozhodnutí o převodu nebo zastavení družstva nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu činnosti družstva, rozhodovat o schválení smlouvy o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva, rozhodovat o schválení smlouvy o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, atd.

- 2) Představenstvo družstva, ve vazbě na návrh rozhodnutí, resp. návrh usnesení, prověří zda jsou splněny a zákonem požadované podmínky pro rozhodování členské schůze per rollam.
- 3) Představenstvo družstva na svém zasedání projedná, a přijme rozhodnutí o konání hlasování v písemné formě (per rollam) a projedná, přijme podmínky hlasování o čemž vyhotoví samostatný zápis.
- 4) Představenstvo družstva své rozhodnutí oznámí, bez zbytečného odkladu, všem členům družstva, formou informace členům BDR a zápisem z rozhodnutí představenstva, které, v dostatečném časovém předstihu před samotným rozhodováním předá/doručí všem členům způsobem uvedeným ve Stanovách BDR pro svolání členské schůze družstva. Současně tyto dokumenty zveřejní na informační desce BDR.
- 5) Představenstvo družstva dále připraví a projedná „Výzvu k rozhodnutí členské schůze per rollam“, včetně podkladů potřebných pro posouzení návrhu, nebo poskytne údaje o tom, kde jsou podklady dostupné či uveřejněny, a lhůtu, ve které se má člen družstva k návrhu vyjádřit.
  - 5.1.) „Výzva k rozhodnutí členské schůze per rollam“ obsahuje minimálně:
    - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
    - b) lhůtu pro doručení vyjádření člena družstva určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,
    - c) podklady potřebné pro posouzení a přijetí návrhu
    - d) další údaje – dle rozhodnutí představenstva.
  - 5.2.) „Výzva k rozhodnutí členské schůze per rollam“ je návrhem pro rozhodnutí člena družstva a musí být doručena všem hlasujícím členům BDR v souladu se Stanovami BDR (osobním předáním, poštou, popř. protokolárním vhozením do poštovních schránek) a musí být rovněž zveřejněna na informační desce družstva.

### III. Vyjádření k návrhu rozhodnutí

- 1) Hlasující členové družstva se k návrhu rozhodnutí vyjadřují ve stanovené lhůtě v písemné podobě formou „Vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze per rollam“, které je předáno jako součást výzvy k rozhodnutí.
- 2) Hlasující člen družstva se vyjadřuje k návrhu na samostatné listině a to tak, že ke každému ze zde uvedených návrhů samostatně označí jednu z možností tzn. PRO / PROTI / ZDRŽEL SE.  
Své rozhodnutí musí opatřit datem, kdy rozhodnutí učinil a vlastnoručním podpisem. Na listině rovněž uvede číslo bytu (družstevní podíl) za který hlasuje, jakož i potvrdí převzetí návrhu resp. Výzvy k rozhodnutí, které obdržel.
- 3) Pro rozhodování platí ustanovení Stanov BDR, že každý člen má při rozhodování 1 hlas, při společném členství manželů mají tito 1 hlas.  
Člen družstva nemůže vykonávat hlasovací právo,
  - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
  - b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
  - c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
  - d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu, nebo
  - e) z jiného důležitého důvodu určeného ve stanovách.
- 4) Podepsané „Vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze per rollam“ s vyplněným hlasováním doručí člen družstva do kanceláře bytového družstva, vhodí do schránky družstva, nebo zašle poštou na adresu bytového družstva.

- 5) Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu resp. osobě oprávněné svolat členskou schůzi souhlas s návrhem usnesení, resp. obdržené vyjádření, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 6) Jakákoliv doplnění, podmínky nebo jiné výhrady na „Vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze per rollam“, se považují za vyjádření nesouhlasu.
- 7) Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření pak musí být úředně ověřen.

#### **IV. Výsledek rozhodnutí**

- 1) Po obdržení vyjádření posledního člena družstva k návrhu rozhodnutí, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů družstva, bude jmenovanými členy představenstva, bez zbytečného prodlení, provedeno numerické vyhodnocení výsledku rozhodnutí.
- 2) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
- 3) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

#### **V. Oznámení o výsledku hlasování.**

- 1) O výsledku rozhodnutí je zpracován protokol, jehož obsah projedná představenstvo družstva a na jehož základě je členům družstva zasláno „Oznámení rozhodnutí per rollam“ členů bytového družstva. Oznámení je rovněž vyvěšeno na informační desce bytového družstva.
- 2) Oznámení o výsledku rozhodnutí „per rollam“ ze kterého musí být zřejmé, jakým způsobem bylo hlasováno a zda rozhodnutí bylo přijato, oznámí družstvo všem členům, bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí, způsobem jakým se svolává členská schůze dle Stanov BDR, Oznámení rovněž uveřejní na informační desce BDR.

#### **VI. Ostatní ustanovení**

V ostatních ustanoveních se představenstvo řídí ustanoveními Stanov bytového družstva republika a ustanoveními právního řádu ČR v platném znění.

Hlasování členů představenstva o výše uvedených podmínkách:

Přítomni: .....členové představenstva, z toho hlasovalo pro:..... proti:.....zdrželi se:.....

Josef Frajbiš  
předseda představenstva

Milan Matějka  
místopředseda představenstva

Maria Kapeková - zapisovatel