

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
BYTOVÉHO DRUŽSTVA CIHLÁŘKA, družstvo,**

IČ: 25741411,

se sídlem Zimní 1580, 253 01 Hostivice,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložka 4476
(dále jen „Družstvo“)

konaného dne 10.12. 2020 na adrese Husovo nám. 59, Hostivice v 13³⁰ hodin.

Na zasedání představenstva Družstva se dostavili Ing. Bohumír Machek, předseda představenstva, PhDr. Štěpánka Martínková, místopředseda představenstva a Ing. arch. Ivo Slamják, člen představenstva. Zasedání představenstva Družstva zahájil předseda představenstva, který konstatoval, že jsou přítomní všichni členové představenstva Družstva.

Členové představenstva Družstva, a to PhDr. Štěpánka Martínková, nar. 28.9.1957, bytem Nové domy 15, 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina a Ing. arch. Ivo Slamják, nar. 20.7.1970, bytem Zimní 1583, 253 01 Hostivice, prohlásili, že se vzdávají práva na svolání schůze představenstva Družstva písemnou pozvánkou ze strany předsedy představenstva Družstva na základě čl. 33 Stanov Družstva ve znění změny stanov Družstva přijatých dne 26.6.2014 (dále jen „Stanovy Družstva“).

Předseda představenstva Družstva konstatoval, že s ohledem na pandemickou situaci a s ohledem na nutnost, aby členská schůze Družstva projednala níže uvedené body co nejdříve, navrhnul, aby se uskutečnilo rozhodování členské schůze Družstva formou per rollam.

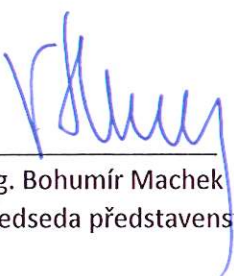
Jedná se o projednání následujících záležitostí:

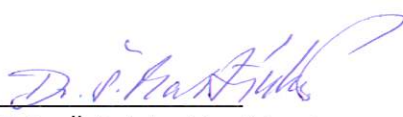
- I. *Schválení uzavření dohody o narovnání s paní Olgou Bunce a s tím související smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a. s., za úplatu v celkové výši 200.000,-Kč ve prospěch Družstva.*
- II. *Informování o stavu vypořádání podílového spoluvlastnictví Města Hostivice a Družstva.*
- III. *Projednání uzavření smlouvy o umístění sítě elektronických komunikací se společností Vodafone za finanční náhradu v celkové výši 148.000,-Kč, a to za položení datových kabelů na pozemcích a prostorách Družstva.*
- IV. *Schválení účetní závěrky Družstva na základě stanoviska kontrolní komise Družstva za rok 2019.*

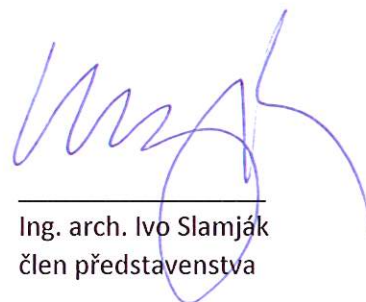
O tomto návrhu proběhlo hlasování, kdy představenstvo Družstva jednomyslně přijalo toto

u s n e s e n í

V souladu s čl. 30 odst. 1 Stanov Družstva a § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a § 652 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů, přijímá představenstvo Družstva rozhodnutí, že rozhodování členské schůze Družstva se uskuteční formou per rollam.


Ing. Bohumír Machek
předseda představenstva


PhDr. Štěpánka Martínková
místopředseda představenstva


Ing. arch. Ivo Slamják
člen představenstva

