

ZÁPIS

z opětné řádné Valné hromady

Právovárečného měšťanstva v Plzni

konané dne 25.4.2015 v Plzni – Šafránkův pavilon LF Karlovy Univerzity v Plzni

Přítomni: dle prezenční listiny – 73 platných hlasů

Program:

1. Zahájení + kontrola schopnosti usnášení
2. Volba orgánů Valné hromady – předsedy a volební komise (9 členů)
3. Volba způsobu hlasování
4. Zpráva o činnosti správní rady
5. Zpráva o činnosti revizní rady
6. Rekapitulace podílových odměn k dosud uzavřeným smlouvám, přehled mandatorních výdajů, prognóza dalších možných výdajů a stanovení jejich závazného limitu.
7. Ohlašování vlastnických změn
8. Odstoupení 5 členů správní rady (Ing. Ota Rubner, Tamara Krieger Sigmondová, Ing.arch. Karel Svoboda, město Plzeň, ZČU) a 3 členů revizní rady (ak.arch.Stanislav Picek, ing.Lubomír Rosík, Jiří Thurn)
9. Volba 5 členů správní rady a 3 členů revizní rady
10. Hlasování o návrhu Usnesení - závěr valné hromady

- Valnou hromadu zahájil předseda správní rady ing.arch.Karel Svoboda konstatováním, že opětná řádná Valná hromada (OVH) je dle §17 Unifikovaných předpisů usnášení schopná. Řádná Valná hromada (ŘVH) se nemohla konat pro malou účast a tím nemožnost se usnášet.
- Byla provedena volba předsedy VH – zvolen ing. Stanislav Švec, 1.náměstek předsedy správní rady.
- Byla provedena volba způsobu hlasování – zdvihnutím ruky s aklamační kartou.
- Byla provedena volba 9ti členné volební komise.
- ing.arch.Karel Svoboda přednesl zprávu o činnosti správní rady za období 26.4.2014 – 25.4.2015
- právní zástupce - Robert Sobotka vysvětlil problematiku probíhajících a připravovaných soudních sporů
- Jiří Thurn - předseda revizní rady přednesl zprávu o její činnosti za uplynulé období.
- Ing.Běl přečetl rekapitulaci podílových odměn k dosud uzavřeným smlouvám, informaci o mandatorních výdajích a návrh na odměny dle §33 Unif.předpisů – tj.odměny správní a revizní radě, prognózu dalších možných výdajů a návrh na stanovení jejich závazného limitu
- Byla konána doplňující volba 5 členů správní rady a 3 členů revizní rady.
Správní rada byla doplněna o: Ing. Ota Rubner, Tamara Krieger Sigmondová, Ing.arch. Karel Svoboda, město Plzeň, ZČU
Revizní rada byla doplněna o : ak.arch.Stanislav Picek, ing.Lubomír Rosík, Jiří Thurn
- Ing. Stanislav Švec přednesl návrh Usnesení opětné řádné VH:

U S N E S E N Í

opětné řádné valné hromady **Právovárečného měšťanstva v Plzni** konané v **sobotu 25.4.2015** v Plzni na Lochotíně v učebně ŠAF.2 Šafránkova pavilonu, Alej svobody 31.

Opětná řádná valná hromada Právovárečného měšťanstva v Plzni

1. bere na vědomí

zprávu o činnosti správní rady za období od 26.4.2014 do 25.4.2015

2. bere na vědomí

zprávu o činnosti revizní rady za období od 26.4.2014 do 25.4.2015

3. se usnesla :

a) stanovuje se nepřekročitelný limit odměn ve výši 5% z výsledku, pro případ nově uzavíraných smluv s podílovým honorářem.

b) stanovuje se výše odměny správní a revizní rady v případě úspěchu a to ve výši 0,15% z výsledku za jednu jednotku při celkovém počtu jednotek 25.

c) ukládá se všem zástupcům právovárečných domů (tj. jediným vlastníkům a zmocněncům) povinnost nahlásit veškeré změny vlastnické a rovněž změny doručovacích adres jak poštovních, tak i e-mailových. Tyto změny je nutno nahlásit neprodleně, nejpozději však do 3 týdnů před konáním řádné VH, tj. do 31.3. každého kalendářního roku. Na pozdější změny nemůže být při rozesílání pozvánek brán zřetel.

4. zvolila 5 členů správní rady

Ing. Ota Rubner
Tamara Krieger Sigmondová
Ing.arch. Karel Svoboda
město Plzeň
ZČU

5. zvolila 3 členy revizní rady

Ak.arch.Stanislav Pícek
Ing.Lubomír Rosík
Jiří Thurn

V Plzni dne 25.4.2015

Návrh usnesení byl přijat a OŘVH ukončena.

Zapsala : Zuzana Svobodová