

Zápis
z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 17.mája 2019

Miesto konania: zasadačka Kovotvar VD – Kúty

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Počet členov ku dňu 22.6.2018	16 členov
Počet prítomných členov:	15 t.j. 93,75%

Program schôdze:

1. *Otvorenie,*
2. *schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku*
3. *Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej voľba zapisovateľky, voľba overovateľov zápisnice*
4. *Správa predsedníčky družstva – výročná správa*
5. *Návrh na schválenie ročnej závierky*
6. *Správa komisie SOČaZ*
7. *Diskusia*
8. *Správa mandátovej komisie*
9. *Odvolanie súčasných členov volených orgánov*
10. *Voľby do orgánov družstva*
11. *Návrh uznesenia*
12. *Schválenie uznesenia*
13. *Záver*

K bodom 1. – 3.

Rokovanie VČS otvoril a viedol podpredseda družstva p. Karol Gažo, ktorý predložil na schválenie:

- program schôdze,
- rokovací poriadok a volebný poriadok
- mandátovú, komisiu v zložení Iripová Bohdana- predseda komisie, Ryška Stanislav, Žák František – ako členovia komisie
- návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Silvia Hesková – predseda komisie Valachovič Štefan, Valachovičová Helena – členovia komisie
- zapisovateľku : Anna Domonkošová
- overovateľov zápisnice: Silvia Hesková a Valachovičová Helena

Predložené návrhy boli jednohlasne schválené

K bodu 4.

Predseda družstva Ing. Tokošová poďakovala členom a ich prostredníctvom aj všetkým zamestnancom za vykonanú prácu v r. 2018, predložila výročnú správu za rok 2018, a zároveň načrtla niektoré plány a úlohy, ktoré čakajú družstvo v r. 2019

Predseda VD Ing. Tokošová prečítala výrok audítora - správnosť ročnej závierky v zmysle zákona, výročnú správu predložila k nahliadnutiu a následne dala hlasovať o ročnej závierke – ktorú členovia jednodhlasne schválili.

(Správa je priložená k zápisu z VČS)

K bodu 5

Predseda komisie SOČaZ – Bohdana Iripová predniesla správu o činnosti komisie v r. 2018 a úlohy na rok 2019 spolu s plánom čerpania sociálneho fondu

(Správa je priložená k originálu zápisnice)

K bodu 6. Diskusia

Valo V. – *sa zaujímal o aktuálny stav členov, prečo počet členov družstva klesá, či nejaké sú plány družstva ohľadom zvyšovania počtu členov*

Žák F. – *diskutoval k odmeňovaniu a celkovo k mzdovým otázkam,*

Ing. Tokošová postupne zodpovedala na dané otázky, čo sa týka odmeňovania, družstvo postupuje vždy v zmysle zákona, no veľká časť finančných prostriedkov je potrebná na nutné opravy budov a strojov a pod.

K bodu 7.

Predseda mandátovej komisie p. Iripová prečítala správu mandátovej komisie - ku dňu 17.5.2019 má družstvo 16 členov, z toho bolo prítomných 15 čo je 93,75%, a teda prijaté uznesenia sú záväzné pre všetkých členov a zamestnancov družstva.

(správa je priložená k originálu zápisu)

K bodu 8., 9., 10

Voľby do orgánov družstva

V zmysle čl. 24 – Stanov družstva je volebné obdobie 5-ročné (posledné voľby boli 16.5.2014)

Predseda návrhovej a volebnej komisie p. Hesková – zahájila voľby, keďže v zmysle čl. 24 – Stanov družstva je volebné obdobie 5-ročné (posledné voľby boli 16.5.2014)

Predložila návrh

- *na odvolanie doterajších členov volených orgánov –
výsledky hlasovania - za 15 členov,*
- *na verejné hlasovanie – výsledky hlasovania za 14 členov, proti 0,
zdržal sa 1 člen*
- *Na hlasovanie en bloc - výsledky hlasovania za 14 členov, proti 0,
zdržal sa 1 člen*

Kedže väčšina bola za verejné hlasovanie, prečítala návrh kandidátov do volených orgánov a hlasovalo sa ako celok:

*Predseda VD
Podpredseda:*

*Ing. Marcela Tokošová,
Bc. Karol Gažo*

*Komisia SOČaZ:
Členovia:
Za zamestnancov*

*Iripová Bohdana
Žák František
Šimková Jozefína*

Navrhnutí členovia do volených orgánov boli zvolení počtom hlasov 13, proti nebol nikto a dvaja členovia sa hlasovania zdržali.

Zápis volebnej komisie je priložený k originálu zápisnice.

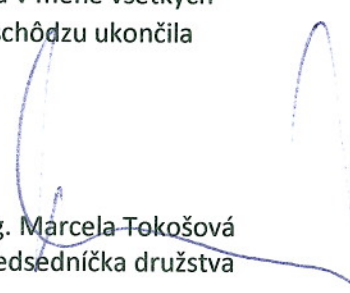
K bodu 11. a 12.

Predsedníčka návrhovej a volebnej komisie p. Hesková predložila návrh na uznesenie výročnej členskej schôdze.

Uznesenie členskej schôdze bolo prijaté 13 hlasmi – dvaja sa hlasovania zdržali (Valo, Valachovič) - t.j. nadpolovičnou väčšinou prítomných a teda prijaté uznesenie je záväzné pre všetkých členov a zamestnancov družstva.

K bodu 13.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka družstva poďakovala v mene všetkých zvolených členov volených orgánov za dôveru, vyslovila výročnú členskú schôdzu ukončila



Ing. Marcela Tokošová
predsedníčka družstva

Zapisovateľka: Anna Domonkošová

Overovatelia zápisnice: Silvia Hesková

Helena Valachovičová

Uznesenie
Výročnej členskej schôdze, konanej
dňa 17. mája 2019

Výročná členská schôdza:

I. schvaľuje :

- a) Výročnú správu za rok 2018
- b) Účtovnú závierku a vykázaný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 6 144,04 € preúčtovať na účet 42810 – nerozdelený zisk minulých rokov
- c) Správu komisie SOČ a Z
- d) Rozpočet sociálneho fondu na rok 2019
- e) Zásady pre hospodárenie sociálneho fondu

II. Odvoláva:

Pani Ing. Marcelu Tokošovú, dát. nar.: 10.04.1980, r.č.: 805410/7083, bytom Senica, Hurbanova 525/23, PSČ 905 01, z funkcie predsedu družstva ku dňu 17.05.2019, pričom jej predsedu družstva zaniká s okamžitou účinnosťou.“

„Pána Bc. Karola Gažu, dát. nar.: 07.05.1980, r.č.: 800507/7113, bytom Senica, Záhradná 1057/10, PSČ 905 01, z funkcie podpredsedu družstva ku dňu 17.05.2019, pričom jeho funkcia podpredsedu predstavenstva družstva zaniká s okamžitou účinnosťou.“

Členská schôdza odvolala i členov osobitného orgánu družstva – komisie starostlivosti o členov a zamestnancov družstva, zároveň odvolala i Jozefína Šimkovú členku komisie za zamestnancov.

III. volí

a) štatutárny orgán družstva

Pani Ing. Marcelu Tokošovú, dát. nar.: 10.04.1980, r.č.: 805410/7083, bytom Senica, Hurbanova 525/23, PSČ 905 01, volí do funkcie predsedu družstva ku dňu 17.05.2019.“

Pána Bc. Karola Gažu, dát. nar.: 07.05.1980, r.č.: 800507/7113, bytom Senica, Záhradná 1057/10, PSČ 905 01, volí do funkcie podpredsedu družstva ku dňu 17.05.2019.

b) osobitný orgán družstva - komisiu SOČaZ

Bohdanu Iripovú – do funkcie predsedníčky komisie SOČaZ ku dňu 17.5.2019

Františka Žáka – do funkcie člena komisie SOČaZ ku dňu 17.5.2019

Jozefína Šimková (za zamestnancov VD) – do funkcie člena komisie SOČaZ ku dňu 17.5.2019

Kúty dňa 17.5.2019