

HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín

Zápis č. 8/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 21. 9. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1)

Program: 1) Schválení programu jednání
 2) Schválení zápisu z předcházející schůze
 3) Kontrola plnění úkolů
 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti
 5) Bytová problematika
 6) Různé

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva Ondřej Uprka. Jednání se zúčastnilo sedm členů představenstva a člen kontrolní komise.

Schůze byla usnášení schopná.

Zapisovatelkou byla jmenována p. Krejčířiková.

Hlasování je ve tvaru: pro – proti – zdržel se.

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

Uložené úkoly:

15/11, 16/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu nebyly doplňující připomínky a hlasováním 7 – 0 – 0 byl program jednání schválen. Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Místopředsedkyně představenstva informovala, že po konzultaci s právníčkou družstva byl upraven text na str. 30 Zápisu č. 7/2011 o způsobu hlasování.

Zápis č. 7/2011 z jednání představenstva družstva dne 31. 8. 2011 byl hlasováním 7 – 0 – 0 schválen.

Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

15/08 – splněn – smlouvy – příloha č. 4

14/11 – trvá – plán hospodaření na rok 2012 – T: říjen 2011

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky k 31. 8. 2011. Příloha č. 5

Úkol č. 15/11: Zpracovat přehled o právním stavu vymáhání dluhů starších 1 roku. T: říjen 2011

Byla podána informace o prodeji podílových listů Fondu korporátních dluhopisů.

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 79

Představenstvo družstva rozhodlo dle článku 23 bod 1a) Stanov o vyloučení členů družstva **XXX**, bytem Ivana Olbrachta 31 v Hodoníně.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 79

Usnesení č. 80

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělit v souladu se Stanovami družstva článek 30, byt o velikosti 2 + 1 č. 4, Sídlištní 49, Hodonín, nebydlící člene **XXX**, bytem Slunečná 15, Hodonín, za cenu schválenou představenstvem družstva.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Příloha č. 6

Konec usnesení č. 80

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zánik členství v družstvu na základě žádosti z důvodu prodeje nebo darování bytu ve vlastnictví a vrácení ZČV 300,- Kč:
 - XXX**, Družstevní čtvrť 3, Hodonín
 - XXX**, Cihlářská čtvrť 3, Hodonín
 - XXX**, Cihlářská čtvrť 3, Hodonín
 - XXX**, Lipová alej 3, Hodonín
 - XXX**, Lipová alej 3, Hodonín
 - XXX**, Třída bratří Čapků 5, Hodonín
 - XXX**, Seifertova 8, Hodonín
- Zápis č. 07/2011 o rozhodnutích předsedy představenstva – příloha č. 7

- Hlášení změn za srpen 2011 – příloha č. 8

Ad 6) Různé

Usnesení č. 81

Představenstvo družstva projednalo a schválilo zrušení výpovědi z nájmu bytu:

XXX, VS 017210402.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 81

Příloha č. 9

Usnesení č. 82

Představenstvo družstva projednalo a schválilo vyplacení zálohy na odměnu ředitele družstva za I. pololetí roku 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 82

Příloha č. 10

Usnesení č. 83

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádosti o povolení stavebních úprav v bytech:

XXX, I. Olbrachtova 33

XXX, Jižní 35

XXX, Kostelní 801, Ždánice

XXX, Jižní 13

XXX, Jižní 9

XXX, Slunečná 4

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 83

Příloha č. 11

Usnesení č. 84

Představenstvo projednalo žádost paní XXX, bytem Lesní 18 v Hodoníně, o zrušení žaloby na vyklizení bytu. Na základě doporučení právníka a vedení družstva představenstvo nesouhlasí se zrušením žaloby na vyklizení bytu. Současně pověřuje ředitelku družstva zaslat paní XXX odpověď v souladu s přijatým usnesením představenstva.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 84

Příloha č. 12

Předseda informoval členy představenstva, že ve dnech 13. a 14. 9. 2011 hlasováním 9 – 0 – 0 odsouhlasili dle čl. 63 odst. 3) Stanov družstva způsob hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky o následujícím usnesení:

Usnesení č. 85

Představenstvo družstva projednalo a schválilo prodej podílových listů Fondu korporátních dluhopisů.

Hlasování: 8 – 0 – 1

Konec usnesení č. 85

Příloha č. 13

Ing. Bernátková informovala o nabídce ČP INVESTu na nákup podílových listů Zajištěného fondu kvalifikovaných investorů České pojišťovny.

Příloha č. 14

Usnesení č. 86

Představenstvo družstva dle článku 61, bod 4) Stanov družstva kooptuje zastupujícího člena představenstva, paní Leu Bažantovou, bytem Konečná 2 v Hodoníně, s platností od 30. 9. 2011 do konání řádných voleb na nejbližším shromáždění delegátů.

Hlasování: 4 – 3 – 0

Konec usnesení č. 86

Představenstvo družstva vzalo na vědomí Zápis č. 21 z porady vedení. Příloha č. 15

Úkol č. 16/11: Zjistit současnou situaci ohledně výstavby garáží na sídlišti JV.

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka
předseda představenstva