

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

Zápis č. 9/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 26. 10. 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) Kolektivní smlouva
- 7) Různé

Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva Ondřej Uprka. Jednání se zúčastnilo osm členů představenstva a předsedkyně kontrolní komise.

Schůze byla usnášení schopná.

Zapisovatelkou byla jmenována p. Krejčířiková.

Předseda představenstva přivítal novou členku představenstva paní Leu Bažantovou a všem členům připomenul povinnost mlčenlivosti o skutečnostech projednávaných na schůzích představenstva.

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

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu jednání neměl nikdo z přítomných připomínky a program byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen.

Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Hlasováním 6 – 0 – 2 byl schválen zápis č. 8/2011 z jednání představenstva družstva dne 21. 9. 2011.

Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

15/05 – splněn – pozemky – příloha č. 4

15/08 – splněn – smlouvy – příloha č. 5

14/11 – splněn – plán hospodaření 2012 – bude projednáno v bodě 4) dnešního jednání

15/11 – splněn – přehled vymáhání dluhů – příloha č. 6

16/11 – trvá – výstavba garáží

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky k 30. 9. 2011.

Příloha č. 7

Usnesení č. 87

Představenstvo projednalo a schválilo slevu 100,- Kč ze správního poplatku u bytových domů a SVJ bez spořicího účtu.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 87

Usnesení č. 88

Představenstvo projednalo a schválilo převod slevy ze správního poplatku za rok 2011 u bytových domů družstva do dlouhodobé zálohy na opravy společných prostor bytových domů.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 88

Usnesení č. 89

Představenstvo projednalo a schválilo optimalizaci hospodářského výsledku dle předloženého plánu optimalizace.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 89

Příloha č. 8

Usnesení č. 90

Představenstvo projednalo a schválilo plán hospodaření družstva na rok 2012.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 90

Příloha č. 9

Ad 5) Bytová problematika

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Hlášení změn za období 1. – 30. 9. 2011,
- Zápis č. 07/2011 o rozhodnutích předsedy představenstva dle čl. 70 stanov v měsíci září 2011.

Příloha č. 10

Ad 6) Kolektivní smlouva

Ing. Bernátková informovala o jednání se zástupci odborové organizace o změnách v KS oproti předešlé Kolektivní smlouvě. Ke změně došlo ve výši příspěvku na důchodové pojištění zaměstnanců a ve způsobu čerpání Fondu sociálních potřeb zavedením osobních účtů zaměstnanců.

Usnesení č. 91

Představenstvo družstva projednalo a schválilo návrh Kolektivní smlouvy a současně zmocnilo ředitelku družstva Ing. Danu Bernátkovou podpisem Kolektivní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem stavebním bytovým družstvem HODOŇAN a základní organizací OS UNIOS družstva na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.

Hlasování: 6 – 0 – 2

Konec usnesení č. 91

Příloha č. 11

Ad 7) Různé

Usnesení č. 92

Představenstvo projednalo Vyhodnocení nabídkového řízení pro otevírání obálek ze dne 5. 10. 2011, Protokol výběrového řízení - záznam z 1. zasedání hodnotící komise ze dne 5. 10. 2011 a Závěr výběrového řízení ze dne 11. 10. 2011 na akci "Regenerace bytového domu Erbenova 37, 39, Hodonín.

1. Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 11. 10. 2011 rozhodlo představenstvo družstva, že vítězem výběrového řízení na provedení "Regenerace bytového domu Erbenova 37, 39, Hodonín" je firma RENOMIX, s.r.o., U Dřevnice 436, 763 02 Zlín.

2. Na základě Protokolu výběrového řízení ze dne 5. 10. 2011 navrhli členové komise vyřazení nabídek firem Markéta Maňáková, Hodonínská 504, 696 03 Dubňany, Renova stavební spol., s.r.o., Polní 4057/27 a SPEDIMEX MORAVIA, spol. s r.o., Smetanova 1075, 755 01 Vsetín z důvodu nepřijatelnosti a neúplnosti nabídek (s ohledem na § 71 ods.8 c) ZVZ). Představenstvo družstva rozhodlo o vyloučení těchto tří firem z výběrového řízení.

3. Představenstvo družstva ukládá předsedovi a místopředsedovi představenstva uzavřít s firmou RENOMIX s.r.o., U Dřevnice 436, 763 02 Zlín smlouvu o dílo na provedení Regenerace bytového domu Erbenova 37-39, Hodonín.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 92

Usnesení č. 93

Představenstvo projednalo Protokol výběrového řízení - záznam z prvního zasedání hodnotící komise ze dne 14. 10. 2011, Vyhodnocení nabídkového řízení po otevírání obálek ze dne 14. 10. 2011 a Závěr výběrového řízení ze dne 19. 10. 2011 na akci "Regenerace bytového domu Lesní 19, 21, 23, Hodonín.

1. Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 19. 10. 2011 rozhodlo představenstvo družstva, že vítězem výběrového řízení na provedení "Regenerace bytového domu Lesní 19, 21, 23, Hodonín" je firma Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 585, 69156 Hrušky.
2. Na základě Protokolu výběrového řízení - záznam z prvního zasedání hodnotící komise vyloučila firmu Markéta Maňáková, Hodonínská 504, 696 03 Dubňany, firmu SBD, spol.s r.o. U Elektrárny 1/3030,Hodonín a firmu Renova stavební spol., s.r.o., Polní 4057/27, Hodonín z důvodu nepřijatelnosti a neúplnosti nabídek (s ohledem na § 76 ods.1 ZVZ). Představenstvo družstva rozhodlo o vyloučení těchto tří firem z výběrového řízení.
3. Představenstvo družstva ukládá předsedovi a místopředsedovi představenstva uzavřít s firmou Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 585, 69156 Hrušky smlouvu o dílo na provedení Regenerace bytového domu Lesní 19, 21, 23, Hodonín.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 93

Usnesení č. 94

Představenstvo projednalo a schválilo zrušení výpovědi z nájmu bytu:

XXX, VS 156320228

XXX, VS 064100802

XXX, VS 152321202

XXX, VS 153211902

XXX, VS 149211912.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 94

Příloha č. 12

Usnesení č. 95

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádost vedení družstva o poskytnutí příspěvku z Havarijního fondu družstva na náklady spojené s opravami havarijního stavu kanalizační přípojky ve společných částech a v nebytovém prostoru přístavby bytového domu Brandlova 94 A, Hodonín, ve výši 10% z celkových nákladů.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 95

Příloha č. 13

Usnesení č. 96

Představenstvo družstva projednalo a schválilo odkoupení pozemku p.č.st. 8045, p.č.st. 8046 a p.č.st.8047/1 pod bytovým domem Jižní 1 – Slunečná 4, 6 v Hodoníně o celkové výměře 756 m² za dohodnutou cenu 200,- Kč/m² od XXX, Spáčilova 718/61, Černovice.

Hlasování: 8 – 0 - 0

Konec usnesení č. 96

Příloha č. 14

Usnesení č. 97

Představenstvo družstva projednalo a schválilo odkoupení pozemku p.č.st. 8040/3, p.č.st.8048/2, p.č.st. 8049/1, p.č.st. 8052/2 a p.č.st. 8053/3 pod bytovými domy Jižní 3-5-7,

Jižní 9-11-13, Slunečná 8-10 o celkové výměře 304 m2 za dohodnutou cenu 200,- Kč/m2 od XXX, Palackého 39, Hodonín.

Hlasování: 8 – 0 - 0

Konec usnesení č. 97

Usnesení č. 98

Představenstvo družstva projednalo a schválilo odkoupení části pozemku p.č.st. 8057/2 a 8058/2 pod bytovým domem Jižní 15-17-19 o celkové výměře 102 m2 za dohodnutou cenu 90,- Kč/m2 od XXX, Národní třída 46, Hodonín a XXX, Výsluní 381, Drnholec.

Hlasování: 8- 0 - 0

Konec usnesení č. 98

Příloha č. 15

Usnesení č. 99

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

XXX, Brandlova 91

XXX, Brandlova 94

XXX, Brandlova 94

XXX, Slunečná 19

XXX, Lesní 21

XXX, Javorová 3

XXX, Jižní 23

XXX, Slunečná 28

XXX, Slunečná 26

XXX, Lesní 18

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 99

Příloha č. 16

Usnesení č. 100

Představenstvo družstva projednalo a schválilo nákup osobního služebního vozidla v maximální ceně 200 tis. Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 100

Příloha č. 17

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Náhradu škody za pojištění plnění odpovědnosti z havarijního fondu bytového hospodářství p. XXX, Jižní 3721/25, Hodonín ve výši 490,- Kč,
- Zápisy č. 22, 23, 24 a 25 z porad vedení – příloha č. 18

Zapsala: Krejčířková

Ondřej Uprka
předseda představenstva