

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

Zápis č. 10/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 30. 11. 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) Plán roku 2012
- 6) Bytová problematika
- 7) Různé

Schůzi zahájil a z důvodu hlasové indispozice předsedy představenstva řídil místopředseda představenstva Ing. Břetislav Blaha. Jednání se zúčastnilo devět členů představenstva a předsedkyně kontrolní komise.

Schůze byla usnášení schopná.

Zapisovatelkou byla jmenována A. Krejčířiková.

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

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Přijaté úkoly:
17/11, 18/11

Ad 1) Schválení programu jednání

Řídící schůze navrhl změnu programu, a to vypuštění bodu 5) Plán roku 2012 a přečíslování dalších bodů programu. Důvodem je schválení plánu již na minulém jednání.

Hlasováním 9 – 0 – 0 byl takto upravený program jednání schválen. Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Hlasováním 9 – 0 – 0 byl schválen zápis č. 9/2011 z jednání představenstva družstva dne 26. 10. 2011. Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

15/08 – splněn – informace o uzavírání smluv – příloha č. 4

16/11 – trvá – výstavba garáží (podána ústní informace)

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky k 31. 10. 2011. Příloha č. 5

Usnesení č. 101

Představenstvo družstva projednalo a schválilo vyplácení dotací z programu „PANEL“ měsíčně prostřednictvím měsíčního předpisu nájemného od 1. 2. 2012.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 101

Příloha č. 6

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 102

Přijetí nového člena

Představenstvo družstva projednalo a schválilo dle čl. 4 a 5 stanov družstva přijetí této nové členky:

XXX, Okružní 972, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 102

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**, Seifertova 10, Hodonín,
- Zápis č. 07/2011 o rozhodnutí předsedy představenstva dle čl. 70 stanov družstva v měsíci říjnu 2011 – příloha č. 7,
- Hlášení změn za období 1. 10. – 31. 10. 2011 – příloha č. 8

Ad 6) Různé

Představenstvo družstva rozhodlo o nákupu diaprojektoru.

Usnesení č. 103

Představenstvo družstva projednalo a schválilo zrušení výpovědi z nájmu bytu panu XXX, VS 113100608.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 103

Příloha č. 9

Usnesení č. 104

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

XXX, Družstevní 18

XXX, Družstevní 22

XXX, Velkomoravská 10

XXX, Sídlištní 49

XXX, Vřesová 2

XXX, Šafaříkova 5

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 104

Příloha č. 10

Usnesení č. 105

Představenstvo projednalo a schválilo zvýšení záloh na studenou vodu o 8%, zálohy na teplo o 10% a elektřinu o 6% s platností od 1. 2. 2012.

Současně rozhodlo samosprávám umožnit změnu výše zálohy v souvislosti s přeplatky topné sezony. Změny je nutno nahlásit na družstvo do 5. 1. 2012.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 105

Příloha č. 11

Usnesení č. 106

Představenstvo družstva projednalo a schválilo návrh prémiových ukazatelů pro roční prémii ke smlouvě o mzdě na rok 2012 ředitelce družstva Ing. Daně Bernátkové na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Zároveň pověřuje předsedu a 1. místopředsedu představenstva podpisem smlouvy o mzdě.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 106

Příloha č. 12

Usnesení č. 107

Představenstvo schválilo vyplacení doplatku odměn představenstva a kontrolní komise, a to v řádném výplatním termínu dne 9. 12. 2011.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 107

Příloha č. 13

Usnesení č. 108

Představenstvo projednalo žádost starosty Hodonína o poskytnutí sponzorského daru do tomboly XVIII. Reprezentačního plesu města Hodonína a schválilo zakoupení daru v hodnotě do 2.000,- Kč.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 108

Příloha č. 14

Usnesení č. 109

Představenstvo projednalo a schválilo vyřazení majetku družstva dle návrhu likvidační komise ze dne 30. 11. 2011.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 109

Příloha č. 15

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Směrnici pro přispívání na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu – příloha č. 16
Úkol č. 17/11: Do pondělí 5. 12. sdělí členové představenstva připomínky k návrhu směrnice pro přispívání na výdaje ... , připomínky budou zapracovány a návrh směrnice bude znovu předložen na jednání představenstva dne 8. 12. 2011.
- Jednací řád – příloha č. 17
Úkol č. 18/11: Připomínky k návrhu Jednacího řádu předloží členové představenstva v termínu do 15. 1. 2012.
- Usnesení Krajského soudu v Brně a Usnesení Vrchního soudu v Olomouci- rozhodnutí v právní věci navrhovatelky Alžběty Dokoupilové o neplatnost usnesení shromáždění delegátů z 10. 6. 2010 o volbách do představenstva a kontrolní komise a náhradníků do těchto orgánů – příloha č. 18
- Dopis **XXX**, Lesní 21, Hodonín, adresovaný předsedovi představenstva a odpověď předsedy – příloha č. 19
- Zápisy č. 26 – 30 z porad vedení – příloha č. 20
- Změnu termínu konání představenstva v prosinci, a to na 8. 12. 2011.

Zapsala: Krejčířková

Ing. Břetislav Blaha
místopředseda představenstva