

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

Zápis č. 2/2012

z jednání představenstva družstva konaného dne 29. 2. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1)

Program:

- 1) Schválení programu jednání
- 2) Schválení zápisu z předcházející schůze
- 3) Výsledky hospodaření
- 4) Bytové záležitosti
- 5) Různé

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

Schůze byla usnášení schopná.

Zapisovatelem byl jmenován Jan Gaško.

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

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu nebyly připomínky.

Usnesení č. 116

Představenstvo družstva schválilo program jednání představenstva dne 29. 2. 2012.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 116

příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Usnesení č. 117

Představenstvo družstva projednalo a schválilo zápis č. 1/2012 z jednání představenstva družstva dne 25. 1. 2012.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 117

příloha č. 3

Ad 3) Výsledky hospodaření

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření za leden 2012.

Příloha č. 4

Úkol č. 20/12: Ve výsledcích hospodaření předkládat porovnání hospodaření výrobních středisek daného měsíce s měsícem předcházejícím.

Ad 4) Bytové záležitosti

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 15, Hodonín
XXX, Družstevní 24, Hodonín
XXX, Cihlářská 8, Hodonín
XXX, Radniční 4, Hodonín
- Zápis č. 1/2012 o rozhodnutích předsedy představenstva dle čl. 70 stanov v měsíci lednu 2012
- Hlášení změn za leden 2012

Příloha č. 5

Usnesení č. 118

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělení vyklizeného bytu č. 102 na ulici Jižní 33 v Hodoníně za cenu 750 - 850 tis. Kč a pověřilo ředitelku družstva jednáním o ceně bytu v tomto rozmezí.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 118

příloha č. 6

Usnesení č. 119

Představenstvo rozhodlo dle čl. 30 stanov družstva oslovit nebydlící členy družstva dle pořadníku a nabídnout k přidělení byt č. 102, Jižní 33, Hodonín za dohodnutou cenu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 119

Usnesení č. 120

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělení vyklizeného bytu č. 211 na ulici Lesní 23 v Hodoníně za cenu 250 tis. Kč.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 120

příloha č. 7

Usnesení č. 121

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělení bytu č. 211, Lesní 23 v Hodoníně dle čl. 30 Stanov družstva, po provedení soudního vyklizení, za cenu schválenou přestavenstvem, nebydlícímu členu družstva **XXX**, Hodonín.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 121

Ad 5) Různé

Kontrola plnění úkolů:

15/08 – Podávat informace o uzavírání smluv. Úkol splněn – příloha č. 8

18/11 – Připomínky k návrhu Jednacího řádu – žádné další připomínky nebyly vzneseny, návrh Jednacího řádu bude předložen delegátům ke schválení – příloha č. 9

Usnesení č. 122

Představenstvo projednalo a schválilo zhodnocení finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč na 12 měsíců u Volksbank a.s.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 122

příloha č. 10

Usnesení č. 123

Představenstvo projednalo a schválilo finanční investici ve výši 5 mil. Kč do 12. Zajištěného fondu kvalifikovaných investorů ČP INVEST.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 123

příloha č. 11

Usnesení č. 124

Představenstvo družstva projednalo a schválilo zrušení výpovědi z nájmu bytu p. **XXX**, VS 017431202.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 124

příloha č. 12

Usnesení č. 125

Představenstvo projednalo a schválilo finanční plán investic na upgrade programu INTEGRI na INTEGRI G5.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 125

příloha č. 13

Usnesení č. 126

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

XXX, Družstevní 24

XXX, Družstevní 15

XXX, Brandlova 111

XXX, Brandlova 115

XXX, Sídlištní 49

XXX, Konečná 5

XXX, Slunečná 13

XXX, nám. Osvobození 6

XXX, Slunečná 7

XXX, Jižní 9

XXX, Slunečná 10

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 126

příloha č. 14

Usnesení č. 127

Představenstvo projednalo a schválilo vyřazení majetku družstva dle návrhu likvidační komise ze dne 29. 2. 2012.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 127

příloha č. 15

Usnesení č. 128

Představenstvo projednalo přípravu doplňujících voleb člena představenstva za region JV na shromáždění delegátů v letošním roce. Pověřilo ředitelku družstva zaslat předsedům výborů samospráv regionu JV dopisy s výzvou na navržení kandidátů na člena představenstva.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 128

příloha č. 16

Usnesení č. 129

Představenstvo projednalo žádost zástupců firmy Conti Trade Services, s.r.o. o úpravu ceny za pronájem nebytových prostor na domě Tyršova 2/4 v Hodoníně. Pověřilo ředitelku družstva jednáním o ceně pronájmu.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 129

příloha č. 17

Představenstvo vzalo na vědomí:

- Zápisy č. 4, 5, 6 a 7 z porad vedení – příloha č. 18

Zapsal: Jan Gaško

Ondřej Uprka
předseda představenstva