

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

Zápis č. 4/2012

z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 4. 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 osm (při zahájení sedm) 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:

139, 140, 141, 142, 143

Ad 1) Schválení programu jednání

Usnesení č. 139

Představenstvo družstva schválilo program dnešního jednání představenstva (25. 4. 2012).

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 139

příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Usnesení č. 140

Představenstvo družstva projednalo a schválilo zápis č. 3/2012 z jednání představenstva družstva dne 28. 3. 2012.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Konec usnesení č. 140

příloha č. 3

Na jednání se dostavila p. Lea Bažantová.

Ad 3) Výsledky hospodaření

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření za březen 2012.

Příloha č. 4

Ad 4) Bytové záležitosti

Usnesení č. 141

Zánik členství

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádost o zrušení členství v družstvu dle čl. 19 stanov družstva dohodou u těchto nebydlících členů:

XXX, Tyršova 1577, Strážnice

XXX, Červené domky 7, Hodonín

XXX, Dubňany 1073, Dubňany

XXX, 12. dubna 92, Hodonín

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 141

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, Cihlářská čtvrť 16, Hodonín
 - XXX, Družstevní čtvrť 15, Hodonín
 - XXX, Družstevní čtvrť 16, Hodonín
- Zápis č. 03/2012 o rozhodnutích předsedy předst. dle čl. 70 stanov – příloha č. 5
- Hlášení změn za březen 2012 – příloha č. 6

Ad 5) Různé

Kontrola plnění úkolů:

15/08 – podávat informace o uzavírání smluv – úkol splněn, příloha č. 7

Usnesení č. 142

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

XXX, Konečná 1

XXX, Slunečná 17

XXX, Jižní 23

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 142

příloha č. 8

Usnesení č. 143

Představenstvo zmocnilo ředitelku družstva Ing. Danu Bernátkovou zastupováním družstva na Valné hromadě společnosti COOP THERM s. r. o., Jindřichův Hradec, konané dne 22. května 2012. Materiály, které na jednání Valné hromady družstvo obdrží, projedná předseda a místopředsedové představenstva a rozhodnou o hlasování.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 143

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Termíny konání regionálních schůzek před shromážděním delegátů:
 - 15. 5. 2012** 16.15 hod. - NO a domy rozptýlené (O. Uprka) – DK
17.30 hod. – sídliště JV (E. Lojkásková, L. Bažantová, P. Troják) – DK
19.00 hod. – sídliště R. Filipa (B. Kostelková) – restaurace Rozmarýn
 - 16. 5. 2012** 15.30 hod. – vesnice a nebydlící (J. Gaško) – zasedací místnost druž.
17.00 hod. – sídliště U Mariny (D. Mančíková) a stará Bažantnice (ing. B. Blaha) – restaurace Marina
- Termíny konání ekonomické komise (21. 5. 2012 v 15.00 hodin) a ročních rozborů hospodaření (31. 5. 2012).
Na všechny schůzky obdrží členové představenstva pozvánky.
- Návrh Směrnice k zajištění odečtů a vyúčtování spotřeby SV a TUV při ústřední dodávce a instalaci měřidel – příloha č. 9
Úkol č. 21/12: Do příštího jednání představenstva dne 23. 5. vepsat do návrhu směrnice případné připomínky.
- Záписы č. 12, 13, 14 z porad vedení – příloha č. 10

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka v.r.
předseda představenstva