

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

Zápis č. 5/2012

z jednání představenstva družstva konaného dne 23. 5. 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 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:

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155

Ad 1) Schválení programu jednání

Usnesení č. 144

Představenstvo družstva schválilo program jednání dne 23. 5. 2012.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 144

příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Usnesení č. 145

Představenstvo družstva projednalo a schválilo zápis č. 4/2012 z jednání představenstva dne 25. 4. 2012.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 145

příloha č. 3

Ad 3) Výsledky hospodaření

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření za duben 2012. Příloha č. 4

Představenstvo družstva vzalo na vědomí Zápis z jednání ekonomické komise dne 21. 5. 2012 (příloha č. 5) a na základě jejího doporučení přijalo usnesení:

Usnesení č. 146

Představenstvo projednalo výsledky hospodaření družstva za rok 2011 a schválilo návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2011.

Představenstvo družstva ukládá vedení předložit návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 ke schválení shromáždění delegátů.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 146

příloha č. 6

Ad 4) Bytové záležitosti

Usnesení č. 147

Zánik členství

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádost o zrušení členství v družstvu dohodou dle čl. 19 stanov družstva u tohoto nebydlícího člena:

XXX, Slavíkova 17, Hodonín

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 147

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, Očovská 10, Hodonín
 - XXX, Družstevní 17, Hodonín
 - XXX, Erbenova 33, Hodonín
 - XXX, Skácelova 5, Hodonín
- Zápis č. 03/2012 o rozhodnutích předsedy dle čl. 70 stanov v dubnu 2012 – příloha č. 7
- Hlášení změn za duben 2012 – příloha č. 8

Ad 5) Různé

Kontrola plnění úkolů:

15/08 – podávat informace o uzavírání smluv – úkol splněn, příloha č. 9

21/12 – zaslat připomínky ke Směrnici k zajištění odečtů a vyúčtování spotřeby SV a TUV při ústřední dodávce a instalaci měřidel – bez připomínek, návrh Směrnice ... předložit na příštím jednání ke schválení.

Příprava shromáždění delegátů:

Usnesení č. 148

Představenstvo družstva projednalo organizační zabezpečení shromáždění delegátů, které se uskuteční dne 5. 6. 2012 a schválilo program jednání, návrh usnesení a materiály, které budou zaslány delegátům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 148

příloha č. 10

Usnesení č. 149

Představenstvo družstva schválilo počet delegátů 52 pro jednání shromáždění dne 5. 6. 2012. Ke změně počtu delegátů oproti roku 2011 nedošlo.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 149

Představenstvo družstva vzalo na vědomí oznámení výboru samosprávy č. 92, a to navržení dvou kandidátů pro doplňující volby do představenstva družstva. Příloha č. 11

.....

Usnesení č. 150

Představenstvo družstva projednalo a schválilo vyplacení odměny ředitelce družstva za rok 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 150

příloha č. 12

Usnesení č. 151

Představenstvo schválilo vyplacení záloh na odměny na rok 2012 členům představenstva a kontrolní komise.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 151

příloha č. 13

Usnesení č. 152

Představenstvo schválilo služební cestu ředitelky družstva dle předloženého materiálu.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 152

příloha č. 14

Usnesení č. 153

Představenstvo družstva projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů vydané dne 1. 1. 2010.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 153

příloha č. 15

Usnesení č. 154

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

XXX, Družstevní 17

XXX, Svatopl. Čecha 20

XXX, nám. Osvobození 2

XXX, Jižní 31

XXX, Jižní 31

XXX, Slunečná 6

XXX, Očovská 3

XXX, Slavíkova 14

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 154

příloha č. 16

Usnesení č. 155

Představenstvo družstva projednalo a schválilo návrh na vypracování projektové dokumentace na Národní třídě 81.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 155

příloha č. 17

Představenstvo družstva vzalo na vědomí zápisy č. 15, 16 a 17 z porad vedení družstva.

Příloha č. 18

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka
předseda představenstva