

Zápis č. 8/2010

z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1)

Program: 1) Kontrola plnění úkolů
2) Hospodářské výsledky, podrobný rozbor hospodaření za II. čtvrtletí a ostatní ekonomické záležitosti
3) Bytová problematika
4) Různé

Na návrh p. Sedláka bylo hlasováním 8 – 0 – 0 odsouhlaseno doplnění programu o bod schválení zápisu z minulého jednání představenstva.

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

Schůze byla usnášení schopná.

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

Předseda představenstva navrhl pořizovat z jednání audiozáznam.

P. Sedlák namítl, že tento způsob neodpovídá Jednacímu řádu, musel by být doplněn a popsán mechanismus používání nahrávacího zařízení.

P. Malý navrhl zapisovatelku místopř. představenstva p. Bernátkovou. Hlasování: 2 – 5 – 1

P. Bernátková navrhla zapisovatelku zaměst. družstva p. Krejčířikovou. Hlasování: 5 – 2 – 1

Dnešní jednání zaznamená ing. Bernátková. Hlasování: 7 – 0 – 1

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

5, 6, 7, 8, 9, 10

Nové úkoly č. 22/10 – 27/10

Ad doplněný bod) Schválení zápisu z minulého jednání představenstva

P. Sedlák požaduje doplnění zápisu ze dne 14. 7. 2010 o jeho připomínky takto:

- k usnesení č. 3 doplnit: S ohledem na připomínku k volbám – pokud bude uznána, vyčkat s rozhodnutím do dalšího jednání představenstva.

- v odstavci o oznámení námítky paní Dokoupilovou doplnit: Pan Sedlák upozornil na nutnost postupovat v souladu s předchozími usneseními a s rozhodnutím o zaslání odpovědi p.

Dokoupilové vyčkat do dodání stanoviska AK Lorenc.

Takto upravený zápis byl hlasováním 7 – 0 – 1 schválen.

Ad 1) Kontrola plnění úkolů

15/05 – splněn - stav pozemků – příloha č. 2

Hlasováním 7 – 0 – 1 (Sedlák) byl schválen návrh ing. Bernátkové předkládat zprávu o stavu pozemků čtvrtletně.

15/08 – splněn - smlouvy – příloha č. 3

11/10 – trvá - zpracovat návrh koncepce dalšího rozvoje BD

12/10 – trvá - ekonomická pravidla

18/10 – splněn - fotovoltaická el. – příloha č. 4

19/10 – splněn - vývoj fondu korp. dluhopisů – materiál předložen v informacích o hospodaření

20/10 – splněn – kamerové systémy v domech – příloha č. 5

Ad 2) Hospodářské výsledky, podrobný rozbor hospodaření za II. čtvrtletí a ostatní ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodaření družstva k 31. 7. 2010. Příloha č. 6

V souvislosti s uloženým úkolem č. 19/10 bylo přijato usnesení:

Usnesení č. 5

Představenstvo pověřilo vedení družstva sledovat vývoj kurzu FKD a v případě většího poklesu konzultovat situaci s makléřem a informovat předsedu představenstva.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 5

K přehledu dlužníků měl připomínku p. Sedlák – dle dříve přijatého usnesení mají být úhrady přiřazovány k nejstaršímu dluhu.

Ad 3) Bytová problematika

Usnesení č. 6

Zánik členství

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

XXX

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 6

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zánik členství v družstvu z důvodu prodeje nebo darování bytu ve vlastnictví a vrácení ZČV 300,- Kč:

XXX

- Hlášení změn za období 1. 5. – 30. 6. 2010 – příloha č. 7

Ad 4) Různé

Usnesení č. 7

Představenstvo projednalo protokol o prvním jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, protokol výběrového řízení – protokol z otevírání obálek a vyhodnocení nabídkového řízení na akci „Výměna balkonů za lodžie – bytový dům č.pop.3696/19, 3697/21, 3698/23 ul. Lesní Hodonín.

1. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo představenstvo družstva o vyloučení firmy Stavoprojekta stavební firma a.s.Kounicova 67, Brno z důvodu nesplnění podmínky nacenění předmětu díla dle předložené projektové dokumentace – nabídka není relevantní
2. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo představenstvo družstva, že vítězem výběrového řízení na provedení výměny balkonů za lodžie na bytovém domě Lesní 19-21-23 v Hodoníně je firma Ekonomservis-stavby a.s., Masná 27/9, 602 00 Brno
3. Představenstvo družstva ukládá předsedovi a místopředsedovi představenstva uzavřít s firmou Ekonomservis-stavby a.s., Masná 27/9, 602 00 Brno smlouvu o dílo na provedení výměny balkonů za lodžie.

Hlasování: 6 – 0 – 2 (Sedlák, Malý)

Konec usnesení č. 7

Příloha č. 8

Při jednání o stavebních úpravách v bytech p. Sedlák upozornil, že není dodrženo přijaté usnesení – ve formuláři předloženém představenstvu není zápsáno, u kterých stavebních úprav byl vyžádán statický posudek.

Usnesení č. 8

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

XXX, Cihlářská 1	XXX, Cihlářská 6
XXX, Družstevní 5	XXX, Družstevní 4
XXX, Brandlova 113	XXX, Brandlova 117
XXX, Sídlištní 55	XXX, Sídlištní 57
XXX, Řadová 11, Roh.	XXX, Konečná 1
XXX, Slunečná 17	XXX, nám. Osvobození 6
XXX, Jižní 37	XXX, Jižní 41
XXX, Kostelní 801, Ždán.	XXX, Kostelní 801, Ždán.
XXX, Kostelní 806, Ždán.	XXX, Slunečná 26
XXX, Jižní 11	XXX, Jižní 7
XXX, Jižní 1	XXX, Slunečná 12
XXX, Slavíkova 14	XXX, Polní 9
XXX, Polní 9	XXX, Polní 5

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 7 – 0 – 1(Sedlák)

Konec usnesení č. 8

Příloha č. 9

Úkol č. 22/10: Do formuláře stavebních úprav doplnit poznámku o vyžádání statického posudku.

Usnesení č. 9

Představenstvo družstva projednalo návrh plánu práce představenstva na období srpen – prosinec 2010 a rozhodlo doplnit program jednotlivých schůzí o body – schválení pořadu jednání a – schválení zápisu z předcházející schůze a dále do programu jednání dne 27. 10. 2010 doplnit bod – Kolektivní smlouva.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 9

Příloha č. 10

Představenstvo družstva vzalo na vědomí právní rozbor AK JUDr. Lorence, provedený Mgr. Novotnou k podání námítky na platnost usnesení shromáždění delegátů konaného dne 10. 6. 2010.

Příloha č. 11

Představenstvo družstva vzalo na vědomí oznámení o odstoupení člena kontrolní komise pana Zdeňka Ingra. Do kontrolní komise bude kooptován 1. náhradník pan Mgr. Bořivoj Krupička.

Příloha č. 12

Představenstvo jednalo o ustavení ekonomické a technické komise představenstva. Do technické komise byli navrženi p. Kostelková, Mančíková a Blaha – s účastí souhlasí. Do ekonomické komise byli navrženi p. Lojkásková, Březovská, Sedlák, Malý a Uprka. Členové představenstva p. Lojkásková, Sedlák a Malý účast v ekonomické komisi odmítli.

Usnesení č. 10

Představenstvo družstva ustavilo následující komise jako pomocné orgány pro práci představenstva:

Ekonomická komise ve složení Jitka Březovská a Ondřej Uprka. Hlasování: 6 – 1(Sedlák) – 1

Technická komise ve složení Bohumila Kostelková, Dana Mančíková a Ing. Břetislav Blaha.

Hlasování: 5 – 0 – 3(Kostelková, Mančíková, Blaha)

Konec usnesení č. 10

Úkol č. 23/10: Prověřit možnost ukládání materiálů pro jednání představenstva na webové stránky družstva. Materiály pro příští jednání zaslat vytištěné.

Ing. Bernátková informovala o zastavení dotačních titulů PANEL dne 13. 8. a Zelená úsporám dne 24. 8. pro panelové domy. Dále o podání 3 žádostí o poskytnutí dotace z IPRM.

Úkol č. 24/10: Prověřit možnost využívání elektronických aukcí.

P. Sedlák vznesl připomínku k odpovědi p. Dokoupilové na její námítku a navrhl, aby družstvo zpracovalo odpověď.

Vzhledem k závažnosti této námítky podal p. Blaha protinávrh – požádat o zpracování odpovědi AK. Hlasováním 6 – 1(Malý) – 1(Sedlák) byl návrh p. Blahy schválen.

Úkol č. 25/10: Požádat AK – Mgr. Novotnou o zpracování odpovědi na námitku paní Dokoupilové k neplatnosti usnesení shromáždění delegátů 10. 6. 2010.

p. Sedlák požádal o pověření provést kontrolu využívání služebních vozidel zaměstnací družstva. Hlasováním 6 – 0 – 2 byl návrh schválen.

Úkol č. 26/10: Představenstvo družstva pověřuje p. Sedláka na jeho žádost provedením kontroly hospodárného využívání služebních vozidel svěřených zaměstnancům družstva k osobnímu užívání včetně podkladů dokládajících hospodárnost a oprávněnost tažného zařízení. Současně ukládá vedení družstva předložit podklady.

Úkol č. 27/10: Připravit znění úkolů uložených shromážděním delegátů.

Představenstvo družstva vzalo na vědomí zápisy z porad vedení č. 23 – 25 – příloha č. 13

Zapsala: ing. Bernátková

Ondřej Uprka v.r.
předseda představenstva