

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

Zápis č. 9/2010

z jednání představenstva družstva konaného dne 29. 9. 2010

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) Bytová problematika
- 6) Různé

Schůzi zahájil a řídil místopředseda představenstva Ing. Břetislav Blaha. Jednání se zúčastnilo osm členů představenstva, předsedkyně kontrolní komise.

Zapisovatelkou byla jmenována p. Krejčířiková.

Schůze byla usnášení schopná.

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

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

11, 12, 13, 14, 15

Nové úkoly č. 28/10 – 30/10

Ad 1) Schválení programu jednání

Místopředseda představenstva se dotázal, zda jsou připomínky k programu schůze. Program byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen.

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

P. Sedlák požádal o doplnění termínů k uloženým úkolům.

22/10 – 29. 9.	23/10 – 29. 9.	24/10 – 29. 9.
25/10 – 29. 9.	26/10 – 20. 10.	27/10 – 29. 9.

Poté byl zápis č. 8/2010 z 25. 8. 2010 hlasováním 8 – 0 – 0 schválen.

Místopředseda uvedl k připomínkám p. Sedláka vysloveným na minulém jednání:

- Postup pro vymáhání dluhů je stanoven Směrnicí platnou od 1. 9. 2009, ke které se vyjadřovalo představenstvo družstva.
- K povolování stavebních úprav byl uložen *úkol dokládat* vyjádření statika, což bylo dodrženo. Usnesení nebylo porušeno.

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

15/08 – splněn – smlouvy – příloha č. 2

27/09 – vlastnictví kanalizační přípojky Velkomoravská 10 – příloha č. 3 - dle p. Sedláka problém existuje již nejméně 3 roky, hrozí promlčení.

Přijato usnesení a uložen nový úkol č. 28/10:

Usnesení č. 11

Představenstvo družstva zplnomocňuje advokátní kancelář JUDr. Lorence k jednání ve věci určení vlastnictví kanalizační a vodovodní přípojky domu Velkomoravská 10 v Hodoníně a následně vymáhání nákladů na opravu kanalizace tak, aby nedošlo k promlčení.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 11

Úkol č. 28/10: Zpracovat seznam všech kanalizačních a vodovodních přípojek uložených mimo pozemek družstva včetně data pořízení. T: 27. 10. 2010

11/10 – návrh koncepce rozvoje BD – materiál byl předán členům představenstva a na příštím jednání proběhne rozprava na uvedené téma – příloha č. 4

12/10 – ekonomická pravidla – na příštím jednání členové představenstva k předloženému materiálu přednesou případné připomínky – příloha č. 5

22/10 – splněn - doplnění formuláře o stavebních úpravách

23/10 – splněn – ukládání materiálů pro jednání představenstva na webové stránky – příloha č. 6 - přijato usnesení:

Usnesení č. 12

Představenstvo družstva projednalo a schválilo ukládání materiálů pro jednání představenstva na webové stránky družstva s využitím internetových stránek družstva – zkušební ukládání zahájit 1. 11. 2010. Materiály na jednání v 11. a 12. měsíci budou zaslány

i v písemné podobě, od 1. 1. 2011 budou ukládány pouze na webové stránky.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 12

24/10 – trvá, příloha č. 7. **Úkol doplněn:** Zpracovat ekonomickou rozvahu výhodnosti nákupu software k elektronickým aukcím s ohledem na plánovaný objem prací v dalších letech.

T: 15. 12. 2010

25/10 – zpracování odpovědi na námitku p. Dokoupilové k neplatnosti usnesení shromáždění delegátů – příloha č. 8

P. Sedlák uvedl, že dopis p. Dokoupilové má dvě části – 1. námitku a 2. požadavek na seznámení samospráv s námitkou. Představenstvo nebylo seznámeno s odpovědí na dopis, nemohlo vyjádřit své stanovisko a předseda představenstva nebyl zplnomocněn k zaslání odpovědi. Není postupováno dle stanov a představenstvo neřeší stížnost.

P. Bernátková vysvětlila, že se nejedná o stížnost a na námitku by představenstvo vůbec nemuselo reagovat, ale po konzultaci s právníčkou SČMBD bylo doporučeno reagovat ihned. Proto byla p. Dokoupilové nabídnuta schůzka a po jejím odmítnutí odesláno stanovisko. Paní Dokoupilová také sdělila, že podala návrh na vyslovení neplatnosti ke Krajskému soudu v Brně.

P. Sedlák upozornil, že pokud je podána námitka k soudu a bude uznána, budou veškeré úkony podepsané novým představenstvem neplatné.

Hlasováním 8 – 0 – 0 bylo schváleno uložení úkolu:

Úkol č. 29/10: Předat námitku paní Dokoupilové na neplatnost voleb advokátní kanceláři k jednání s Krajským soudem Brno.

T: 15. 10. 2010

Po diskuzi o požadavku p. Dokoupilové na zveřejnění její námitky bylo hlasováním 6 – 2 (Sedlák, Malý) – 0 rozhodnuto počkat na oficiální oznámení Krajského soudu Brno a teprve poté informovat samosprávy. P. Sedlák hlasoval proti, protože dle jeho názoru není postupováno dle stanov a představenstvo se nezabývá stížnostmi členky družstva.

26/10 – trvá – kontrola hospodárného využívání služebních vozidel – do 20. 10. předložit p. Sedlákovu kopie dokladů daných legislativou včetně schválení tažného zařízení, do 3 měsíců podá informaci.

27/10 – splněn (znění úkolů uložených SD – příloha č. 9) **a doplněn** – Představenstvu družstva předložit návrh nového volebního řádu.

T: leden 2011

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření k 31. 8. 2010. Příloha č. 10

P. Sedlák upozornil na zhoršující se výsledky výrobních středisek, vedení by mělo předložit návrh na zvrácení negativních výsledků. Neustále se snižují počty dělníků až k nule, doporučuje otvírat se trhu, nespoléhat pouze na zakázky samospráv družstva.

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 13

Přijetí nové členky

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

XXX

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 13

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zánik členství v družstvu z důvodu prodeje nebo darování bytu ve vlastnictví a vrácení ZČV 300,- Kč:
XXX
- Zápis č. 07/2010 o rozhodnutích předsedy dle čl. 70 stanov v měsíci červenci a srpnu – příloha č. 11
- Hlášení změn za období červenec a srpen 2010 – příloha č. 12

Ad 6) Různé

Usnesení č. 14

Představenstvo družstva projednalo zálohové vyplacení odměny ředitelce družstva ve výši 50% premii za rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování: 4 – 1 (Sedlák) – 3

Konec usnesení č. 14

Příloha č. 13

P. Sedlák se domnívá, že dle námitky p. Dokoupilové neproběhly členské schůze, což je premiový ukazatel a může dojít k tomu, že premie budou vyplaceny neoprávněně.

Usnesení č. 15

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

XXX, Družstevní 13, Hodonín

XXX, Konečná 2, Hodonín

XXX, Jižní 39, Hodonín

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 15

Příloha č. 14

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zápisy z porad vedení č. 26 a 27 – příloha č. 15
- Informaci o změnách pracovních poměrů – příloha č. 16
(p. Sedlák navrhuje zvážit možnost BOZ a PO řešit externě, aby nedošlo ke zvýšení fixních nákladů – tato činnost je pouze okrajová, hlavní činností je práce technika BH – uvedla p. Bernátková)

P. Malý se dotazuje, zda představenstvo odpoví p. Dokoupilové na její požadavek zveřejnit námitku, což považuje za slušnost.

Úkol č. 30/10: Připravit odpověď p. Dokoupilové ohledně jejího požadavku na zveřejnění námitky na neplatnost voleb.

T: 27. 10. 2010

Zapsala: Krejčířiková

Ing. Břetislav Blaha v.r.
místopředseda představenstva