

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

Zápis č. 10/2010

z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 10. 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, podrobný rozbor hospodaření za III. čtvrtletí a ostatní ekonomické záležitosti
- 5) Bytová problematika
- 6) Návrh plánu 2011
- 7) Kolektivní smlouva
- 8) Různé

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

Zapisovatelkou byla jmenována A. Krejčířiková.

Schůze byla usnášení schopná.

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

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo: 16, 17, 18

Nové úkoly nebyly uloženy.

Ad 1) Schválení programu jednání

Předseda představenstva se dotázal, zda jsou připomínky k programu schůze. Program byl hlasováním 9 – 0 – 0 schválen.

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

P. Sedlák vznesl připomínku k formulaci věty na str. 32 odstavec Ad 2) Místopředseda uvedl ... - v první odrážce vypustit text v závorce.

Dále upozornil na chybné pochopení možnosti promlčení – nejde o promlčení vlastnictví přípojky, ale nákladů na opravu kanalizace – v tomto smyslu doplnit usnesení č. 11.

Zápis upravený o připomínky byl hlasováním 9 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 2

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

15/05 – splněn – pozemky – příloha č. 3

15/08 – splněn – smlouvy – příloha č. 4

11/10 – splněn – koncepce rozvoje družstva – projednáno v různém

12/10 – trvá – ekonomická pravidla – projednáno v různém

24/10 – trvá – elektronické aukce – T: 15. 12. 2010

27/10 – trvá – volební řád – T: leden 2011

28/10 – trvá – příloha č. 5 - opraveno znění úkolu: Zpracovat seznam všech kanalizačních přípojek uložených mimo pozemek družstva včetně data pořízení a vlastníka pozemku. T: březen 2011

29/10 – splněn – předání námítky Dokoupilové advokátní kanceláři k jednání s KS Brno. Předseda představenstva vysvětlil důvod odeslání dopisu p. Dokoupilové bez projednání s představenstvem družstva. Představenstvo vzalo vysvětlení na vědomí. Příloha č. 6

30/10 – splněn – předseda informoval, že právnička nedoporučuje další komunikaci s paní Dokoupilovou a představenstvo hlasováním 7 – 2(Malý, Sedlák) – 0 rozhodlo odpověď nezasílat.

Ad 4) Hospodářské výsledky, podrobný rozbor hospodaření za III. čtvrtletí a ostatní ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření k 30. 9. 2010. Příloha č. 7

Usnesení č. 16

Představenstvo družstva projednalo a schválilo optimalizaci hospodářského výsledku roku 2010 dle návrhu ekonomické komise ze dne 25. 10. 2010.

Hlasování: 6 – 2 (Sedlák, Malý) – 1 (Lojkásková)

Konec usnesení č. 16

Příloha č. 8

P. Sedlák požaduje uvést do zápisu: nesouhlasí z důvodu nerovného rozdělení zdrojů.

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 17

Přijetí nových členů

Představenstvo družstva projednalo a schválilo dle čl. 4 a 5 stanov družstva přijetí těchto nových členů: **XXX**

Hlasování: 9 – 0 – 0
Konec usnesení č. 17

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. 8/2010 o rozhodnutích předsedy představenstva
- Hlášení změn za září 2010

Příloha č. 9

Ad 6) Návrh plánu 2011

Představenstvo družstva vzalo na vědomí návrh plánu družstva na rok 2011, který byl předjednan a doporučen ekonomickou komisí ke schválení. Příloha č. 10

Členové představenstva si návrh plánu prostudují a na příštím jednání bude o plánu jednáno.

Ad 7) Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva byla uzavřena na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011, je tedy platná. Proběhlo jednání mezi odbory a vedením družstva, kdy zástupci odborů vznesli požadavek navýšit mzdy zaměstnanců o 7%.

Ad 8) Různé

Představenstvo družstva v dubnu 2010 uložilo ředitelce družstva úkol č. 11/10 – zpracovat návrh koncepce dalšího rozvoje bytového družstva. Vzhledem k novému složení členů představenstva bylo dohodnuto, že jednotliví členové na příštím jednání přednesou svou představu o dalším rozvoji bytového družstva.

Úkolem č. 12/10 bylo uloženo zpracovat ekonomická pravidla. Materiál byl předložen. Po diskuzi bylo dohodnuto, že členové představenstva doručí své připomínky k návrhu ekonomických pravidel písemně na sekretariát družstva v termínu do příštího jednání dne 24. 11. 2010.

Usnesení č. 18

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

XXX, nám. Osvození 5

XXX, Čapků 29

XXX, Brandlova 111

XXX, Brandlova 93

XXX, Slunečná 5

XXX, Slavíkova 14

XXX, Polní 11

XXX, Polní 11

XXX, Polní 11

XXX, Polní 11

XXX, Polní 9

XXX, Polní 9

XXX, Polní 9

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 18

Příloha č. 11

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Právní stanovisko k posouzení platnosti a účinnosti právních úkonů představenstva – příloha č. 12
- Zápis z ekonomické komise konané dne 25. 10. 2010 – příloha č. 13
- Zápisy č. 28 – 31 z porad vedení – příloha č. 14

P. Sedlák požádal o doplnění podkladů ke kontrole hospodárného využívání služebních vozidel o mzdovou agendu.

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka v.r.
předseda představenstva