

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

### **Zápis č. 11/2010**

z jednání představenstva družstva konaného dne 24. 11. 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) Plán roku 2011
  - 6) Bytová problematika
  - 7) Různé

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

Zapisovatelkou byla jmenována p. Krejčířiková.

Schůze byla usnášení schopná.

Hlasování se zapisuje ve tvaru: pro – proti – zdržel se.

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

**19, 20, 21**

#### **Ad 1) Schválení programu jednání**

Předseda představenstva vyzval k přednesení připomínek k programu schůze. Program byl hlasováním 9 – 0 – 0 schválen.

Příloha č. 2

## **Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze**

Předseda představenstva se dotázal na připomínky k zápisu č. 10/2010. Nebyly vzneseny a zápis byl hlasováním 9 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 3

## **Ad 3) Kontrola plnění úkolů**

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

**11/10** – koncepce rozvoje družstva – po diskuzi bylo dohodnuto: členové představenstva zašlou v termínu do 30. 11. na sekretariát písemný návrh rozvoje družstva, veškeré materiály budou rozeslány členům představenstva a dne 7. 12. 2010 se uskuteční schůzka ke zpracování jednotné koncepce.

**12/10 – trvá** – ekonomická pravidla. Na minulém jednání představenstva bylo dohodnuto, že budou k dnešnímu jednání doručeny připomínky k předloženému materiálu. Připomínky nebyly podány. Na dotaz přesnějšiho vymezení pojmu „ekonomická pravidla“ p. Sedlák doporučil toto zjistit z učebnice Podniková ekonomie.

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

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

**28/10 – trvá** – kanalizační přípojky – T: březen 2011

## **Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti**

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření k 31. 10. 2010. Příloha č. 5

## **Ad 5) Plán roku 2011**

K návrhu plánu předloženému na minulém jednání dne 27. 10. 2010 nebyly zaslány žádné písemné připomínky.

Po diskuzi se členové představenstva dohodli, že návrh plánu musí vycházet z koncepce družstva, bude o něm jednáno na dalších jednáních představenstva. Příloha č. 6

## **Ad 6) Bytová problematika**

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zápis č. 09/2010 o rozhodnutích předsedy představenstva dle č. 70 stanov družstva – příloha č. 7
- Hlášení změn za období říjen 2010 – příloha č. 7

## **Ad 7) Různé**

Předseda představenstva přednesl návrh usnesení na vyplacení doplatku odměn představenstva a kontrolní komise.

Pan Malý podal protinávrh výplatu odměn pozdržet do doby vyřešení údajného podání žaloby na neplatnost voleb paní Dokoupilovou.

SBD doposud neobdrželo oficiální informaci o podání takovéto žaloby.

Předseda představenstva dal o tomto návrhu hlasovat: 2 (Malý, Sedlák) – 6 – 1 (Blaha)

### **Usnesení č. 19**

Představenstvo družstva schválilo vyplacení doplatku odměn představenstva a kontrolní komise, a to v řádném výplatním termínu dne 9. 12. 2010.

Hlasování: 6 – 2(Malý, Sedlák) – 1

Konec usnesení č. 19

Příloha č. 8

Odměna bude připravena k výplatě dne 9. 12. po 10 hodině v pokladně družstva. Pan Sedlák požaduje zaslání odměny složenkou.

### **Usnesení č. 20**

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

XXX, Slavíkova 14

XXX, Slavíkova 14

XXX, Polní 11

XXX, Polní 9

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 20

Příloha č. 9

### **Usnesení č. 21**

Představenstvo projednalo žádost starostky Hodonína o poskytnutí sponzorského daru do tomboly XVII. Reprezentačního plesu města Hodonína a schválilo zakoupení daru v hodnotě do 2.000,- Kč.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 21

Příloha č. 10

K 31. 12. 2010 bude zrušena vyhláška o nájemném. Aby nájemné nemuselo být měněno na regulované, je nutno přijmout opatření vnitřním předpisem. Představenstvo družstva vzalo na vědomí návrh směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. Ing. Bernátková požádala členy představenstva o prostudování návrhu a zaslání případných připomínek mailem na adresu družstva, aby mohla být směrnice na příštím jednání představenstva odsouhlasena.

Příloha č. 11

Pan Sedlák zaslal dne 21. 11. 2010 mailem členům představenstva zprávu z kontroly služebních aut. Vzhledem k termínu zaslání a závažnosti zprávy navrhl předseda představenstva výsledek na dnešní schůzi neprojednávat. Přestože pan Sedlák v průvodním dopisu nechává na zvážení členů představenstva, zda budou zasláný materiál projednávat, ohradil se proti návrhu předsedy a upozornil, že by mělo být přijato opatření, aby nevznikaly

další škody na majetku družstva. Členové představenstva hlasováním 7 – 2(Sedlák, Malý) – 0 odsouhlasili, aby byla požádána kontrolní komise družstva o provedení kontroly služebních vozidel. Pan Sedlák sdělil, že zvažuje podání trestního oznámení na ředitelku družstva jako soukromá osoba.

Zapsala: Krejčířková

Ondřej Uprka v.r.  
předseda představenstva