

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

Zápis č. 12/2010

z jednání představenstva družstva konaného dne 15. 12. 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 předseda představenstva pan Ondřej Uprka. Jednání se zúčastnilo devět členů představenstva a 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:

22, 23, 24, 25, 26, 27

Úkoly:
30/10

Ad 1) Schválení programu jednání

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

Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Připomínky k zápisu č. 11/2010 ze dne 24. 11. 2010 – příloha č. 3:

- Pan Sedlák požaduje vyškrtnout poznámku (poslední větu) na str. 41 bod Ad 3) k úkolu 12/10.
- Pan Sedlák požaduje opravit znění posledního odstavce na str. 42 – druhou větu takto: ... a upozornil, že pokud představenstvo nepřijme opatření, chování se může opakovat a družstvu může vzniknout škoda.
- Pan Sedlák požaduje vyškrtnout na str. 43 v poslední větě slovo ... soukromá...

Takto upravený zápis byl hlasováním 8 – 0 – 1 (Bernátková) schválen.

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

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

11/10 – splněn – koncepce rozvoje BD

12/10 – Zpracovat ekonomická pravidla – úkol byl přeformulován: Popsat, jakým způsobem se vytvářejí rozpočty a pravidla klíčování nákladů na jednotlivá střediska. T: únor 2011

24/10 – splněn – možnost využívání elektronických aukcí a výhodnost nákupu softwaru – přijato usnesení:

Usnesení č. 22

Představenstvo projednalo informace k využívání elektronických aukcí a rozhodlo nákup softwaru k elektronickým aukcím neuskutečnit.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 22

Příloha č. 5

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

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

29/10 – trvá – anketní lístek – bude projednáno v různém

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí přehled dlužníků k 30. 11. 2010 a vývoj fondu korporátních dluhopisů k 7. 12. 2010.

Příloha č. 6

Úkol č. 30/10: Od právníků zastupujících družstvo vyžádat přehled případů vymáhání dluhů k 31. 12. 2010. T: únor 2011

Vedení družstva předložilo představenstvu k projednání informaci s uvedením předpokládaného navýšení cen médií a s návrhem usnesení na úpravu nájemného od 1. 2. 2011. Ředitelka družstva přednesla návrh na zvýšení předpisu záloh na služby a upozornila na možný nárůst pohledávek v důsledku vzniku nedoplatků z vyúčtování topné sezony 2011

v případě, že k úpravě předpisů nedojde. Z diskuze však vzešel jiný návrh, o kterém dal předseda představenstva hlasovat.

Příloha č. 7

Usnesení č. 23

Představenstvo družstva rozhodlo oznámit samosprávám předpokládané zvýšení cen tepla, plynu, elektřiny a vody a uživatelé bytů si individuálně změni zálohy v předpisech úhrad dle svého uvážení.

Hlasování: 8 – 1 (Bernátková) – 0

Konec usnesení č. 23

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 24

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: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 24

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zápis č. 10/2010 o rozhodnutích předsedy představenstva dle čl. 70 stanov v listopadu 2010,
- Hlášení změn za listopad 2010

Příloha č. 8

Ad 6) Různé

Usnesení č. 25

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

XXX, Konečná 5

XXX, Jižní 35

XXX, Jižní 39

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 25

Příloha č. 9

Představenstvo družstva jednalo o návrhu plánu hospodaření na rok 2011, který byl předložen dne 27. 10. 2010 po projednání v ekonomické komisi. Hlasováním 4 – 2 (Malý, Sedlák) – 3 (Kostelková, Lojkásková, Mančíková) návrh plánu nebyl schválen. Po diskuzi členové představenstva uložili vedení družstva dopracovat návrh plánu hospodaření dle vznesených připomínek a předložit jej na příštím jednání.

Příloha č. 10

Usnesení č. 26

Představenstvo družstva schválilo prodloužení manažerské smlouvy uzavřené s ředitelkou družstva, a to do 31. 12. 2011. Prémiové ukazatele pro rok 2011 budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

Hlasování: 7 – 0 – 2(Malý, Sedlák)

Konec usnesení č. 26

Usnesení č. 27

Představenstvo družstva projednalo návrh „Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů“, rozhodlo směrnicí doplnit o platnost i pro nečleny družstva a takto doplněný návrh schválilo. Směrnice je platná od 1. 1. 2011.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 27

Představenstvo družstva vzalo na vědomí návrhy dotazníku spokojenosti zákazníků družstva. Členové představenstva se v termínu do konce roku k návrhům vyjádří, poté bude zpracována konečná verze anketního lístku a s vysvětlením předána zástupcům samospráv a SVJ k vyplnění.

Příloha č. 11

Představenstvo družstva vzalo na vědomí plán práce představenstva na rok 2011 s tím, že bod 6) Návrh plánu 2012 z programu schůze dne 26. 10. 2011 je přesunut do programu schůze konané dne 31. 8. 2011.

Příloha č. 12

Představenstvo vzalo na vědomí zápisy z porad vedení č. 32 – 35.

Příloha č. 13

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka v.r.
předseda představenstva