

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

Zápis č. 1/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 26. 1. 2011

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 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:

28, 29, 30

Úkoly:

1/11, 2/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a program byl hlasováním 7 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Řídící schůze se dotázal na připomínky k zápisu č. 12/2010. Nebyly vzneseny a zápis byl hlasováním 6 – 0 – 1 (Sedlák) schválen. Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

- 15/05 – splněn – stav pozemků – příloha č. 4
- 15/08 – splněn – smlouvy – příloha č. 5
- 11/10 – trvá – koncepce rozvoje družstva
- 12/10 – trvá – způsob vytváření rozpočtů a pravidla klíčování nákladů – T: únor 2011
- 27/10 – trvá – volební řád – připomínky k návrhu volebního řádu do 14. 2. 2011 – příloha č. 6
- 28/10 – trvá – kanalizační přípojky – T: březen 2011
- 29/10 – splněn – anketní lístek – dne 19. 1. se uskutečnila schůzka předsedů výborů samospráv a SVJ, kde byly anketní lístky předány s objasněním důvodu jejich vydání. V současné době se již vyplněné dotazníky vracejí – příloha č. 7
- 30/10 – trvá – přehled případů vymáhání dluhů – T: únor 2011

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření k 30. 11. 2010. Příloha č. 8

Na jednání se dostavil pan Malý.

Usnesení č. 28

Představenstvo družstva projednalo návrh plánu hospodaření na rok 2011 a rozhodlo upravit návrh plánu mezd tak, že pro rok 2011 budou navýšeny základní mzdy a hodinová sazba o 3,5% oproti roku 2010. Takto upravený plán byl schválen.

Hlasování: 6 – 2 (Malý, Sedlák) – 0

Konec usnesení č. 28

Příloha č. 9

Usnesení č. 29

Představenstvo družstva na základě schváleného plánu hospodaření pro rok 2011 schválilo navýšení základních mezd a hodinové sazby zaměstnanců družstva o 3,5% pro rok 2011. Zároveň pověřuje ředitelku družstva podpisem dodatku ke kolektivní smlouvě v tomto smyslu.

Hlasování: 6 – 1 (Malý) – 1 (Sedlák)

Konec usnesení č. 29

Představenstvu družstva byl předložen návrh premiových ukazatelů ředitelky družstva. Pan Sedlák upozornil, že existuje judikát, kterým nejvyšší soud rozhodl, že pracovní poměr ředitelky organizace je relativně neplatný a všechny z toho vyplývající závazky jsou neplatné. Neplatnost je relativní.

Úkol č. 1/11: vyžádat právní rozklad k problematice členství vedoucího pracovníka ve statutárním orgánu téže organizace. T: únor 2011

Ad 5) Bytová problematika

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zápis č. 11/2010 o rozhodnutích předsedy dle čl. 70 stanov v 12. 2010 – příloha č. 10
- Hlášení změn za prosinec 2010 – příloha č. 11

Ad 6) Různé

Usnesení č. 30

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

XXX, Družstevní 16, Hodonín

XXX, Lužní 4, Hodonín

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 30

Příloha č. 12

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- zápisy z porad vedení č. 36 a 37 z roku 2010 a 1, 2, 3 z roku 2011 - příloha č. 13
- sdělení předsedkyně kontrolní komise k výsledku kontroly používání služebních automobilů a smluv, týkajících se nákupu aut a zápis kontrolní komise družstva z této kontroly– příloha č. 14

Byl vznesen dotaz, jak pokračuje jednání AK ve věci vlastnictví kanalizační přípojky k domu Velkomoravská 10.

Pan Sedlák žádá umožnění provedení kontroly rozdělování mzdových prostředků.

Ředitelka považuje tento požadavek za osobní napadání ze strany p. Sedláka a požaduje, aby kontrolu provedla kontrolní komise.

Sedlák: je to ze zákona právo člena představenstva a povinnost zkontrolovat, zda je se mzdovými prostředky nakládáno efektivně a v souladu se zákonem. Požaduje předložit:

- poslení uzavřený mzdový list zaměstnanců družstva za příslušný rok (2009, 2010)
- rozbor, jak bylo naloženo s mimořádnou odměnou
- vnitřní mzdový předpis
- kolektivní smlouvu

Úkol č. 2/11: U AK D. Lorenc ověřit požadavek p. Sedláka na oprávněnost předložení mzdových dokladů zaměstnanců družstva.

Pan Malý vznesl připomínku k zasílání materiálů pro jednání představenstva elektronickou cestou.

Tento způsob předávání podkladů byl projednán členy představenstva a schválen přijetím usnesení.

Zapsala: Krejčířiková

Ing. Břetislav Blaha
místopředseda představenstva