

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

Zápis č. 2/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 23. 2. 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 předseda představenstva Ondřej Uprka. Jednání se zúčastnilo devět členů představenstva a místopředseda kontrolní komise Ing. František Mikuláček.

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:

31,

Úkoly:

3/11, 4/11, 5/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu neměl nikdo z přítomných připomínky a program byl hlasováním 9 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Řídící schůze se dotázal na připomínky k zápisu č. 1/2011 – příloha č. 3

Pan Sedlák požaduje opravit:

- odstavec na konci strany -2- takto:

Představenstvu družstva byl předložen návrh prémiových 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.

Takto opravené znění odstavce bylo hlasováním 9 – 0 – 0 odsouhlaseno.

- v odstavci na str. -3- pojednávajícím o provedení kontroly mzdových prostředků opravit první odrážku takto:

Požaduje předložit:

- poslední uzavřený mzdový list zaměstnanců družstva za příslušný rok (2009, 2010)

Takto upravený zápis byl hlasováním 9 – 0 – 0 schválen.

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

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

11/10 – trvá – koncepce rozvoje družstva – na příští jednání vyhodnotit dotazníky

12/10 – způsob vytváření rozpočtů a pravidla klíčování nákladů – *zpracovaný materiál byl předložen a na příštím jednání budou projednány případné připomínky* – příloha č. 5

27/10 – návrh volebního řádu – **bude jednáno v různém**

28/10 – trvá – kanalizační přípojky

30/10 – trvá – přehled vymáhání dluhů – *doplnit o úspěšnost vymáhání + pohledávky z obchodního styku* – příloha č. 6

1/11 – trvá – právní rozklad k problematice členství vedoucího pracovníka ve statutárním orgánu téže organizace – byla podána ústní informace z jednání se zástupcem AK, kterou člen představenstva p. Sedlák zpochybnil. Předseda představenstva rozhodl pozvat na příští jednání JUDr. Dalibora Lorence, aby podal vysvětlení k této problematice.

2/11 – ověřit požadavek na předložení mzdových dokladů – p. Sedlák odmítl informaci AK o kolektivním rozhodnutí o předložení dokladů a trvá na tom, že na předložení mzdových listů zaměstnanců má jako člen představenstva ze zákona nárok.

Po diskuzi bylo hlasováním 7 – 1 (Bernátková) – 1 (Uprka) rozhodnuto, že požadované mzdové doklady budou v elektronické podobě předloženy do 14 dnů všem členům představenstva.

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky za leden 2011. Příloha č. 7

Vedením družstva byl předložen návrh usnesení na zhodnocení finančních prostředků družstva uložením do Volksbank CZ (příloha č. 8). Tato nabídka je časově omezena. Pan Sedlák upozornil na fakt, že předešlé představenstvo přijalo usnesení, že volné finanční prostředky nebudou ukládány do finančních ústavů, u kterých družstvo nečerpá úvěry. O předloženém návrhu se již dále nejednalo ani nebylo hlasováno.

Ad 5) Bytová problematika

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zápis č. 01/2011 o rozhodnutích předsedy dle čl. 70 stanov v měsíci lednu 2011
- Hlášení změn za období leden 2011
- Zánik členství v družstvu a vrácení ZČV 300,- Kč:
XXX

Příloha č. 9

Ad 6) Různé

Usnesení č. 31

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

XXX, Družstevní 25	XXX, I. Olbrachta 29
XXX, I. Olbrachta 37	XXX, Slunečná 12
XXX, Slunečná 14	XXX, Slunečná 16

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 9 – 0 – 0

Konec usnesení č. 31

Příloha č. 10

Představenstvo družstva vzalo na vědomí zápisy z porad vedení.

Příloha č. 11

Úkol č. 3/11: Od AK vyžádat znění žaloby týkající se kanalizace Velkomoravská 10 a předložit představenstvu. T: březen 2011

Z jednání o úkolu 27/10 – představenstvu družstva předložit návrh nového volebního řádu - (příloha č. 12) vyplynul úkol:

Úkol č. 4/11: Zpracovat variantně bod III až V navrženého volebního řádu členů představenstva a kontrolní komise.

Úkol č. 5/11: Návrh zápisu z jednání představenstva zasílat členům představenstva do jednoho týdne po konání schůze.

-7-

Místopředseda KK informoval o projednání stížnosti na platnost zápisu z členské schůze samosprávy Tyršova 2/4.

Ing. Mikuláček upozornil na možný volný přístup i cizích osob do budovy družstva po pracovní době.

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka v.r.
předseda představenstva