

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

Zápis č. 4/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 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) Příprava shromáždění delegátů
- 7) 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 ve tvaru: pro – proti – zdržel se.

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Úkoly:
9/11, 10/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a program byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen.

Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Na schůzi představenstva dne 30. 3. 2011 požádal p. Sedlák o odložení odsouhlasení návrhu zápisu č. 2/2011 z důvodu časové zaneprázdněnosti, předseda představenstva mu vyhověl. Proto na dnešním jednání jsou předloženy k projednání dva návrhy zápisů – 2/2011 a 3/2011 (příloha č. 3) .

Řídící schůze se dotázal na připomínky k návrhu zápisu 2/2011.

Pan Sedlák požaduje změnit:

- Str. 6, bod ad 4), změnit větu takto: Pan Sedlák upozornil na fakt, že předešlé
- Str. 7, vypustit větu: V souvislosti s tím pan Sedlák vyslovil názor

Upravený zápis byl hlasováním 6 – 0 – 2 (Bernátková, Gaško) schválen.

Dále se řídící schůze dotázal na připomínky k návrhu zápisu 3/2011. Připomínky nebyly a zápis byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen.

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

15/05 – splněn - pozemky – příloha č. 4

15/08 – splněn – smlouvy – příloha č. 5

11/10 – splněn – návrh koncepce rozvoje BD – bude projednáno v bodě 7) Různé

12/10 – vytváření rozpočtů a pravidla klíčování nákladů na střediska – po zpracování zaslaných připomínek předložit na květnové zasedání

4/11 – volební řád – na základě přijatých usnesení a připomínek členů představenstva (příloha č. 6) zpracovat dvě varianty návrhu VŘ – s regiony a bez regionů. T: 5/2011

6/11 – trvá – vymáhání dluhů – T: 8/2011

7/11 – trvá – zveřejnění zápisů z jednání představenstva – T: 5/2011

8/11 – splněn – náklady stř. 901, obrat pohledávek – součást ekonomických informací

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

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

Usnesení č. 40

Představenstvo projednalo a schvaluje zrušení usnesení č. 360 (z 27. 5. 2010), kterým schválilo žádost samosprávy bytového domu Lesní 18, Hodonín, o poskytnutí půjčky z banky na opravy panelového domu ve výši 1.000.000,- Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 40

Příloha č. 8

Usnesení č. 41

Představenstvo projednalo žádost samosprávy bytového domu Lesní 18, Hodonín, o poskytnutí půjčky z banky na opravy panelového domu ve výši 2.100.000,- Kč.

Představenstvo s poskytnutím půjčky souhlasí s tím, že bude předložena ke schválení

shromáždění delegátů. Půjčka bude poskytnuta na dobu 15 let s aktuální úrokovou sazbou, zajištěna směnkou, zástavou, ručitelským prohlášením.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 41

Příloha č. 9

Usnesení č. 42

Představenstvo projednalo a odsouhlasilo žádost samosprávy bytového domu Jižní 21 – 23, Hodonín, o poskytnutí půjčky z volných prostředků bytového družstva ve výši 475.000,- Kč na 4 roky na 4% úrok.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 42

Příloha č. 10

Usnesení č. 43

Představenstvo projednalo a odsouhlasilo žádost samosprávy bytového domu Jižní 21 – 23 v Hodoníně o poskytnutí půjčky ze Stavebního fondu Města Hodonína ve výši 300.000,- Kč na 4 roky na 4% úrok se zajištěním 2 směnkami a vinkulací 1,5 násobku poskytnuté půjčky.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 43

Příloha č. 10

Ad 5) Bytová problematika

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Zánik členství v družstvu na základě žádosti z důvodu prodeje nebo darování bytu ve vlastnictví a vrácení ZČV 300,- Kč:
XXX
- Zápis č. 03/2011 o rozhodnutích předsedy představenstva dle čl. 70 stanov v měsíci březnu 2011,
- Hlášení změn za období březen 2011

Příloha č. 11

Ad 6) Příprava shromáždění delegátů

Do 6. 5. 2011 nahlásí členové představenstva na sekretariát družstva termín (v rozmezí 10. – 19. 5.) a místo konání schůzky regionu, za který byli zvoleni.

Předběžný termín konání shromáždění delegátů je stanoven na 14. nebo 16. 6. 2011.

Úkol č. 9/11: Připravit materiály pro jednání shromáždění delegátů. T: 5/2011

Ad 7) Různé

Usnesení č. 44

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

XXX, Brandlova 93

XXX, Jižní 35

XXX, Jižní 35

XXX, Konečná 2

XXX, Lesní 21

XXX, Slunečná 5

XXX, Slunečná 12

XXX, Polní 5

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 44

Příloha č.12

Usnesení č. 45

Představenstvo družstva odsouhlasilo ředitelku družstva Ing. Danu Bernátkovou delegátkou na 18. Konferenci rady bytových družstev Moravy a Slezska, která se koná dne 12. 5. 2011 v Přerově.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 45

Usnesení č. 46

Představenstvo družstva projednalo a schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku o celkové výměře 195 m² pod družstevním bytovým domem Jižní 35 – 37, Vřesová 2 V hodoníně za dohodnutou cenu 200,- Kč/m², t.j. 39.000,- Kč. Účastníky smlouvy jsou jako prodávající 14 osob, jako kupující HODOŇAN, stavební bytové družstvo a 23 vlastníků bytů.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 46

Příloha č. 13

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Informaci o změnách pracovních poměrů v družstvu – příloha č. 14
- Záписы 12, 13 z porad vedení – příloha č. 15

Dále se představenstvo družstva zabývalo úkolem č. 11/10 – zpracovat koncepci rozvoje bytového družstva. Návrh koncepce byl zpracován na základě vyhodnocení dotazníku spokojenosti a členové představenstva měli v termínu do 18. 4. 2011 podat písemnou formou k tomuto návrhu další náměty a připomínky. Učinila tak pouze jedna členka představenstva, paní Kostelková (příloha č. 16). Po diskuzi, zda se jedná o koncepci nebo vizi a úpravě některých nejasných výrazů v předloženém materiálu, dal řídicí schůze hlasovat o následujícím usnesení:

Usnesení č. 47

Představenstvo družstva projednalo a schválilo „Návrh koncepce dalšího rozvoje bytového družstva“.

Hlasování: 5 – 2(Malý, Sedlák) – 1(Lojkásková)

Konec usnesení č. 47

Příloha č. 17

Pro upřesnění a větší konkrétnost schváleného návrhu koncepce byl uložen úkol.

Úkol č. 10/11: Zpracovat dlouhodobý plán rozvoje bytového družstva na dobu minimálně 1 rok přesahující volební období. T: 8/2011

Místopředsedkyně představenstva Ing. Bernátková informovala o podání trestního oznámení na její osobu ve věci neoprávněného užívání závěsného zařízení na služebním vozidle, užívaném i pro soukromé účely. Trestní oznámení bylo zasláno Policii ČR – odbor hospodářská kriminalita do Brna a odtud postoupeno Policii ČR v Hodoníně. Podle informace příslušníka policie podal trestní oznámení p. Jaroslav Sedlák. Pan Sedlák toto popírá.

Zapsala: Krejčířiková

Ing. Břetislav Blaha
místopředseda představenstva