

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

Zápis č. 5/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5. 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 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:

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Úkoly:
11/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu nebylo připomínek, program jednání byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen.

Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Předseda představenstva se dotázal na připomínky k návrhu zápisu č. 4/2011. Připomínky nebyly vzneseny a návrh zápisu byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

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

12/10 – splněn – ekonomická pravidla – byly zapracovány připomínky a vzhledem k tomu, že v únoru 2010 představenstvo družstva usnesením č. 339 schválilo a přijalo “Vnitropodniková ekonomická pravidla rozúčtování nákladů”, vzalo předložený materiál představenstvo pouze na vědomí. Příloha č. 5

4/11 – splněn – volební řád – byly zpracovány dvě varianty návrhů volebních řádů – s regiony a bez regionů (příloha č. 6). Pan Malý navrhl upravit návrh volebního řádu s regiony – vyloučit volební obvod č. 7 (pracovníci družstva, kteří jsou členy družstva). Hlasováním 1(Malý) – 6 – 1(Lojkásková) návrh nebyl odsouhlasen a byl uložen úkol č. 11/11.

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

7/11 – splněn – zpřístupnění zápisů z jednání představenstva

9/11 – splněn – materiály pro jednání SD – v různém

10/11 – trvá – dlouhodobý plán rozvoje družstva – T: srpen 2011

Úkol č. 11/11: Návrhy volebních řádů předložit delegátům na letošním shromáždění delegátů, vyzvat je k projednání návrhů na členských schůzích a v termínu do 31. 12. 2011 podat připomínky.

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

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

Usnesení č. 48

Představenstvo projednalo a schválilo žádost samosprávy bytového domu Erbenova 37 – 39, Hodonín, o poskytnutí půjčky z banky na opravy panelového domu ve výši 2.900.000,- 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. 48

Příloha č. 8

Usnesení č. 49

Představenstvo projednalo a schválilo žádost samosprávy bytového domu Lesní 20 – 22, Hodonín, o poskytnutí půjčky z banky na opravy panelového domu ve výši 11.000.000,- 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. 49

Příloha č. 9

Usnesení č. 50

Představenstvo projednalo a odsouhlasilo žádost samosprávy bytového domu Třída bratří Čapků 23 – 25, Hodonín, na poskytnutí půjčky ze Stavebního fondu města 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. 50

Příloha č. 10

Usnesení č. 51

Představenstvo projednalo a odsouhlasilo žádost samosprávy bytového domu Sukova 1, Hodonín, o poskytnutí půjčky ze Stavebního fondu města ve výši 532.553,- Kč na 6 let na 3% úrok se zajištěním 2 směnkami a vinkulací 1,5 násobku poskytnuté půjčky.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 51

Příloha č. 11

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 52

Představenstvo družstva projednalo a schválilo dle čl. 4 a 5 stanov družstva přijetí nové členky:

XXX

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 52

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. 04/2011 o rozhodnutích předsedy předst. v dubnu 2011 - příloha č. 12
- Hlášení změn za období 1. – 30. 4. 2011 – příloha č. 13

Ad 6) Různé

Usnesení č. 53

Představenstvo projednalo Protokol výběrového řízení – záznam z prvního zasedání hodnotící komise, II. kolo nabídkového řízení – jednání o nízké nabídkové ceně a Závěr výběrového řízení na akci „Regenerace bytového domu Lesní 18, Hodonín“.

1. Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 17. 5. 2011 rozhodlo představenstvo družstva, že vítězem výběrového řízení na provedení „Regenerace bytového domu Lesní 18, Hodonín“ je firma STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s. r. o. Hodonín.
2. Představenstvo družstva ukládá předsedovi a místopředsedovi představenstva uzavřít s firmou STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s. r. o. Hodonín, smlouvu o dílo na provedení regenerace bytového domu Lesní 18, Hodonín.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 53

Příloha č. 14

Usnesení č. 54

Představenstvo projednalo protokol výběrového řízení – záznam z prvního zasedání hodnotící komise ze dne 29. 4. 2011 a Závěr výběrového řízení na akci „Regenerace bytového domu I. Olbrachta 27 – 29, Hodonín, ze dne 5. 5. 2011.

1. Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 5. 5. 2011 rozhodlo představenstvo družstva, že vítězem výběrového řízení na provedení „Regenerace bytového domu I. Olbrachta 27 – 29, Hodonín“ je firma RENOMIX, s. r. o., U Dřevnice 436, 763 02 Zlín.
2. Na základě vyhodnocení nabídkového řízení pro otevírání obálek hodnotící komise vyloučila firmu Markéta Maňáková, Hodonínská 504, 696 03 Dubňany a firmu MVM – Ryhos, s. r. o., Raisova 14, 400 03 Ústí nad Labem z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace. Představenstvo družstva rozhodlo o vyloučení těchto dvou firem z výběrového řízení.
3. Představenstvo družstva ukládá předsedovi a místopředsedovi představenstva uzavřít s firmou RENOMIX s. r. o., U Dřevnice 436, 763 02 Zlín, smlouvu o dílo na provedení regenerace bytového domu I. Olbrachta 27 – 29, Hodonín.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 54

Příloha č. 15

Usnesení č. 55

Představenstvo družstva zmocnilo ředitelku družstva Ing. Danu Bernátkovou nebo vedoucího VTÚ Jana Gaška zastupováním družstva na Valné hromadě společnosti COOP THERM s. r. o., Jindřichův Hradec, konané dne 22. června 2011. Materiály, které na jednání Valné hromady družstvo obdrží, projedná předseda a místopředseda představenstva a rozhodnou o hlasování.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 55

Usnesení č. 57

Představenstvo družstva projednalo a schválilo vyplacení odměny ředitelce družstva za rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování: 7 – 0 – 1(Malý)

Konec usnesení č. 57

Příloha č. 16

Usnesení č. 58

Představenstvo schválilo vyplacení záloh na odměny členů představenstva družstva a kontrolní komise.

Hlasování: 7 – 1(Malý) – 0

Konec usnesení č. 58

Příloha č. 17

Usnesení č. 59

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

XXX, Družstevní 8

XXX, Tř. bří. Čapků 17

XXX, nám. Osvobození 6

XXX, Šumná 3

XXX, Slunečná 10

XXX, Polní 7

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 59

Příloha č. 18

Usnesení č. 60

Představenstvo družstva projednalo hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2010 a schválilo návrh na rozdělení zisku roku 2010.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 60

Příloha č. 19

Dalším bodem programu byla příprava shromáždění delegátů. Poté, co byli členové představenstva blíže seznámeni s organizačním zabezpečením shromáždění, se pan Malý dotázal na možnost změny termínu konání SD – termín je již pevně stanoven, byl oznámen na regionálních schůzkách a je zajištěn sál.

Dále pan Malý požadoval doplnit program shromáždění o bod: Schválení odměny členů představenstva. Hlasováním 1(Malý) – 6 – 1(Lojkásková) návrh nebyl schválen.

Dále pan Malý navrhl doplnit program shromáždění o bod: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise. Hlasováním 1(Malý) – 7 – 0 nebyl návrh schválen.

Usnesení č. 61

Představenstvo družstva projednalo organizační zabezpečení shromáždění delegátů, které se uskuteční dne 16. 6. 2011 a schválilo program jednání a návrh usnesení.

Hlasování: 7 – 0 – 1(Malý)

Konec usnesení č. 61

Příloha č. 20

Usnesení č. 62

Představenstvo družstva schválilo počet delegátů 52 pro jednání shromáždění. Ke změně počtu delegátů oproti roku 2010 došlo z důvodu vzniku SVJ.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 62

Představenstvo vzalo na vědomí:

- Informace o změnách pracovních poměrů – příloha č. 21
- Náhradu škody za pojistné plnění odpovědnosti – příloha č. 22
- Zápis č. 14, 15, 16 z porad vedení – příloha č. 23
- Informaci předsedy představenstva o průběhu schůzky regionu Jihovýchod dne 17. 5. 2011, kdy zde vystoupil pan Sedlák se závažným obviněním členů představenstva. Pan Sedlák šíří nepravdivé informace, čímž poškozují dobré jméno družstva. Porušuje stanovy družstva tím, že zveřejňuje informace, které předem neprojednal na představenstvu. Představenstvo jako kolektivní orgán přijímá usnesení a ta jsou závazná pro všechny členy představenstva, i když s nimi někteří členové nesouhlasí.
Příloha č. 24
- Pan Malý předložil žádost nepřítomného p. Sedláka o doplnění informace o podání

trestního oznámení na ředitelku družstva a o uvedení do zápisu. Citujeme požadavek pana Sedláka:

„Trestní oznámení bylo podáno anonymně, jeho přílohu tvoří pravděpodobně „Zpráva z kontroly...“, kterou jsem zpracoval já, - trestní oznámení bylo podáno na ředitelku SBD a současně na všechny členy představenstva, to znamená i na mou osobu, - tr. oznámení je pojato širěji než závěry z kontroly, oznámení uvádí škodu ve dvou rovinách: a) přibližně ve výši 26.000,- Kč, odkaz na příloženou zprávu, b) ve druhé variantě ve výši cca 60.000,- Kč, obsahuje vlastní zdůvodnění (částky si nepamatuji, uvádím je přibližně).“ Příloha č. 25

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka
předseda představenstva