

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

Zápis č. 6/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 29. 6. 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.

Schůze byla usnášení schopná.

Na shromáždění delegátů dne 16. 6. 2011 odstoupili dva členové představenstva. Místo nich byli kooptováni zvolení náhradníci pan Petr Troják a Ing. Petr Hořínek. Pan Hořínek písemně oznámil předsedovi představenstva své odstoupení. Dále bude postupováno dle stanov družstva.

Předseda představenstva přivítal a představil nového člena pana Trojáka.

Zapisovatelkou byla jmenována p. Krejčířiková.

Hlasování je ve tvaru: pro – proti – zdržel se.

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

63, 64, 65, 66, 67, 68

Uložené úkoly:
12/11, 13/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu neměl nikdo připomínky a program 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. 5/2011. Připomínky nebyly předneseny a zápis byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

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

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

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

11/11 – splněn – předložení návrhů volebních řádů delegátům

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky za květen 2011. Příloha č. 5

Usnesení č. 63

Představenstvo družstva schválilo snížení ceny bytu č. 15, Kostelní 805 ve Ždánicích ze 650 tis. Kč na cenu v rozmezí 500 – 600 tisíc Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 63

Příloha č. 6

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 64

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádost o zrušení členství v družstvu dle čl. 19 stanov družstva dohodou u nebydlícího člena družstva:

XXX, Prušánky 781

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 64

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**, Družstevní čtvrť 15, Hodonín
 - **XXX**, Družstevní čtvrť 22, Hodonín
 - **XXX**, Cihlářská čtvrť 14, Hodonín
 - **XXX**, Skácelova 8, Hodonín

- Hlášení změn za květen 2011 – příloha č. 7

Ad 6) Různé

Usnesení č. 65

Představenstvo projednalo Protokol výběrového řízení – záznam z prvního zasedání hodnotící komise a Závěr výběrového řízení na akci „Regenerace bytového domu Lesní 20 - 22, Hodonín“ ze dne 20. 6. 2011.

1. Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 20. 6. 2011 rozhodlo představenstvo družstva, že vítězem výběrového řízení na provedení „Regenerace bytového domu Lesní 20 – 22, Hodonín“ je firma Hrušecká stavební, spol. s r. o. Hrušky.
2. Na základě vyhodnocení nabídkového řízení hodnotící komise vyřadila nabídky firem Markéta Maňáková, Hodonínská 504, 696 03 Dubňany a firmu SBD, spol. s r. o. U Elektrárny 1/3030, Hodonín z důvodu nepřijatelnosti a neúplnosti nabídek (s ohledem na §71 odst. 8 c ZVZ a s ohledem na §76 odst. 1 ZVZ). Představenstvo družstva rozhodlo o vyloučení těchto dvou firem z výběrového řízení.
3. Představenstvo družstva ukládá předsedovi a místopředsedovi představenstva uzavřít s firmou Hrušecká stavební, spol. s r. o. Hrušky smlouvu o dílo na provedení regenerace bytového domu Lesní 20 – 22, Hodonín.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 65

Příloha č. 8

Usnesení č. 66

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

XXX, Cihlářská 6	XXX, I. Olbrachta 35
XXX, Očovská 26	XXX, Jižní 13
XXX, Očovská 3	XXX, Očovská 5
XXX, Očovská 5	XXX, Polní 11
XXX, Polní 5	

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 66

Příloha č. 9

Usnesení č. 67

Představenstvo družstva projednalo a schválilo změnu dodavatele zemního plynu dle přílohy.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 67

Příloha č. 10

Usnesení č. 68

Představenstvo projednalo nabídku na nákup multifunkčního zařízení Xeros 7120V-S a schválilo jeho nákup za cenu 62.666,- Kč včetně základního příslušenství a uzavření servisní smlouvy na 4 roky.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 68

Příloha č. 11

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Odstoupení člena představenstva družstva Ing. Petra Hořínka – příloha č. 12
- Náhradu škody za pojistné plnění odpovědnosti z havarijního fondu bytového hospodářství (XXX, Slunečná 15, Hodonín – 789,- Kč)
- Směrnici – „Autoprovoz referentských vozidel“ – příloha č. 13
- Zápis z porad vedení č. 17 – 19 – příloha č. 14
- Přehled o vývoji dotačních titulů:

Obdržené dotace z IOP Města:

- Lesní 19 – 23, dotace na výměnu lodžii ve výši 1.657.915,- Kč,
- Lesní 18, dotace na revitalizaci ve výši 1.224.000,- Kč,
- Lesní 20 – 22, dotace na revitalizaci ve výši 4.579.000,- Kč,
- I. Olbrachta 27 – 29, dotace na revitalizace ve výši 1.186.000,- Kč

Žádosti o dotace z IOP Města:

- Erbenova 37 – 39, předpokládaná dotace 1.286.000,- Kč,
- Lesní 19 – 23, předpokládaná dotace 5.867.000,- Kč,
- Skácelova 3 – 5, předpokládaná dotace 1.054.000,- Kč
- Erbenova 10 – 16, předpokládaná dotace 1.814.000,- Kč

Dotace „Zelená úsporám“:

- Náměstí Osvobození 5, dotace na revitalizaci ve výši 2.824.400,- Kč a dotace k projektu od SFŽP ve výši 84.400,- Kč.

Příloha č. 15

Úkol č. 12/11: V souvislosti s odstoupením dvou členů představenstva a kooptací náhradníků zabezpečit provedení změny v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno. T: 8/2011

Úkol č. 13/11: Zpracovat odpověď na dotaz ing. Flodra, Jižní 5, týkající se účtování výměny indikátorů tepla. T: 8/2011

Zapsala: Krejčířiková

Ondřej Uprka
předseda představenstva