

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

Zápis č. 7/2011

z jednání představenstva družstva konaného dne 31. 8. 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) Návrh plánu 2012
- 7) Různé

Schůzi z důvodu hlasové indispozice předsedy zahájil a řídil místopředseda představenstva Ing. Blaha. Jednání se zúčastnilo osm členů představenstva a předsedkyně kontrolní komise.

Schůze byla usnášení schopná.

Zapisovatelkou byla jmenována p. Krejčířiková.

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

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

Uložené úkoly:
14/11

Ad 1) Schválení programu jednání

K programu nebyly připomínky, hlasováním 8 – 0 – 0 byl program dnešního jednání schválen.

Příloha č. 2

Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze

Zápis č. 6/2011 z jednání představenstva družstva dne 29. 6. 2011 byl hlasováním 8 – 0 – 0 schválen. Příloha č. 3

Ad 3) Kontrola plnění úkolů

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

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

6/11 – splněn – vymáhání dluhů – představenstvo družstva vzalo na vědomí Směrnici č. .../2011 pro vymáhání dluhů, platnou od 1. 9. 2011 – příloha č. 6

10/11 – splněn – dlouhodobý plán rozvoje družstva – bod 6) jednání

12/11 – splněn – změny v OR související s odstoupením členů představenstva

13/11 – splněn – odpověď Ing. Flodrovi – představenstvo vzalo návrh odpovědi na vědomí a pověřilo předsedu představenstva podpisem dopisu – příloha č. 7

Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti

Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky k 31. 7. 2011 včetně informace o pohybu ceny podílových listů Fondu korporátních dluhopisů ČP Investu. Vedení družstva bude vývoj cen sledovat, případně s členy představenstva zkonzultuje odprodej podílových listů (dle úkolu 3/08). Příloha č. 8

Usnesení č. 69

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělení vyklizeného bytu č. 15 na ulici Kostelní 805 ve Ždánicích dle čl. 30 stanov družstva za cenu 400.000,- Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 69

Příloha č. 9

Usnesení č. 70

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělení vyklizeného bytu č. 4 na ulici Sídlištní 49 v Hodoníně dle čl. 30 stanov družstva za cenu 400.000,- Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 70

Příloha č. 10

Ad 5) Bytová problematika

Usnesení č. 71

Představenstvo družstva projednalo a schválilo dle čl. 4 a 5 stanov družstva přijetí těchto nových členů:

XXX, Sokolovská 703, Bučovice

XXX, Slunečná 15, Hodonín

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 71

Usnesení č. 72

Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělit v souladu se stanovami družstva byt o velikosti 3 + 1 č. 15, Kostelní 805, Ždánice, nebydlícímu členu družstva **XXX**, bytem Sokolovská 703, Bučovice, za cenu 400.000,- Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 72

Příloha č. 11

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 13, Hodonín
XXX, Cihlářská 3, Hodonín
XXX, Cihlářská 9, Hodonín
- Hlášení změn za období 1. 6. – 31. 7. 2011 – příloha č. 12

Ad 6) Návrh plánu 2012

Představenstvo družstva vzalo na vědomí dlouhodobý plán rozvoje bytového družstva na roky 2012 – 2016 (úkol č. 10/11).

Příloha č. 13

V tomto materiálu byly předloženy základní ukazatele plánu na rok 2012.

Úkol č. 14/11: Rozpracovat detailně plán hospodaření družstva na rok 2012 po jednotlivých střediscích.

T: říjen 2011

Ad 7) Různé

Usnesení č. 73

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádost samosprávy bytového domu náměstí Osvobození 5 v Hodoníně o poskytnutí příspěvku z havarijního fondu družstva na náklady spojené s opravami havarijního stavu kanalizační přípojky ve výši 10% z celkových nákladů, to je 16.796,- Kč.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 73

Příloha č. 14

Usnesení č. 74

Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádost samosprávy bytového domu Konečná 1, 3, 5 v Hodoníně o poskytnutí příspěvku z havarijního fondu družstva na předpokládané náklady spojené s opravami havarijního stavu kanalizační přípojky ve výši 10% z celkových nákladů.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 74

Příloha č. 15

Usnesení č. 75

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

XXX, Cihlářská 3

XXX, Cihlářská 2

XXX, Cihlářská 14

XXX, nám. Osvobození 3

XXX, nám. Osvobození 3
XXX, Lipová alej 7
XXX, Brandlova 83
XXX, Sídlištní 49
XXX, Kostelní 801, Ždánice
XXX, Šafaříkova 5

XXX, nám. Osvobození 3
XXX, Brandlova 115
XXX, Sídlištní 57
XXX, I. Olbrachtova 33
XXX, Slunečná 26

Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům.

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 75

Příloha č. 16

Usnesení č. 76

Představenstvo projednalo a schválilo výpovědi z nájmu bytu:

XXX, VS 017210402

XXX, VS 152321202

XXX, VS 064100802

XXX, VS 128212202

XXX, VS 153211902

XXX, VS 156320228

XXX, VS 149211912

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 76

Příloha č. 17

Usnesení č. 77

Představenstvo projednalo a schválilo zrušení výpovědi z nájmu bytu:

XXX, VS 143210504

XXX, VS 134211502

XXX, VS 129101702

Hlasování: 8 – 0 – 0

Konec usnesení č. 77

Příloha č. 18

Místopředseda informoval členy představenstva, že ve dnech 5. – 8. 8. 2011 hlasováním 9 – 0 – 0 odsouhlasili dle čl. 63 odst. 3) stanov družstva způsob hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky o následujícím usnesení:

Usnesení č. 78

Představenstvo družstva zmocnilo ředitelku družstva Ing. Danu Bernátkovou zastupováním družstva na mimořádné Valné hromadě společnosti COOP THERM s. r. o. Jindřichův Hradec, konané dne 10. srpna 2011.

Hlasování: 8 – 0 – 1

Konec usnesení č. 78

Představenstvo družstva vzalo na vědomí:

- Informace ředitelky družstva o průběhu jednání mimořádné Valné hromady společnosti COOP THERM s. r. o. Jindřichův Hradec,
- informaci o výsledku žádostí podaných v rámci 5. výzvy IPRM o dotace na regenerace bytových domů Lesní 19 – 23, Erbenova 37 – 39 a SVJ Skácelova 3 - 5 v Hodoníně – příloha č. 19
- zápis z jednání ekonomické komise dne 29. 8. 2011 – příloha č. 20
- zápis z porady vedení – příloha č. 21
- informaci předsedkyně kontrolní komise J. Březovské o odstoupení člena KK ing. F. Mikuláčka z důvodu neslučitelnosti výkonu funkce auditora družstva a člena KK.

Zapsala: Krejčířiková

Ing. Břetislav Blaha
místopředseda představenstva, řídící schůze