

Zápis z 13. schůze představenstva B.D. Nad olšinami 19-25 ze dne 27.2.2012

Schůze zahájena 20:35 za účasti:

Představenstvo : Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý

Kont. komisy : Pleskač

Náhradníci : Krampera, Jevín

Program schůze: -Projednáání návrhu o zlepšení činnosti představenstva navržený panem Veselým a panem Paulíkem

- Různé

13.1 Projednání problému kanceláře družstva v kočárkárně vchodu 19.

Návrh: Udělat kancelář v kočárkárně vchodu 19 a novou kočárkárnu pro nájemníky vchodu 19 zřídit z mandlovný ve sklepě.

Hlasování: ANO- Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý, NE-0 ,ZDRŽEL SE - 0

Úkol: Paní Králová a pan Paulík obejdou nájemníky ve vchodech 19-21 a zjistí jejich názor.

13.2. Projednání 14.bodového návrhu pana Veselého a pana Paulíka na zlepšení činnosti představenstva

ad 1. Udělat plán činnosti představenstva na budoucí období, protože dnes již víme, že domy koupíme.

Představenstvo se shodlo, že vyhotovit dlouhodobý plán je vhodný podnět a domluvilo se, že do příští schůze si připravíme návrhy tohoto plánu.

ad 2. Dohodnout se, že schůze představenstva budou pravidelné, např. 1x za 14 dní

Představenstvo se shodlo na pravidelných schůzích a to jednou za čtrnáct dní v pondělí od 20,35 hod. Další schůze představenstva bude 12.3.2012

ad 3 . Zadat zhotovení WEB stránky našeho BD, před objednávkou udělat konzultaci v širším kruhu družstevníků. Např. dát to na nástěnku k vyjádření členům BD.

Z předešlé schůze byl úkolem, zadat Web stránky, pověřen pan Veselý. Představenstvo informoval, poptal tři společnosti, z toho mu dvě společnosti sdělili, že koncepce stránek by vyšla na cca 50.000,- až 65.000,- Kč. Třetí cenová nabídka od společnosti NETservis.s.r.o. byla ve výši 16.000,- bez DPH za typové stránky. Představenstvu poté předložil koncept pan Smrčka, který založil zkušebně Web stránky www.bdnadolsinami.estranky.cz . Koncept stránek se představenstvu zdál vyhovující. Náklad na zhotovení Web stránek bude cca do 1000,- Kč.

Návrh: Představenstvo schvaluje koncept Web stránek předložený panem Smrčkou.

Hlasování: ANO- Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý, NE-0 ,ZDRŽEL SE - 0

ad 4. Dohodnout se na tom, že zápisy ze schůzí představenstva nemůže dělat nadále členka KK, i když to dělala dobře, a je třeba jí za tuto práci poděkovat.

Formálně to nejde, protože posláním práce KK je kontrola naší práce a nikoli, aby jí za nás dělala.

Představenstvo se shodlo, že zápisy ze schůze představenstva si budou zapisovat sami. O tuto činnost se budou pravidelně střídat.

Návrh: Zápisy ze schůzí představenstva si budeme zapisovat sami. O tuto činnost se budou pravidelně střídat.

Hlasování: ANO- Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý, NE-0 ,ZDRŽEL SE - 0

ad 5. Zavést pravidlo, že zpráva o činnosti představenstva musí být před jejím čtením na členské schůzi, nebo před jejím zveřejněním pro informaci členům BD, předem schválena představenstvem.

K tomuto bodu se vyjádřil předseda p.Hušek a to ve smyslu, že to vyplívá ze samé podstaty představenstva, kdy dokumenty prezentované členům družstva musejí být předem schváleny na schůzi představenstva.

ad 6. Vývěskou požádat znovu družstevníky, aby dali připomínky ke stávajícím Stanovám BD a připravit jejich novelu.

Členové představenstva se shodli, že je to vhodný podnět a rozhodli o vyvěšení žádosti na družstevníky, aby dodali podněty na případné změny stanov. Drobná neshoda byla jen v délce doby, do kdy se družstevníci mohou vyjádřit. Pan Paulík chtěl termín do 20.3.2012, proto dal předseda hlasovat.

Návrh: Dát písemně na vědomí členům družstva, aby se vyjádřili k případným změnám stanov a to do 31.3.12.

Hlasování: ANO- Hušek, Smrčka, Králová NE-Paulík, Veselý ZDRŽEL SE - 0

ad 7. Obnovit činnost pracovních týmů pro posouzení připomínek ke Stanovám našeho BD , Jednací Řád a Domovní Řád.

Představenstvo se shodlo o vhodnosti tohoto podnětu v návaznosti na požadavek k členům družstva, aby dodali návrhy na případnou úpravu stanov.

Návrh: Obnovit přípravné skupiny pro přípravu jednacího řádu a domovního řádu

Hlasování: ANO- Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý, NE-0 ,ZDRŽEL SE - 0

ad 8. Projednat v představenstvu návrhy JŘ a DŘ, které představenstvo již před dávnou dobou od pracovních skupin dostalo. Po projednání těchto dokumentů je dát k připomínkám družstevníkům a pak ke schválení na nejbližší členské schůzi společně s novelou Stanov BD.

Bod 8. je spojení s bodem 7 .Předseda p.Hušek přislíbil rozeslání e-mailem JŘ a DŘ všem čl. představenstva a K.K. plus náhradníci. Dále se zavázal kontaktovat a oslovit členy pracovních týmů k opětné spolupráci na úpravách stanov, JŘ, DŘ. Po zapracování případných změn budou takto upravené návrhy předloženy členům družstva a následně schváleny na členské schůzi družstva.

ad 9. Udělat e-mailovou adresu BD a dát korespondujícím stranám na vědomí, že se nadále v kontaktu s BD nebude používat e-mailová adresa soukromých osob, tj. předsedy a místopředsedy. Umožnit přístup všem členům představenstva a KK k této e-mailové adrese BD, abychom měli možnost přečíst došlou i odeslanou poštu.

K tomuto bodu informoval pan Smrčka představenstvo, že již v souvislosti ze založením Web stránek založil i e-mail adresu. Celý proces spojený s e-mailovou agendou bude spuštěn v souběhu s webovými stránkami.

ad 10. Projednat a vstoupit do některého Sdružení BD, abychom využili jejich zkušeností vč. právnícké poradny těchto Sdružení BD.

Představenstvo se shodlo o vhodnosti tohoto podnětu. Pan Paulík dostal za úkol do příští schůze zajistit informace o případném vstupu do takového sdružení (vstupní náklady, jaké služby sdružení zajišťuje, jak jsou tyto služby zpoplatněny atd.) tak abychom mohli návrh předložit členům družstva.

ad 11. Vzhledem k tomu, že smlouva o dodávce tepla pro naše domy končí 12.žárí tr. je třeba tuto situaci řešit s předstihem, např. konzultovat možnost zřízení vlastní výměňkové

stanice , nebo jednat o prodloužení stávající smlouvy, aby se nám nestalo, že v zimě nebude teplo.

Představenstvo se shodlo, že problematika přívodu tepla je složitější záležitost a to z toho důvodu, že dokud nebudeme vlastníky BTC, jsme omezení v možnostech jednání. Přesto situaci nejen s přívodem tepla, ale i zbývající inženýrské sítě (voda, plyn, energie, kanalizace) sledujeme a sbíráme informace. Pan Veselý byl požádán, aby zjistil dodavatele inženýrských sítí do domu. A případně zjistil informace pro jednání s těmito dodavateli.

ad 12. Posoudit jak budou družstevníci platit nájem atd. zda dále pomocí SIPO nebo jinak. Na internetu se najde hodně družstev, které mají smlouvy se SIPO a dostávají potřebné informace pro řízení BD., čili nejedná se jen o inkaso plateb,

Tento bod představenstvo prozatím neprojednalo.

ad 13. Posoudit jaké placené služby bude naše BD potřebovat, které bude nakupovat a které zajistí vlastními silami, např. uzavřením smluv s členy BD, nebo nájemníky a návrhy předložit členské schůzi k diskusi a schválení.

Návrh projednat na další schůzi. Připravit si možnosti a návrhy, zjistit potřebné informace, které by nám napomohli k správnému rozhodnutí.

ad 14. Pozvat na jednání ty členy BD / nájemníky , kteří nemají na 30% první splátku k osobnímu jednání s cílem jim jasně říci jak to BD hodlá řešit pokud tu splátku 30 % nesplatí. Seznámit je s možnostmi řešení.

K tomuto bodu se vyjádřil předseda p.Hušek a to ve smyslu stanov, které jasně hovoří o tom, jaké kroky jsou pro členy družstva závazné a jaké důsledky z toho plynou, pokud by došlo k porušení platných stanov družstva. Přesto tato otázka není zcela uzavřena a budeme se jí nadále zabývat a hledat vhodné řešení, které by bylo v souladu se stanovami.

13.3 Pan Pleskač za k.k. přednesl stížnost pana Vlka o neobdržení vyjádření ke svému emailu zaslaný panu Huškovi dne 18.1.2012 . Pan Hušek svou chybu uznal a zavázal se panu Vlkovi odpovědět v co možná nejkratším čase.

13.4 Na závěr schůze ještě požádal předseda p.Hušek členy představenstva, aby v případě osobních názorů publikovaných písemnou formou směrem k členům družstva, nepoužívali ke jménu funkcí plynoucí ze své činnosti v představenstvu. Aby se nemohlo stát ,že takto publikovaný názor bude chápán členy družstva jako názor a postoj celého představenstva.

13.5 Projednání přihlášky pana Zeleného

Představenstvo projednalo přihlášku ing. Jana Zeleného pro vstup do družstva , jmenovaný splnil veškeré požadavky dle stanov pro vstup do družstva.

Návrh: Schválit přihlášku ing. Jana Zeleného pro vstup do družstva

Hlasování: ANO- Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý, NE-0 ,ZDRŽEL SE - 0

Schůze ukončena 23:50

V Praze 27.2.2012

.....
zapisovatel Daniel Smrčka

.....
předseda družstva Ing Petr Hušek