

Zápis z 35. schůze představenstva B.D. Nad olšinami 19-25 ze dne 26.11.2012 v 20:35 hod

Přítomní:

členové: Králová Marcela, Hušek Petr, Smrčka Daniel, Ladislav Veselý, Paulík Arnošt
Zápis z představenstva ze dne 26.11.2012

Kontrolní Komise: Pleskač, Moravcová, Janovcová

Body schůze:

35.1. Návrh představenstva : Založení speciálního účtu pro platbu dalšího členského vkladu u ČSOB

Hlasování : Pro – Hušek, Králová, Smrčka, Veselý, Paulík - Proti 0 Zdržel 0

35.2. Pan Hušek informoval členy představenstva o připraveném přesném rozpisu platby za bytovou jednotku zaokrouhlo na celé koruny, ze které vyplývá rozdíl cca 120 Kč, který se zaplatí z provozního fondu družstva. Tento návrh budeme předkládat členům družstva na členské schůzi.

Hlasování : Pro 5 Proti 0 Zdržel 0

35.3. Předseda informoval představenstvo o způsobu metodiky rozpočítané plochy domu a z toho vyplývající ceny metru pro výpočet ceny bytu. Tento způsob výpočtu byl členům družstva předložen na informativních schůzkách 29. a 30.5.2012. Metodika vychází ze stanov družstva. S takto stanoveným způsobem představenstvo souhlasí a bude ho jako informaci předkládat na členské schůzi.

Hlasování : Pro 5 Proti 0 Zdržel 0

35.4. Předseda informoval o členy představ. o nabídce ze spodního družstva o společnou Správcovskou firmu dle informací by to mohlo mít vliv na cenu služby. K tomuto názoru se představenstvo nekloní a myslí si ,že bude vhodnější mít samostatnou firmu jen pro naše družstvo.

Nehlasováno

35.5. Návrh představenstva k výběru Správcovské firmy do užšího výběru z pěti firem Korekta, Pragostav, RCF, Reality Down, Veselý Domeček do dalšího kola prošli firmy RCF, Korekta a Pragostav a tyto firmy představenstvo předkládá člen. základně k možnosti výběru následně k schválení na další členské schůzi, která by se měla konat v průběhu ledna 2013. Podrobné nabídky od firem budou k nahlédnutí u členů představenstva.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel 0

35.6. Termín konání další členské schůze bude představenstvo navrhovat do 16.1.2013

35.7. Předseda informoval o vyhotoveném zápisu o činnosti představenstva od poslední členské schůze. Na základě podnětů pana Paulíka došlo k úpravě v zápisu o činnosti představenstva od poslední řádné členské schůze z 20.6.2012. Představenstvo odsouhlasilo zprávu o své činnosti.

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel 0

Odsouhlasení upřesnění programu členské schůze:

- Zpráva představenstva o činnosti od polední řádné členské schůze ze dne 20.6.2012
- Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva do listopadu 2012
- VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA
- Model financování družstva, rozdělení ploch pro cenu (všechny užívané plochy bytem), Návrh na stanovení výše do fondů, návrh odměny představenstva
- Schválení první splátky M.O. ve výši 30% a stanovení termínu platby na speciální účet družstva
- Informace o stavu jednání s bankami nabízejícími vhodný úvěr na koupi domu.
- Prohlášení vlastníka – lednová schůze – výběrové řízení
- Správcovská firma – lednová schůze – výběrové řízení
- Informace "Komise pro úpravu stanov" o návrhu změn ve stanovách
- Různé:
 - o Pojištění objektu – lednová schůze (nutno zajistit do návrhu na vklad) – výběrové řízení
 - o Pojištění představenstva – lednová schůze– výběrové řízení
 - o Nájemní smlouvy – lednová schůze
 - o Garáže – princip pronájmu – lednová schůze
 - o Volný byt – lednová schůze
 - o Řešení bytů s nečleny družstva - nedlužníky – lednová schůze
 - o Výměník – projektant – lednová schůze– výběrové řízení
 - o Služby stávající dodavatelé – změna dodavatele pouze za podmínky, že bude levnější než stávající – lednová schůze

Hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdržel 0

Schůze ukončena 23:20 h

Příští představenstvo - operativně

Zapsal 30.11. 2012 Smrčka

.....

.....
předseda družstva Ing Petr Hušek