

Zápis z 37. schůze představenstva B.D. Nad olšinami 19-25 ze dne 5.12.2012 v 20:35 hod

Přítomní:

členové: Králová Marcela, Hušek Petr, Paulík Arnošt, Smrčka Daniel, Veselý Ladislav
náhradníci: Jevín Martin

Kontrolní Komise: Pleskač, Moravcová – přítomna do 20:55

Body schůze:

37.1. Pan Paulík a Veselý předložili požadavek na svolání mimořádné členské schůze na termín 8.1.2013 s programem zajistit financování 1. splátky MO, když nebude vybrán další členský vklad schválený na 4. členské schůzi. Diskuse byla rozsáhlá.

Veselý a Paulík prosazovali svolání mimořádné schůze s požadavkem zajistit finance pro 1. platbu MO půjčkou od členů družstva za splnění podmínky rychlého zaplacení 2. až 4. splátky MO do termínu např. 31.3.2013, provést prohlášení vlastníka do 31.3.2013, vzít si úvěr do 31.3.2013.

Hušek, Králová, Smrčka zdůrazňovali: - program schůze není řádně připraven a prodiskutován, - zbytečný časový přes, řádná členská schůze je připravována na 16.1.2013, - je třeba reagovat, až na skutečnou finanční situaci, - vznikl by zmatek, která schůze je na kdy svolána, při vyvěšení dvou pozvánek na členské schůze.

Diskuse do 21:55

Hlasování : Pro 2 – Paulík, Veselý Proti 3 - Hušek, Králová, Smrčka Zdržel 0

37.2. Projednány body programu 5. členské schůze svolané na termín 16.1.2013. Předběžný návrh programu:

- Informace o splácení dalších členských vkladů a návrh řešení 1. platby MO (25% hodnoty domu)
- Návrh termínu 2. až 4. platby MO
- Informace o jednání s bankami
- Prohlášení vlastníka – ustavení výběrové komise pro výběr firmy zpracující prohlášení vlastníka
- Návrh správcovské firmy
- Návrh pojištění budovy, družstva a orgánů družstva
- Řešení problematiky s nečleny družstva – nedlužníky
- Problematika garáží – výpovědi
- Informace o návrhu úprav Stanov
- Různé

Hlasování : Pro 5 – Hušek, Králová, Paulík, Smrčka, Veselý Proti 0 Zdržel 0

37.3. Pozvánku na 5. členskou schůzi s návrhem programu připraví předseda. Hlasování o definitivním Návrhu programu bude formou Per rolam. Vyvěšení musí být provedeno do 2.1.2013.

Hlasování : Pro 5 – Hušek, Králová, Paulík, Smrčka, Veselý Proti 0 Zdržel 0

37.4. K bodům programu 5. členské schůze

- Informace o jednání s bankami

Hušek zajistí od bank (Raifaisen, Wustenrot, ČS) návrh úvěrových smluv a oficiální seznam dokumentů pro úvěrové smlouvy. Pan Veselý nepovažuje tuto činnost za důležitou. Dle jeho stanoviska už jsme nabídky bank dostali a představenstvo stále zdržuje výběr banky.

- Návrh pojištění budovy, družstva a orgánů družstva
- Vyhodnocení nabídek od pojišťoven provede Smrčka
- Řešení problematiky s nečleny družstva – nedlužníky
- Představenstvo vyzve nečleny družstva, nedlužníky vůči stávajícímu majiteli, ke vstupu do družstva za obdobných podmínek, jako vstupovali stávající členové družstva.

Nehlasováno

37.5. Informace o výběru dalších členských vkladů.

K 18.12.2012 bylo na dalších členských vkladech vybráno 7 387 033,- Kč

Nehlasováno

Schůze ukončena 23:20 h

Příští představenstvo - operativně

Zapsal 22.12. 2012 Hušek

.....

.....

předseda představenstva
Ing Petr Hušek