

Zápis z 39. schůze představenstva B.D. Nad olšinami 19-25 ze dne 15.01.2013 v 20:35 hod

Přítomní:

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

Kontrolní Komise: Pleskač

Body schůze:

39.1. Dne 10.1.2013 proběhlo hlasování Per rollam o otázce výběru pojišťovny pro pojištění objektu, družstva a orgánů družstva. Všichni členové představenstva souhlasili s hlasování Per rollam. Představenstvo odsouhlasilo uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa. Viz. přílohy hlasování

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

39.2. Dne 11.1.2013 byla uzavřena pojistná smlouva na pojištění objektu, družstva a orgánů družstva s pojišťovnou Kooperativa.

39.3. Dne 11.1.2013 byla do Datové schránky zaslána zpráva z KN o zahájení řízení o vkladu (přepisu domu na družstvo).

39.4. Předseda podal informace o stavu financí družstva

Pokladna - stav: 5 064,- Kč
Účet u ČS a.s.: 123 632,42 Kč (volné prostředky: 73 632,42 Kč)
Speciální účet u ČSOB: 1 861,27 Kč
Spořicí účet u ČSOB: 1 052 551,31 Kč

39.5. Představenstvo si rozdělilo body pro členskou schůzi.

39.6. Návrh výše plateb do fondů pro členskou schůzi:

Fond oprav a údržby: 30 Kč/m² plochy bytu měsíčně

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

fond provozní: 20 Kč za byt měsíčně

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

fond rezervní: 50 Kč za byt měsíčně

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

odměnu představenstvu a Kontrolní komisy ve výši 10 000,- Kč měsíčně, tzn. předsedové 2 000,- Kč, členové 1 000,- Kč

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

Poplatek správcovské firmě: do 205 Kč měsíčně za byt

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

39.7. Problematika zajištění dodávek médií a služeb:
Představenstvo z důvodu rychlosti odsouhlasilo preferovat stávající dodavatele.

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

39.8. Problematika řešení volného bytu:
Představenstvo doporučí členské schůzi možnost „prodeje“ volného bytu za tržní cenu

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

39.9. změna zdroje vytápění:
Představenstvo doporučí členské schůzi odsouhlasit zahájení předprojektových prací na záměnu topného zdroje.

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

39.10. problematika pronájmu garáží:
Představenstvo doporučí členské schůzi odsouhlasit princip výběru nových nájemců garáží obálkovou metodou.

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

39.11. odměna představenstvu a Kontrolní komisi za svoji činnost od založení do 16.1.2013:
Představenstvo doporučí členské schůzi odsouhlasit odměnu představenstvu a Kontrolní komisi za svoji činnost od založení do 16.1.2013 ve výši 150 000,- Kč. Odměna bude splatná po zpeněžení volného bytu.

Pan Paulík a pan Veselý prohlásili, že odměnu odmítají. Nebyla předem odsouhlasena.

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

39.12. stanovení výše nájmu od 11.1.2013:
Představenstvo doporučí členské schůzi stanovit celkovou výši měsíčního nájmu družstevního bytu do doby úvěru ve výši stávajícího měsíčního nájmu.

- pan Veselý doporučuje odložit rozhodnutí
- Hušek, Smrčka doporučují předepsat stávající nájmy

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

Schůze ukončena 23:10 h

Příští představenstvo - operativně

Zapsal 17.1. 2013 Hušek

.....
předseda představenstva
Ing Petr Hušek