

Zápis č. 1/2020

z jednání představenstva ze dne 27. 1. 2020 od 17:00 hodin.

Přítomni:

členové představenstva: Pavel Vomáčka, Ing. Jaroslav Musil, Petra Horáková, Jindřich Bajer, Zdeněk Purm

členové kontrolní komise: Lenka Kupcová, Tomáš Rösler

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

sekretariát: Lenka Mrňavá

omluven: Dagmar Pavlíčková

- 1) Zahájení
- 2) Výměna oken v kanceláři prodejny
- 3) Výměna dveří v nebytovém prostoru Václava Klementa 804
- 4) Rekonstrukce podlah – nebytový prostor garáž
- 5) Příprava shromáždění delegátů
- 6) Plán ekonomického úseku na rok 2020
- 7) Informace o stavu SVJ a členské základny
- 8) Diversifikace vkladů r. 2019 – IV. Q
- 9) Poplatek za správu
- 10) Garsonky
- 11) Zápis bytového úseku
- 12) Vyloučení Marka Hořáka
- 13) Závěr

1) Zahájení

Předseda představenstva Pavel Vomáčka přivítal přítomné a zahájil jednání.

2) Výměna oken v kanceláři prodejny

Předseda představenstva seznámil přítomné s nutnými opravami v kanceláři prodejny (omítky, výměna oken, výmalba).

Usnesení: Představenstvo schvaluje výměnu oken v kanceláři prodejny dle cenové nabídky firmy PROFIST s.r.o. ve výši 98.913,15 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3) Výměna dveří v nebytovém prostoru Václava Klementa 804

Předseda představenstva seznámil přítomné s nutností opětovně schválit výměnu dveří v nebytovém prostoru Václava Klementa 804 (trafika), jelikož předchozí nabídka, která již byla schválena, byla nesprávně vypracována.

Usnesení: Představenstvo schvaluje výměnu dveří v nebytovém prostoru (bývalá trafika) na adrese Václava Klementa 804, Mladá Boleslav dle cenové nabídky od firmy Samat s.r.o. ve výši 124.951 Kč včetně DPH.

Hlasování

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4) Rekonstrukce podlah – nebytový prostor

Předseda představenstva seznámil přítomné s cenovou nabídkou na rekonstrukci podlah v nebytových prostorech v areálu družstva od firmy PROFIST ve výši 382.917,71 Kč.

Představenstvo bere na vědomí cenovou nabídku od firmy PROFIST ve výši 382.917,71 Kč bez DPH.

BERE NA VĚDOMÍ

5) Příprava shromáždění delegátů

Představenstvo projednalo přípravy na shromáždění delegátů včetně připravených podkladů a rozdělili si jednotlivé body jednání, které budou jednotliví členové představenstva uvádět na shromáždění.

6) Plán ekonomického úseku na rok 2020

Předseda představenstva předložil plán ekonomického úseku na rok 2020.

Usnesení: Představenstvo schvaluje plán ekonomického úseku na rok 2020.

Hlasování

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

7) Informace o stavu SVJ a členské základny

Předseda představenstva a Jana Barkmanová z právního oddělení předložili informaci o stavu členské základny.

Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu SVJ a členské základny.
BERE NA VĚDOMÍ

8) Diversifikace vkladů r. 2019 – IV. Q

Předseda představenstva předložil informaci o diversifikaci vkladů za poslední kvartál v roce 2019.

Představenstvo bere na vědomí informaci o diversifikaci vkladů za poslední kvartál v roce 2019.
BERE NA VĚDOMÍ

9) Poplatek za správu

Předseda představenstva předložil informaci o navýšení poplatku za správu o inflaci.

Představenstvo bere na vědomí informaci o navýšení poplatku za správu o inflaci.

BERE NA VĚDOMÍ

10) Garsonky

Předseda představenstva předložil přehled navýšení nájemného družstevních garsoniér.

Usnesení: Představenstvo schvaluje navýšení nájemného u družstevních garsoniér.

Hlasování

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

11) Zápis bytového úseku

Vedoucí právního oddělení předložila Zápis č. 1 bytového úseku ze dne 27. 1. 2019 o dočasný podnájem devíti bytů.

Usnesení: Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 1 bytového úseku ze dne 27. 1. 2019 dočasný podnájem devíti bytů.

Hlasování

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

12) Vyloučení Marka Hořáka

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková předložila návrh na vyloučení člena družstva pana Marka Hořáka, který opakovaně hrubě porušuje povinnosti vyplývající z nájmu, a to zejména obtěžováním uživatelů sousedních bytů hlukem, dále byt přenechal do užívání jiným osobám bez souhlasu SBD Mladá Boleslav. Na jeho jednání je mnoho stížností od obyvatel domu.

Usnesení: Představenstvo schvaluje vyloučení pana Marka Hořáka, bytem Jana Palacha 1235, Mladá Boleslav, nar. 2. 10. 1988 z družstva podle čl. 23 odst. 1 Stanov Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav, a to z důvodu opakovaného hrubého porušení povinností vyplývajících z nájmu.

Hlasování

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

13) Závěr

Jednání ukončeno ve 20:15 hodin.

USNESENÍ:

- 1) Představenstvo schvaluje výměnu oken v kanceláři prodejny dle cenové nabídky firmy PROFIST s.r.o. ve výši 98.913,15 Kč bez DPH.**
- 2) Představenstvo schvaluje výměnu dveří v nebytovém prostoru (bývalá trafika) na adrese Václava Klementa 804, Mladá Boleslav dle cenové nabídky od firmy Samat s.r.o. ve výši 124.951 Kč včetně DPH.**
- 3) Představenstvo schvaluje plán ekonomického úseku na rok 2020.**
- 4) Představenstvo schvaluje navýšení nájemného u družstevních garsoniér.**
- 5) Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 1 bytového úseku ze dne 27. 1. 2019 dočasný podnájem devíti bytů.**
- 6) Představenstvo schvaluje vyloučení pana Marka Hořáka, bytem Jana Palacha 1235, Mladá Boleslav, nar. 2. 10. 1988 z družstva podle čl. 23 odst. 1 Stanov Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav, a to z důvodu opakovaného hrubého porušení povinností vyplývajících z nájmu.**

PŘEDSTAVENSTVO BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Představenstvo bere na vědomí cenovou nabídku od firmy PROFIST ve výši 382.917,71 Kč bez DPH.**
- 2) Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu SVJ a členské základny.**
- 3) Představenstvo bere na vědomí informaci o diversifikaci vkladů za poslední kvartál v roce 2019.**
- 4) Představenstvo bere na vědomí informaci o navýšení poplatku za správu o inflaci.**

Zapsala: Jana Barkmanová

Pavel Vomáčka
předseda představenstva



Dagmar Pavlíčková
předseda kontrolní komise
Kontrolní komise bere na vědomí zápis z jednání představenstva.

V Mladé Boleslavi dne 31. 1. 2020