

Zápis č. 2/2020

z jednání představenstva ze dne 24. 2. 2020 od 17:00 hodin.

Přítomni:

členové představenstva: Pavel Vomáčka, Ing. Jaroslav Musil, Petra Horáková,

členové kontrolní komise: Dagmar Pavlíčková, Lenka Kupcová, Tomáš Rösler

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

omluveni: Jindřich Bajer, Zdeněk Purm

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva hospodaření prodejny za rok 2019
- 3) Rekonstrukce podlahy dílna vedle průjezdu
- 4) Zpráva bytového úseku
- 5) Pronájem tiskárny
- 6) Rozdělení měření elektro do haly nájemců Zikmund/Havelka
- 7) Nábytek kanceláře SBD
- 8) Frankovací stroj - pošta
- 9) Kontrola programu shromáždění delegátů

1) Zahájení

Předseda představenstva Pavel Vomáčka přivítal přítomné a zahájil jednání.

2) Zpráva hospodaření prodejny za rok 2019

Předseda představenstva seznámil přítomné s hospodařením prodejny za rok 2019.

**Představenstvo bere na vědomí hospodaření prodejny za rok 2019.
BERE NA VĚDOMÍ**

3) Rekonstrukce podlahy dílna vedle průjezdu

Předseda představenstva seznámil přítomné s rekonstrukcí podlahy v dílně (garáži) vedle průjezdu. Předložil cenovou nabídku od firmy PROFIST s.r.o. ve výši 92.035,80 Kč bez DPH.

Usnesení: Představenstvo schvaluje rekonstrukci podlahy v dílně (garáži) vedle průjezdu dle cenové nabídky od firmy PROFIST s.r.o. ve výši 92.035,80 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4) Zpráva bytového úseku

Vedoucí právního oddělení předložila Zápis č. 2 bytového úseku ze dne 24. 2. 2020 o dočasný podnájem čtyř bytů a žádost, aby byl byt č. 4 v čp. 1372 v ulici Jičínská

v Mladé Boleslavi, /uvolněný byt po p. Tomášovi Bendovi/ přidělen mimo pořadník našemu zaměstnanci prodejny SBD - Jakobovi Horákovi.

Usnesení: Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 2 bytového úseku ze dne 27. 1. 2020 dočasný podnájem čtyř bytů a přidělení bytu č. 4 v ulici Jičínská 1372 mimo pořadník zaměstnanci prodejny Jakobovi Horákovi. Představenstvo schvaluje aktuální pořadník.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

5) Pronájem tiskárny

Předseda představenstva seznámil přítomné s pronájmem multifunkčního tiskového stroje DEVELOP ineo+250i.

Představenstvo bere na vědomí pronájem multifunkčního tiskového stroje DEVELOP ineo+250i.

BERE NA VĚDOMÍ

6) Rozdělení měření elektro do haly nájemců Zikmund/Havelka

Předseda představenstva seznámil přítomné s nutností rozdělení měření elektřiny do haly nájemců Zikmund a nového nájemce pana Bělohlava.

Usnesení: Představenstvo schvaluje rozdělení měření elektřiny do haly nájemců v areálu družstva do maximální výše 70.000,- Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

7) Nábytek kanceláře SBD

Předseda představenstva předložil tabulku na postupnou výměnu nábytku ve všech kancelářích družstva. Bude řešeno individuálně dle aktuální vytíženosti zaměstnanců.

Usnesení: Představenstvo schvaluje postupnou výměnu nábytku ve všech kancelářích družstva.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

8) Frankovací stroj

Předseda představenstva předložil nabídku na nákup nebo pronájem frankovacího stroje Neopost IS 350. Tímto strojem se značně ušetří na poštovním. Nákup 33.759,- Kč, pronájem 1.379,40,- Kč měsíčně.

Usnesení: Představenstvo schvaluje pronájem frankovacího stroje Neopost IS 350 dle cenové nabídky za 1.379,40,- Kč měsíčně.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

9) Kontrola programu shromáždění delegátů

Představenstvo projednalo celkovou přípravu na shromáždění delegátů.

10) Kontrola kontrolní komise

Kontrolní komise předala seznam podkladů, které chtějí předložit ke kontrole.

11) Závěr

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

USNESENÍ:

1) Představenstvo schvaluje rekonstrukci podlahy v dílně (garáži) vedle průjezdu dle cenové nabídky od firmy PROFIST s.r.o. ve výši 92.035,80 Kč bez DPH.

2) Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 2 bytového úseku ze dne 27. 1. 2020 dočasný podnájem čtyř bytů a přidělení bytu č. 4 v ulici Jičínská 1372 mimo pořadník zaměstnanci prodejny Jakobovi Horákovi. Představenstvo schvaluje aktuální pořadník.

3) Představenstvo schvaluje rozdělení měření elektřiny do haly nájemců v areálu družstva do maximální výše 70.000,- Kč bez DPH.

4) Představenstvo schvaluje postupnou výměnu nábytku ve všech kancelářích družstva.

5) Představenstvo schvaluje pronájem frankovacího stroje Neopost IS 350 dle cenové nabídky za 1.379,40,- Kč měsíčně.

PŘEDSTAVENSTVO BERE NA VĚDOMÍ:

Představenstvo bere na vědomí hospodaření prodejny za rok 2019.

Představenstvo bere na vědomí pronájmem multifunkčního tiskového stroje DEVELOP ineo+250i.

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 4. 3. 2020