

## Zápis č. 3/2020

z jednání představenstva ze dne 30. 3. 2020 od 13:00 hodin.

### Přítomni:

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

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

**právní oddělení:** Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

**omluveni:** Zdeněk Purm

- 1) Zahájení
- 2) Výběr projektové firmy pro akci zasedačka
- 3) Vjezdová závora – bezpečnější vjezd do dvora
- 4) Schválení postupu pro prodej bytů
- 5) Zpráva bytového úseku
- 6) Požadavek odborové organizace SBD
- 7) Podlahy hala
- 8) Přehled výsledku hospodaření za rok 2019

### 1) Zahájení

Předseda představenstva Pavel Vomáčka přivítal přítomné a zahájil jednání.

### 2) Výběr projektové firmy pro akci zasedačka

Předseda představenstva seznámil přítomné s cenovými nabídkami na projektovou dokumentaci pro vestavbu zasedací místnosti. Celkem byla poptávka zaslána čtyřem firmám. Cenovou nabídku zaslaly pouze dvě firmy a to firma ACTIV Projekce s.r.o. – cena 146.000,- Kč bez DPH a ing. Marek Burda - cena 114.000,- Kč bez DPH.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje pořízení projektové dokumentace pro vestavbu zasedací místnosti od firmy ACTIV Projekce s.r.o. ve výši 146.000,- Kč bez DPH.**

### Hlasování

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

**SCHVÁLENO**

### 3) Vjezdová závora – bezpečnější vjezd do dvora

Předseda představenstva seznámil přítomné se současným stavem vjezdu do areálu SBD Mladá Boleslav a představil nové doplnění ovládání a bezpečností prvek ke stávající závoře. K tomuto novému ovládání bude nutné proříznout komunikaci. Proříznutí komunikace poptáno externě, jelikož od zřizovatele doplnění ovládání je tato služba výrazně dražší.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje nové doplnění ovládání a bezpečnosti prvek ke stávající závoře ve výši 35.530,- Kč bez DPH od firmy JAP Jacina a prořiznutí komunikace od firmy Profist s.r.o. ve výši 4.851,84 Kč bez DPH.**

**Hlasování**

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

**SCHVÁLENO**

**4) Schválení postupu pro prodej bytů**

Předseda představenstva předložil úkol ze shromáždění delegátů a to stanovit pravidla při prodeji uvolněného bytu - vystěhování po neplatiči.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje Pravidla při prodeji uvolněného bytu - vystěhování po neplatiči.**

**Hlasování**

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

**SCHVÁLENO**

**5) Zpráva bytového úseku**

Předseda představenstva předložil Zápis č. 3 bytového úseku ze dne 30. 3. 2020 o dočasný podnájem dvou bytů.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 3 bytového úseku ze dne 30. 3. 2020 dočasný podnájem dvou bytů.**

**Hlasování**

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

**SCHVÁLENO**

**6) Požadavek odborové organizace SBD**

Předseda představenstva a předsedkyně odborové organizace předložili představenstvu požadavek a návrh odborové organizace na úpravu pracovní doby po dobu trvání nouzového stavu.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje návrh odborové organizace na úpravu pracovní doby po dobu trvání nouzového stavu. Změna oproti návrhu bude pouze v provozu vrátnice. Ta bude otevřena každý den od 5:30 do 14:30 hodin.**

**Hlasování**

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

## **SCHVÁLENO**

### 7) Podlahy hala

Předseda představenstva předložil cenovou nabídku na vybourání betonových podlah s nánosem maziv a olejů v nebytovém prostoru – dílna v areálu SBD Mladá Boleslav po bývalém nájemci.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje vybourání betonových podlah s nánosem maziv a olejů v nebytovém prostoru – dílna v areálu SBD Mladá Boleslav po bývalém nájemci dle cenové nabídky od firmy Profist s.r.o. ve výši 149.960,71 Kč bez DPH.**

#### **Hlasování**

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

## **SCHVÁLENO**

### 8) Přehled výsledku hospodaření za rok 2019

Předseda představenstva předložil předběžný hospodářský výsledek za rok 2019.

**Představenstvo bere na vědomí předběžný hospodářský výsledek za rok 2019.**

## **BERE NA VĚDOMÍ**

### 9) Závěr

Jednání ukončeno v 14:00 hodin.

#### **USNESENÍ:**

**Představenstvo schvaluje pořízení projektové dokumentace pro vestavbu zasedací místnosti od firmy ACTIVIV Projekce s.r.o. ve výši 146.000,- Kč bez DPH.**

**Představenstvo schvaluje Pravidla při prodeji uvolněného bytu - vystěhování po neplatiči.**

**Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 3 bytového úseku ze dne 30. 3. 2020 dočasný podnájem dvou bytů.**

**Představenstvo schvaluje návrh odborové organizace na úpravu pracovní doby po dobu trvání nouzového stavu. Změna oproti návrhu bude pouze v provozu vrátnice. Ta bude otevřena každý den od 5:30 do 14:30 hodin.**

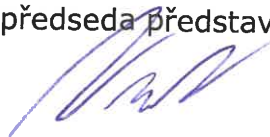
**Představenstvo schvaluje vybourání betonových podlah s nánosem maziv a olejů v nebytovém prostoru – dílna v areálu SBD Mladá Boleslav po bývalém nájemci dle cenové nabídky od firmy Profist s.r.o. ve výši 149.960,71 Kč bez DPH.**

**PŘEDSTAVENSTVO BERE NA VĚDOMÍ:**

**Představenstvo bere na vědomí předběžný hospodářský výsledek za rok 2019.**

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 1. 4. 2020