

Zápis č. 5/2020

z jednání představenstva ze dne 22. 6. 2020 od 17:00 hodin.

Přítomni:

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

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

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

ekonomické oddělení: Bc. Dana Šturmová

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva
3. Informace o hospodaření
4. Informace o dlužích v prostorech sloužících k podnikání
5. Poskytnutí finančních prostředků pro SVJ Na Radouči 1133-1138 na přeplatky z vyúčtování
6. Nová pojistná smlouva
7. Vyloučení člena družstva Pavla Doubravy
8. Návrh na přehodnocení vyloučení člena družstva Marka Hořáka
9. Zápis bytového úseku
10. Nábytek pro mzdovou účetní
11. Zabezpečení budovy
12. Správa kamerového systému
13. Doporučení na IT vybavení od firmy TELEKOMUNIKACE
14. Dořešení rekonstrukce haly v areálu SBD Mladá Boleslav
15. Informace o nově přichozících domech
16. Směrnice pro nahlížení - doplněno
17. Zasedací místnost - doplněno
18. Závěr

1) Zahájení

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání.

2) Výroční zpráva

Vedoucí ekonomického úseku seznámila přítomné s výroční zprávou za rok 2019.

Usnesení: Představenstvo schvaluje výroční zprávu za rok 2019.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3) Informace o hospodaření

Vedoucí ekonomického úseku seznámila přítomné s hospodařením družstva k pátému měsíci roku 2020.

Představenstvo bere na vědomí hospodaření družstva k období 5/2020.

BERE NA VĚDOMÍ

4) Informace o dlužích v prostorech sloužících k podnikání

Jana Barkmanová z právního oddělení seznámila přítomné s dluhy v prostorech sloužících k podnikání.

Představenstvo bere na vědomí dluhy v prostorech sloužících k podnikání.

BERE NA VĚDOMÍ

5) Poskytnutí finančních prostředků pro SVJ Na Radouči 1133-1138 na přeplatky z vyúčtování

Vedoucí ekonomického úseku předložila žádost SVJ Na Radouči 1133-1138 na poskytnutí finančních prostředků na vyúčtování.

Usnesení: Představenstvo schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 350.000 Kč pro SVJ Na Radouči 1133-1138 na přeplatky z vyúčtování, které budou vráceny během 2 měsíců.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6. Nová pojistná smlouva

Jana Barkmanová z právního oddělení seznámila přítomné se změnami a novinkami v pojistné smlouvě.

Usnesení: Představenstvo schvaluje novou pojistnou smlouvu s Generali Českou pojišťovnou a.s..

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

7. Vyloučení člena družstva Pavla Doubravy

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková předložila návrh na vyloučení člena družstva Pavla Doubravy za hrubé porušení povinností z nájmu.

Usnesení: Představenstvo schvaluje vyloučení člena družstva Pavla Doubravy, nar. 26.11.1967, bytem Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav dle stanov SBD Mladá Boleslav čl. 23 odst. 2 písm. a) za hrubé porušení povinnosti z nájmu.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

8. Návrh na přehodnocení vyloučení člena družstva Marka Hořáka Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková předložila návrh na přehodnocení vyloučení člena družstva Marka Hořáka, jelikož pominuly důvody, pro které byl vyloučen.

Usnesení: Představenstvo schvaluje zpěvzetí rozhodnutí o vyloučení člena družstva Marka Hořáka, nar. 2. 10. 1988, bytem Jana Palacha 1235, Mladá Boleslav ze dne 27. 1. 2020.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

9. Zápis bytového úseku

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková předložila Zápis č. 5 bytového úseku ze dne 22. 6. 2020 o dočasný podnájem tří bytů včetně žádosti o úhradu části vypořádacího podílu exekutorovi.

Usnesení: Představenstvo schvaluje dle předloženého Zápisu č. 3 bytového úseku ze dne 22. 6. 2020 dočasný podnájem tří bytů a vyplacení části vypořádacího podílu bývalého člena družstva Tomáše Moravce, nar. 30. 5. 1964, exekutorovi Davidu Konczovi, Exekutorský úřad Cheb ve výši 60.000 Kč.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

10. Nábytek pro mzdovou účetní

Předseda představenstva předložil návrh nábytku pro mzdovou účetní a archiv právního oddělení od firmy VERSO MB.

Usnesení: Představenstvo schvaluje nákup nábytku od firmy VERSO MB dle cenové nabídky č. 20060201 ve výši 38.414 Kč bez DPH a dle cenové nabídky č. 20060202 ve výši 38.786 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

11. Zabezpečení budovy

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková předložila návrh na změnu zabezpečení budovy.

Usnesení: Představenstvo schvaluje změnu zabezpečení budovy, přestup od firmy CENTR PCO k firmě SICURO SERVICES, cena za připojení pultu včetně komunikace s PCO – multiSIM, GPRS PCO 1.200 Kč bez DPH, cena za výjezd 400 Kč.

Hlasování

Pro: 4 (Ing. Musil, Horáková, Bajer, Purn)

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vomáčka)

SCHVÁLENO

12. Správa kamerového systému

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková informovala přítomné s chodem kamerového systému a s připravenou směrnicí.

Usnesení: Představenstvo schvaluje Směrnici č. 1/2020 o podmínkách provozování kamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

13. Doporučení na IT vybavení od firmy TELEKOMUNIKACE

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková informovala přítomné na nutné zakoupení switche. Dále předložila nabídku na úpravu kabeláže v serverovně.

Usnesení: Představenstvo schvaluje zakoupení switche od firmy TELEKOMUNIKACE MB s.r.o. dle cenové nabídky 20VHT019 ve výši 14.673,67 bez DPH a úpravu kabeláže v serverovně od firmy TELEKOMUNIKACE dle cenové nabídky 20VHT020 ve výši 27.291 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

14. Dořešení rekonstrukce haly v areálu SBD Mladá Boleslav

Jana Barkmanová z právního oddělení předložila cenové nabídky na rekonstrukci haly.

Usnesení: Představenstvo schvaluje následující rekonstrukce v nebytovém prostoru (hala) v areálu SBD Mladá Boleslav:

- **betonáž podlah od firmy PROFIST s.r.o. ve výši 232.295,10 Kč bez DPH**
- **montáž a dodání rozvaděče od firmy ELKODO spol. s.r.o. ve výši 37.284 Kč bez DPH**
- **výmalbu od firmy Spielmann Leon ve výši 31.740 Kč bez DPH.**

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

15. Informace o nově příchozích domech

Jana Barkmanová z právního oddělení informovala přítomné o nově příchozích domech. Od 1. 7. 2020 přichází 2 nové domy – SVJ Semčice 136 a 137 a dům Václava Klementa 175, Mladá Boleslav. Od 1. 1. 2021 přichází SVJ Palackého 831 a 832, Mladá Boleslav.

Představenstvo bere na vědomí informace o nových domech ve správě SBD Mladá Boleslav.

16. Směrnice pro nahlížení

Vedoucí právního oddělení Bc. Iveta Cafourková seznámila přítomné s připravenou směrnicí pro nahlížení.

Usnesení: Představenstvo schvaluje Směrnici č. 2/2020 o stanovení pravidel pro nahlížení do podkladů SVJ.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

17. Zasedací místnost

Jana Barkmanová informovala přítomné o navržených variantách projektu zasedací místnosti.

Usnesení: Představenstvo schvaluje variantu „A“ projektu zasedací místnosti.

18. Závěr

Jednání ukončeno v 19:30 hodin.

Zapsala: Jana Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 29. 6. 2020