

Zápis č. 6/2020

z jednání představenstva ze dne 24. 8. 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: Ing. Dana Šturmová

Program:

1. Zahájení
2. Zálohování dat
3. Stanovení ceny pro prodej bytů po neplatičích
4. Úhrada plateb členů SVJ – účet SVJ
5. Shromáždění delegátů
6. Zápis bytového úseku
7. Integri
8. Koronavirus
9. Závěr

1) Zahájení

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

2) Zálohování dat

Bc. Cafourková a Jana Barkmanová z právního oddělení předložily cenovou nabídku na zálohování dat od firmy TELEKOMUNIKACE MB s.r.o. na zálohování dat včetně zakoupení licence.

Usnesení: Představenstvo schvaluje zakoupení licence na zálohování dat Veem Backup Essentials ve výši 26.275,15 Kč včetně DPH a vzdálené ukládání dat u firmy TELEKOMUNIKACE ve výši 1.645,60 Kč včetně DPH + jednorázový poplatek za konfigurační práce ve výši 2.420 Kč včetně DPH.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3) Stanovení ceny pro prodej bytů po neplatičích

Bc. Cafourková a Jana Barkmanová z právního oddělení předložily aktuální nabídky bytů v Mladé Boleslavi a promítly fotografie bytů po neplatičích.

Proběhla diskuze, z které byla stanovena prodejní cena bytu na Václava Klementa 336/105. V druhém uvolněném bytě je zapotřebí výměna oken, technické oddělení zajistí 3 cenové nabídky na příští jednání představenstva.

Usnesení: Představenstvo schvaluje prodej družstevního bytu č. 336/105 na adrese Václava Klementa kupní smlouvou, dle pravidel o prodeji družstevního bytu, minimální cena stanovena 1.850.000,- Kč.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4) Úhrada plateb členů SVJ – účet SVJ

Ing. Šturmová předložila návrh, aby platba úhrad souvisejících s užíváním bytu byla přímo na účty SVJ, nikoliv nejdříve na účet družstva.

Usnesení: Představenstvo schvaluje platby úhrad souvisejících s užíváním bytu přímo na účty SVJ, a pověřuje ekonomický úsek informovat předsedy SVJ.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

5) Shromáždění delegátů

Představenstvo projednalo svolání shromáždění delegátů.

6) Zápis bytového úseku

Vedoucí právního oddělení Bc. Cafourková předložila Zápis č. 6 bytového úseku ze dne 22. 6. 2020 o dočasný podnájem devíti bytů.

Usnesení: Představenstvo schvaluje Zápis č. 6 bytového úseku ze dne 24. 8. 2020 o dočasný podnájem devíti bytů.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

7) Integri

Projednány informace o novém systému Integri, náběh, zaškolení.

Představenstvo bere na vědomí informace o systému Integri.
BERE NA VĚDOMÍ

8) Koronavirus

Představenstvo projednalo ochranu zdraví zaměstnanců proti koronaviru.

Usnesení: Představenstvo schvaluje s účinností od 1.9.2020 opatření na ochranu zaměstnanců, návštěvy budou pouze na objednání, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově družstva, bez objednání je pouze pokladna a nájem.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

9) Závěr

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

USNESENÍ:

1) Představenstvo schvaluje zakoupení licence na zálohování dat Veem Backup Essentials ve výši 26.275,15 Kč včetně DPH a vzdálené ukládání dat u firmy TELEKOMUNIKACE ve výši 1.645,60 Kč včetně DPH + jednorázový poplatek za konfigurační práce ve výši 2.420 Kč včetně DPH.

2) Představenstvo schvaluje prodej družstevního bytu č. 336/105 na adrese Václava Klementa kupní smlouvou, dle pravidel o prodeji družstevního bytu, minimální stanovená cena 1.850.000,- Kč.

3) Představenstvo schvaluje platby úhrad souvisejících s užíváním bytu přímo na účty SVJ, a pověřuje ekonomický úsek informovat předsedy SVJ.

4) Představenstvo schvaluje Zápis č. 6 bytového úseku ze dne 24. 8. 2020 o dočasný podnájem devíti bytů.

5) Představenstvo schvaluje s účinností od 1.9.2020 opatření na ochranu zaměstnanců, návštěvy budou pouze na objednání, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově družstva, bez objednání je pouze pokladna a nájem

Představenstvo bere na vědomí informace o systému Integri.

Zapsala: Jana Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 25. 8. 2020