

Zápis č. 7/2020

z jednání představenstva ze dne 21. 9. 2020 od 16:00 hodin.

Přítomni:

členové představenstva: Petra Horáková, Jindřich Bajer, Zdeněk Purm, Pavel Vomáčka (příchod 16:20 hod.)

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

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

omluven: Ing. Jaroslav Musil

Program:

1. Zahájení
2. Shromáždění delegátů
3. Vnitřní směrnice pro rozhodování členů představenstva a vedoucích zaměstnanců a odsouhlasení faktur k proplacení
4. Reklama rádio
5. Výměna oken ve volném bytě Na Radouči 939/11
6. Nákup sekačky
7. Vánoční pozornosti pro spolupracující firmy
8. Řešení provozu vrátnice
9. Zápis bytového úseku
10. Otevírání obálek – prodej bytu Václava Klementa 336/105
11. Závěr

1) Zahájení

Místopředseda představenstva paní Petra Horáková přivítala přítomné a zahájila jednání.

2) Shromáždění delegátů

Místopředseda představenstva paní Petra Horáková projednala s přítomnými veškeré podklady na shromáždění delegátů.

a) Usnesení: Představenstvo schvaluje program na shromáždění delegátů.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

b) Usnesení: Představenstvo schvaluje zprávu představenstva.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0
SCHVÁLENO

**c) Usnesení: Představenstvo schvaluje návrh navýšení ročního limitu
odměn představenstva a kontrolní komise.**

Hlasování
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO

**d) Usnesení: Představenstvo schvaluje předsedající shromáždění
delegátů Bc. Ivetu Cafourkovou.**

Hlasování
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO

3) Vnitřní směrnice pro rozhodování členů představenstva a vedoucích zaměstnanců a odsouhlasení faktur k proplacení
Místopředseda představenstva paní Petra Horáková projednala s přítomnými navrženou vnitřní směrnici pro rozhodování členů představenstva a vedoucích zaměstnanců a odsouhlasení faktur k proplacení.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2020 pro
rozhodování členů představenstva a vedoucích zaměstnanců a
odsouhlasení faktur k proplacení.**

Hlasování
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)
Proti: 0
Zdržel se: 0
SCHVÁLENO

- **16:20** příchod člena představenstva Pavla Vomáčky

4) Reklama rádio
Místopředseda představenstva paní Petra Horáková projednala s přítomnými opětovné uhrazení reklamy v Signál rádiu.

**Usnesení: Představenstvo schvaluje pořízení reklamy v Signál rádiu dle
cenové nabídky (smlouva č. 20013625) ve výši 50.126,09 na období říjen
až prosinec roku 2020.**

Hlasování
Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

5) Výměna oken ve volném bytě Na Radouči 939/11

Místopředseda představenstva paní Petra Horáková předložila 3 cenové nabídky na výměnu oken ve volném bytě Na Radouči 939/11. Představenstvo se shodlo na nejlevnější nabídce.

Usnesení: Představenstvo schvaluje výměnu oken ve volném bytě Na Radouči 939/11 firmou OTHERM PRAHA s.r.o. dle cenové nabídky č. N200886 ve výši. 37.170 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6) Nákup sekačky

Představenstvo projednalo údržbu a celkový úklid areálu družstva, který je nyní nedostatečný. Je prováděn externí firmou, cena neodpovídá kvalitě provedené práce. Projednány nabídky na koupi sekačky.

Usnesení: Představenstvo schvaluje přijetí údržbáře na úklid a sekání areálu družstva, který bude zaměstnán na dohodu o provedení práce, hodinová mzda 150 Kč. Představenstvo schvaluje nákup sekačky MAX 53VBD Allroad Aluminium od firmy Mountfield za částku 16.990 Kč včetně DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

7) Vánoční pozornosti pro spolupracující firmy

Představenstvo projednalo nákup vánočních pozorností pro spolupracující firmy. Pověřuje vedoucí jednotlivých oddělení, aby sepsali seznam jednotlivých firem.

8) Řešení provozu vrátnice

Představenstvo projednalo provoz vrátnice. V současné době není záskok za dovolenou. Nutné změnit směnnost.

Usnesení: Představenstvo schvaluje:

- **dohodu o ukončení pracovního poměru se současnými zaměstnanci vrátnice k 30. 9. 2020**
- **dohody o pracovní činnosti, které se uzavřou se současnými zaměstnanci vrátnice od 1. 10. 2020**
- **hodinovou mzdu pro zaměstnance vrátnice 145 Kč**
- **přijetí nového zaměstnance na vrátnici**

Hlasování

Pro: 4 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

9) Zápis bytového úseku

Představenstvo projednalo Zápis č. 7 bytového úseku ze dne 21. 9. 2020 o dočasný podnájem pěti bytů.

Usnesení: Představenstvo schvaluje Zápis č. 7 bytového úseku ze dne 21. 9. 2020 o dočasný podnájem pěti bytů.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

10) Otevírání obálek – prodej bytu Václava Klementa 336/105

Nebyla doručena žádná obálka s nabídkou na koupi bytu Václava Klementa 336/105. Představenstvo se shodlo opětovném vyhlášení prodeje bytu za stejných podmínek do 23. 10. 2020.

Usnesení: 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, termín nabídek do 23. 10. 2020.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

11) Závěr

Jednání ukončeno v 17:15 hodin.

USNESENÍ:

- 1) a) Představenstvo schvaluje program na shromáždění delegátů.
- 1) b) Představenstvo schvaluje zprávu představenstva.
- 1) c) Představenstvo schvaluje návrh navýšení ročního limitu odměn představenstva a kontrolní komise.
- 1) d) Představenstvo schvaluje předsedající shromáždění delegátů Bc. Ivetu Cafourkovou.
- 2) Představenstvo schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2020 pro rozhodování členů představenstva a vedoucích zaměstnanců a odsouhlasení faktur k proplacení.
- 3) Představenstvo schvaluje pořízení reklamy v Signál rádiu dle cenové nabídky (smlouva č. 20013625) ve výši 50.126,09 na období říjen až prosinec roku 2020.
- 4) Představenstvo schvaluje výměnu oken ve volném bytě Na Radouči 939/11 firmou OTHERM PRAHA s.r.o. dle cenové nabídky č. N200886 ve výši 37.170 Kč bez DPH.
- 5) Představenstvo schvaluje přijetí údržbáře na úklid a sekání areálu družstva, který bude zaměstnán na dohodu o provedení práce, hodinová mzda 150 Kč.
- 6) Představenstvo schvaluje nákup sekačky MAX 53VBD Allroad Aluminium od firmy Mountfield za částku 16.990 Kč včetně DPH.
- 7) Představenstvo schvaluje:
 - dohodu o ukončení pracovního poměru se současnými zaměstnanci vrátnice k 30. 9. 2020
 - dohody o pracovní činnosti, které se uzavřou se současnými zaměstnanci vrátnice od 1. 10. 2020
 - hodinovou mzdu pro zaměstnance vrátnice 145 Kč
 - přijetí nového zaměstnance na vrátnici
- 8) Představenstvo schvaluje Zápis č. 7 bytového úseku ze dne 21. 9. 2020 o dočasný podnájem pěti bytů.
- 9) 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, termín nabídek do 23. 10. 2020.

Zapsala: Jana Barkmanová

Petra Horáková
místopředseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 30. 9. 2020