

Zápis č. 4/2021

z jednání představenstva ze dne 24.5.2021 od 17:00 hodin.

Přítomni:

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

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

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

technické oddělení: Jindřich Dvořák

ekonomické oddělení: Ing. Dana Šturmová

Program:

Zahájení:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva za rok 2020
3. Účetní závěrka za rok 2020
4. Plán oprav pro rok 2021
5. Pravidla pro hlasování per rollam
6. Výzva k hlasování per rollam
7. Zápis bytového úseku
8. Proběhlá školení v roce 2021
9. Vyhodnocení cenových nabídek na zasedací místnost – doplněno
10. Rozvolnění opatření – doplněno
11. Závěr

Na jednání představenstva byla dodržena veškerá epidemiologická opatření, která byla v den konání platná.

1. Zahájení

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání v 17.00 hodin.

2. Výroční zpráva za rok 2020

Předseda představenstva předložil výroční zprávu za rok 2020. Představenstvo projednalo jednotlivé body výroční zprávy. Dotazy ohledně ekonomických záležitostí zodpověděla paní Ing. Šturmová. Představenstvo se shodlo na úpravě tabulky garsoniér a vložení věty ohledně daňového poradce.

Představenstvo schvaluje výroční zprávu za rok 2020.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Účetní závěrka za rok 2020

Předseda představenstva předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2020.

Představenstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Plán oprav pro rok 2021

Předseda představenstva předložil plán oprav pro rok 2021. Dotazy zodpověděl pan Dvořák. Představenstvo se shodlo na navýšení ceny u schodiště na 200.000 Kč.

Představenstvo schvaluje plán oprav pro rok 2021, který se předloží delegátům družstva.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

5. Pravidla pro hlasování per rollam

Představenstvo projednalo pravidla pro hlasování per rollam

Představenstvo schvaluje pravidla pro hlasování per rollam.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6. Výzva k hlasování per rollam

Představenstvo projednalo výzvu pro hlasování per rollam.

Představenstvo schvaluje výzvu pro hlasování per rollam.

7. Zápis bytového úseku

Představenstvo projednalo zápis č. 4. bytového úseku ze dne 24.5.2021 o dočasný pronájem tří bytů.

Představenstvo schvaluje Zápis č. 4 bytového úseku ze dne 24. 5. 2021 o dočasný podnájem tří bytů.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

8. Proběhlá školení v roce 2021

Předseda představenstva předložil soupis školení, která absolvovali zaměstnanci správy družstva.

Představenstvo bere na vědomí proběhlá školení v roce 2021.

9. Vyhodnocení cenových nabídek na zasedací místnost

Pan Dvořák předložil vyhodnocení cenových nabídek na zasedací místnost.

Kontrolní komise se písemně vyjádřila k cenovým nabídkám na zhotovení zasedací místnosti. Jelikož se jedná o výrazné navýšení ceny, celá záležitost bude muset být znovu projednána a odsouhlasena delegáty.

Představenstvo bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zasedací místnost.

Představenstvo bere na vědomí písemné vyjádření kontrolní komise k cenovým nabídkám na zasedací místnost.

BERE NA VĚDOMÍ

10. Rozvolnění opatření

Představenstvo projednalo návrat všech zaměstnanců zpět z práce z domova a otevření správy družstva.

Představenstvo schvaluje od 31.5.2021 návrat všech zaměstnanců zpět z práce z domova do běžného pracovního provozu a návrat k původním úředním hodinám pro veřejnost. Nadále je prioritou řešení agendy elektronicky a na objednání, vstup do malé chodby je veřejnosti umožněn pouze výjimečně na zvážení každého zaměstnance. Technický úsek zajistí ionizování chodby po každém úředním dnu.

Hlasování

Pro: 5 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

11. Závěr

Jednání ukončeno 18:50 hodin

USNESENÍ **z jednání představenstva Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav konaného dne 24.5.2021**

Usnesení:

Představenstvo schvaluje výroční zprávu za rok 2020.

Představenstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

Představenstvo schvaluje plán oprav pro rok 2021, který se předloží delegátům družstva.

Představenstvo schvaluje pravidla pro hlasování per rollam.

Představenstvo schvaluje výzvu pro hlasování per rollam.

Představenstvo schvaluje Zápis č. 4 bytového úseku ze dne 24. 5. 2021 o dočasný podnájem tří bytů.

Představenstvo schvaluje od 31.5.2021 návrat všech zaměstnanců zpět z práce z domova do běžného pracovního provozu a návrat k původním úředním hodinám pro veřejnost. Nadále je prioritou řešení agendy elektronicky a na objednání, vstup do malé chodby je veřejnosti umožněn pouze výjimečně na zvážení každého zaměstnance. Technický úsek zajistí ionizování chodby po každém úředním dnu.

Představenstvo bere na vědomí:

Představenstvo bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na zasedací místnost.

Představenstvo bere na vědomí písemné vyjádření kontrolní komise k cenovým nabídkám na zasedací místnost.

Zapsala: J. Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 1.6.2021