

Zápis č. 5/2021

z jednání představenstva ze dne 21.6.2021 od 17:00 hodin.

Přítomni:

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

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

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

omluven: Zdeněk Purm

Program:

Zahájení:

- 1) Zahájení
- 2) Školení MS Word a Excel
- 3) Reklama rádio
- 4) Vyhodnocení rozhodnutí mimo zasedání
- 5) Schválení oprav a investic
- 6) Řešení zasedací místnosti
- 7) Zápis bytového úseku
- 8) 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 17.10 hodin.

2. Školení MS Word a Excel

Jana Barkmanová z právního oddělení předložila cenovou nabídku na školení zaměstnanců ve společnosti Studio W na MS Word a Excel. Nabídka je určena pro 10-20 osob.

Představenstvo schvaluje dvoudenní školení zaměstnanců na MS Word a Excel dle cenové nabídky od společnosti Studio W, cena za školení činí 59.400 Kč bez DPH+ občerstvení 460 Kč za osobu bez DPH.

Hlasování

Pro: 3 (Ing. Musil, Horáková, Bajer)

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vomáčka)

SCHVÁLENO

3. Reklama rádio

Jana Barkmanová z právního oddělení předložila cenovou nabídku na reklamu v rádiu na prodejnu a na správu družstva.

Představenstvo schvaluje reklamu v Signál rádiu od září do listopadu na správu družstva, cena za reklamu činí 68.334,78 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Představenstvo schvaluje reklamu v Signál rádiu od července do prosince na prodejnu družstva, cena za reklamu činí 148.144 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 0

Proti: 3 (Ing. Musil, Horáková, Vomáčka)

Zdržel se: 1 (Bajer)

NESCHVÁLENO

- Po krátké diskuzi navrženo zřízení Facebooku a Instagramu.

Představenstvo schvaluje zřízení Facebooku a Instagramu pro prodejnu a správu družstva.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Vyhodnocení rozhodnutí mimo zasedání

Bc. Cafourková předložila vyhodnocení rozhodnutí mimo zasedání na schválení účetní závěrky a plánu oprav.

Představenstvo bere na vědomí vyhodnocení rozhodnutí mimo zasedání.
BERE NA VĚDOMÍ

5. Schválení oprav a investic

Předseda představenstva předložil cenové nabídky na opravy a investice, které by se měly uskutečnit v letošním roce.

Představenstvo schvaluje zhotovení vstupních dveří v nebytových prostorech Václava Klementa 803-807 dle cenové nabídky od firmy SAMAT s.r.o., cena bez DPH činí 547.009 Kč.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Představenstvo schvaluje rekonstrukci sociálního zařízení a zřízení sprchového a kuchyňského koutu v přízemí budovy správy družstva od firmy Profist s.r.o. Cena za dílo činí 447.280,37 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Představenstvo schvaluje výměnu vrat v nebytovém prostoru u firmy IHR dle cenové nabídky od firmy Jap – Jacina s.r.o., cena za dílo činí 175.996 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Představenstvo schvaluje pořízení prosklených výkladců místo současných luxfer v budově správy družstva dle cenové nabídky od firmy Samat s.r.o., cena za dílo činí 180.181 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 3 (Ing. Musil, Horáková, Bajer)

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vomáčka)

SCHVÁLENO

Představenstvo schvaluje výměnu oken v nebytovém prostoru u firmy Zikmund electronics dle cenové nabídky MB-Finestra, s.r.o., cena za dílo činí 314.468,84 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

- p. Vomáčka žádá od technického oddělení vysvětlení, jakým způsobem se bude řešit přechod oken mezi firmou Zikmund electronics a prodejnou.

Představenstvo schvaluje výměnu skel v nebytovém prostoru firmy IHR dle cenové nabídky od firmy BONAS, cena za dílo činí 70.000 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6. Řešení zasedací místnosti

Proběhla rozsáhlá diskuze mezi představenstvem a kontrolní komisí ohledně velkého navýšení ceny na záměr zasedací místnosti a možnosti umístit zasedací místnost do nebytového prostoru v Centru Zuzka.

7. Zápis bytového úseku

Představenstvo projednalo zápis č. 5. bytového úseku ze dne 21.6.2021 o dočasný pronájem čtyř bytů, dále přidělení garsoniéry a schválení nového pořadníku na garsoniéry.

Představenstvo schvaluje Zápis č. 5 bytového úseku ze dne 21. 6. 2021 o dočasný podnájem čtyř bytů, přidělení uvolněné garsoniéry č.4 na adrese Jičínská 1364 v Mladé Boleslavi dle pořadníku paní Bohumile Zavadilové, dále schvaluje aktualizovaný pořadník.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

8. Závěr

Jednání ukončeno 19:50 hodin

USNESENÍ
**z jednání představenstva Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav
konaného dne 21.6.2021**

Usnesení:

Představenstvo schvaluje dvoudenní školení zaměstnanců na MS Word a Excel dle cenové nabídky od společnosti Studio W, cena za školení činí 59.400 Kč bez DPH+ občerstvení 460 Kč za osobu bez DPH.

Představenstvo schvaluje reklamu v Signál rádiu od září do listopadu na správu družstva, cena za reklamu činí 68.334,78 Kč bez DPH.

Představenstvo neschvaluje reklamu v Signál rádiu od července do prosince na prodejnu družstva, cena za reklamu činí 148.144 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje zřízení Facebooku a Instagramu pro prodejnu a správu družstva.

Představenstvo schvaluje zhotovení vstupních dveří v nebytových prostorech Václava Klementa 803-807 dle cenové nabídky od firmy SAMAT s.r.o., cena bez DPH činí 547.009 Kč.

Představenstvo schvaluje rekonstrukci sociálního zařízení a zřízení sprchového a kuchyňského koutu v přízemí budovy správy družstva od firmy Profist s.r.o. Cena za dílo činí 447.280,37 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje výměnu vrat v nebytovém prostoru u firmy IHR dle cenové nabídky od firmy Jap – Jacina s.r.o., cena za dílo činí 175.996 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje pořízení prosklených výkladců místo současných luxfer v budově správy družstva dle cenové nabídky od firmy Samat s.r.o., cena za dílo činí 180.181 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje výměnu oken v nebytovém prostoru u firmy Zikmund electronics dle cenové nabídky MB-Finestra, s.r.o., cena za dílo činí 314.468.84 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje výměnu skel v nebytovém prostoru firmy IHR dle cenové nabídky od firmy BONAS, cena za dílo činí 70.000 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje Zápis č. 5 bytového úseku ze dne 21. 6. 2021 o dočasný podnájem čtyř bytů, přidělení uvolněné garsoniéry č. 4 na adrese Jičínská 1364 v Mladé Boleslavi dle pořadníku paní Kristýně Zavadilové, dále schvaluje aktualizovaný pořadník.

Představenstvo bere na vědomí:

Představenstvo bere na vědomí vyhodnocení rozhodnutí mimo zasedání.

Zapsala: J. Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 29.6.2021