
Zápis č. 3/2024

z jednání představenstva ze dne 11.3.2024 od 7:00 hodin.

Přítomni:

členové představenstva: Ing. Jaroslav Musil, Petra Horáková, Jindřich Bajer, Zdeněk Purn

členové kontrolní komise: Dagmar Pavlíčková

omluven: Tomáš Rösler

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

Program:

1. Zahájení
2. Schválení nákupu nového serveru
3. Schválení rekonstrukce kanceláře
4. Příprava na shromáždění delegátů
5. Zápis bytového úseku
6. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání v 7.00 hodin. Vyzval všechny přítomné k vypnutí všech elektronických přístrojů a sdělil, že nahrávání jednání je nepřípustné.

2. Schválení nákupu nového serveru

Předseda představenstva informoval přítomné o nutnosti zakoupit malý server pro zálohování dat.

Představenstvo schvaluje nákup serveru od firmy Cheops správci IT, cena činí 108.233 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Schválení rekonstrukce kanceláře

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil přítomným cenovou nabídku na stavební úpravy kanceláře pro právní oddělení.

Představenstvo schvaluje zhotovení kanceláře pro právní oddělení, dílo provede firma Profist s.r.o., cena za dílo činí 161.739,63 Kč bez DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Příprava na shromáždění delegátů

Zaměstnankyně právního oddělení informovaly přítomné o nutné postupné přípravě na shromáždění delegátů. Předseda představenstva navrhl, že shromáždění delegátů bude moderovat, plán oprav představí člen představenstva Jindřich Bajer a zhodnocení funkčního období představí místopředsedkyně představenstva Petra Horáková.

5. Zápis bytového úseku

Představenstvo projednalo zápis bytového úseku.

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

Představenstvo schvaluje přiřazení bytu č. 7 na adrese Jičínská 1361, Mladá Boleslav dle pořadníku panu Ondřeji Matuchovi, bytem Havířská 1991, Česká Lípa od 1.4.2024.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Bc. Cafourková informovala představenstvo o spuštění elektronické knihy jízd a elektronického odsouhlasování faktur. Dále bylo představenstvo informováno o nově příchozích domech.

Ing. Jaroslav Musil požádal předsedkyni kontrolní komise o výsledky provedených kontrol.

6. Závěr

Předseda představenstva ukončil jednání v 8:00 hodin.

Usnesení:

Představenstvo schvaluje nákup serveru od firmy Cheops správci IT, cena činí 108.233 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje zhotovení kanceláře pro právní oddělení, dílo provede firma Profist s.r.o., cena za dílo činí 161.739,63 Kč bez DPH.

Představenstvo schvaluje přiřazení bytu č. 7 na adrese Jičínská 1361, Mladá Boleslav dle pořadníku panu Ondřeji Matuchovi, bytem Havířská 1991, Česká Lípa od 1.4.2024.

Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník.

Na vědomí:

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

Zapsala: J. Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 20.3.2024