
Zápis č. 1/2024

z jednání představenstva ze dne 17.1.2024 od 17:45 hodin.

Přítomni:

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

členové kontrolní komise: Dagmar Pavlíčková

omluven: Tomáš Rösler

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

Program:

1. Zahájení
2. Schválení rekonstrukce garsoniéry
3. Řešení personálního složení na technickém úseku
4. Informace o nové IT firmě
5. Organizační záležitosti
6. Zápis bytového úseku
7. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání v 17.45 hodin. Vyzval všechny přítomné k vypnutí všech elektronických přístrojů a sdělil, že nahrávání jednání je nepřípustné.

2. Schválení rekonstrukce garsoniéry

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil přítomným nabídku od firmy Profist s.r.o. na rekonstrukci garsoniéry v Jičínské ulici 1364, Mladá Boleslav. Po kratší diskuzi představenstvo navrhlo provést rekonstrukci garsoniéry včetně rekonstrukce koupelny, která není v cenové nabídce. Nová nabídka bude rozeslána všem členům představenstva.

Představenstvo schvaluje kompletní rekonstrukci garsoniéry v ulici Jičínská 1364, kterou provede firma Profist s.r.o., cena za dílo činí 100 760,24 Kč + cena za rekonstrukci koupelny.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Řešení personálního složení na technickém úseku

Bc. Cafourková předložila požadavek vedoucího technického úseku pana Petra Kordače o přijmutí dalšího technika z důvodu navýšení počtu domů a nastávajícího odchodu do důchodu

dvou zaměstnanců technického úseku. Byla projednána i finanční zátěž pro družstvo o dalšího zaměstnance. V tomto roce je očekáván zisk 2,5 mil. Kč, nebrání nic tomu, přijmout dalšího zaměstnance. Celkově projednáno i hospodaření družstva v letošním roce a v roce 2024.

Představenstvo schvaluje přijetí nového zaměstnance na technický úsek.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Informace o nové IT firmě

Bc. Cafourková informovala přítomné o stavu IT vybavení družstva a nutných krocích a investicích, které budou v budoucnu zapotřebí.

Představenstvo bere na vědomí stav IT vybavení družstva.

5. Organizační záležitosti

Bc. Cafourková předložila ke schválení sponzorský dar na Kotelnický bál, a to nákup 55 lístků a částku 15.000 Kč za cenu do tomboly. Cenu předaná místopředsedkyně představenstva Petra Horáková.

Představenstvo schvaluje sponzorský dar na Kotelnický bál, a to nákup 55 lístků a částku 15.000 Kč za cenu do tomboly.

Bc. Cafourková informovala o stavu ukončení členství u domů Havlíčkova 1145-1150 a Jana Palacha 1102.

Představenstvo bere na vědomí stav ukončení členství u domů Havlíčkova 1145-1150 a Jana Palacha 1102.

Jana Barkmanová předložila úvodní slovo do výroční zprávy pro SVJ.

Představenstvo schvaluje předložené úvodní slovo do výroční zprávy pro SVJ.

Dále byla projednána využitelnost služebních vozů. Vůz ekonomického oddělení není využit, najede pouze okolo 30 km za měsíc. Dále projednáno umístění GPS do aut včetně elektronické knihy jízd. Cenové nabídky nachystat na příští jednání a poptat cenu, za kterou by se dalo prodat auto ekonomického oddělení. Komplexní údržba aut přechází od 1.2.2024 na pana Dvořáka, odměna 500 Kč za údržbu aut bude zrušena.

Představenstvo schvaluje umístění GPS lokátorů do služebních vozů včetně elektronické knihy jízd, komplexní údržbu o vozy převezme od 1.2.2024 pan Dvořák z technického oddělení.

V diskuzi projednáno výročí 60 let, které družstvo letos oslaví.

6. Zápis bytového úseku

Představenstvo projednalo zápis bytového úseku a aktualizovaný pořadník.

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník.

7. Závěr

Předseda představenstva ukončil jednání v 19:00 hodin.

Usnesení:

Představenstvo schvaluje kompletní rekonstrukci garsoniéry v ulici Jičínská 1364, kterou provede firma Profist s.r.o., cena za dílo činí 100 760,24 Kč + cena za rekonstrukci koupelny.

Představenstvo schvaluje přijetí nového zaměstnance na technický úseku.

Představenstvo schvaluje sponzorský dar na Kotelnický bál, a to nákup 55 lístků a částku 15.000 Kč za cenu do tomboly.

Představenstvo schvaluje předložené úvodní slovo do výroční zprávy pro SVJ.

Představenstvo schvaluje umístění GPS lokátorů do služebních vozů včetně elektronické knihy jízd, komplexní údržbu o vozy převezme od 1.2.2024 pan Dvořák z technického oddělení.

Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník.

Na vědomí:

Představenstvo bere na vědomí stav IT vybavení družstva.

Představenstvo bere na vědomí stav ukončení členství u domů Havlíčkova 1145-1150 a Jana Palacha 1102.

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.



Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav

Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 713 050

IČ: 00036234, DIČ: CZ00036234

Zapsala: J. Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 17.1.2024