

Zápis č. 4/2024

z jednání představenstva ze dne 22.4.2024 od 7:00 hodin.

Přítomni:

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

omluveni: Tomáš Rösler, Dagmar Pavlíčková

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková

Program:

1. Zahájení
2. Zhotovení nového osvětlení – nebytový prostor Mulač
3. Nákup zahradního traktoru včetně příslušenství
4. Schválení pověření pro Českou pojišťovnu
5. Schválení podkladů na shromáždění delegátů
6. Zápis bytového úseku
7. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání v 7:15 hodin. Vyzval všechny přítomné k vypnutí všech elektronických přístrojů a sdělil, že nahrávání jednání je nepřípustné.

2. Zhotovení nového osvětlení – nebytový prostor Mulač

Bc. Cafourková předložila požadavek technického oddělení na výměnu světel v nebytovém prostoru na adrese Jičínská 1361 – nájemce pan Mulač. Jelikož byla předložena pouze jedna cenová nabídka, představenstvo dává technickému oddělení úkol, aby byly dodány další 2 cenové nabídky.

3. Nákup zahradního traktoru včetně příslušenství

Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil cenové nabídky na nákup zahradního traktoru s příslušenstvím (radlice, zametač, řetězy) na údržbu areálu družstva.

POL.	ZARÍZENÍ / FIRMA	JJ Technik s.r.o.	AgrozetCentrum MB	Nářadí Jiránek s.r.o.
1.	Starjet UJ102(P5) SECO	152.910,-Kč	169.900,-Kč	156.900,- Kč
2.	Přední závěs univerzální	10.800,-Kč	0,- Kč **	12.000,- Kč
3.	Kartáč motorový Honda	41.400,- Kč	46.000,- Kč	46.000,- Kč
4.	Mulčovací zásepka	2.475,- Kč	2.750,- Kč	2.750,- Kč
5.	Deflektor	2.655,- Kč	2.950,- Kč	2.950,- Kč
6.	Radlice SR 120.2	11.700,- Kč	13.000,- Kč	13.000,- Kč
7.	Silniční sada	21.780,- Kč	25.000,- Kč	24.200,- Kč
8.	Řetězy sněhové 16x6.5x8	2.520,- Kč	2.800,- Kč	2.800,- Kč
9.	Řetězy sněhové 20x10x8	3.150,- Kč	3.500,- Kč	3.500,- Kč
	CELKEM *	249.390,- Kč	270.900,- Kč **	264.100,- Kč

Oslový prodejce Nářadí a stroje Sátek na poptávku nereagoval.

* Ceny s DPH

Představenstvo schvaluje nákup zahradního traktoru Starjet P5 s příslušenstvím od firmy Náradí Jiránek s.r.o., cena činí 264.100,- Kč včetně DPH.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Schválení pověření pro Českou pojišťovnu

Zaměstnankyně právního Jana Barkmanová předložila představenstvu návrh pověření na podepisování přihlášky s Generali Českou pojišťovnou.

Představenstvo schvaluje pověření pro zaměstnankyni Jana Barkmanovou, aby činila jménem zaměstnavatele následující jednání:

uzavírala Přihlášky ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku č. 4881587072 a odpovědnosti č. 4881896778 s pojistitelem Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

5. Schválení podkladů na shromáždění delegátů

Zaměstnankyně právního oddělení předložily představenstvu podklady na shromáždění delegátů.

Představenstvo schvaluje předložené podklady na shromáždění delegátů – pozvánku, výroční zprávu, účetní závěrku, plán oprav, návrh na změnu stanov, jednací a volební řád, prezentaci.

Hlasování

Pro: 4 (všichni členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6. Zápis bytového úseku

Představenstvo projednalo zápis bytového úseku.

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

7. Závěr

Předseda představenstva ukončil jednání v 8:30 hodin.

Usnesení:

Představenstvo schvaluje nákup zahradního traktoru Starjet P5 s příslušenstvím od firmy Náradí Jiránek s.r.o., cena činí 264.100,- Kč včetně DPH.

Představenstvo schvaluje pověření pro zaměstnankyni Jana Barkmanovou, aby činila jménem zaměstnavatele následující jednání: uzavírala Přihlášky ke Skupinové pojistné smlouvě o pojištění majetku č. 4881587072 a odpovědnosti č. 4881896778 s pojistitelem Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026.

Představenstvo schvaluje předložené podklady na shromáždění delegátů – pozvánku, výroční zprávu, účetní závěrku, plán oprav, návrh na změnu stanov, jednací a volební řád, prezentaci.

Na vědomí:

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

Zapsala: J. Barkmanová

Ing. Jaroslav Musil
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 25.4.2024