
Zápis č. 9/2024

z jednání představenstva ze dne 12.11.2024 od 15:00 hodin.

Přítomni:

členové představenstva: Petra Horáková, Ing. Jaroslav Musil, Andrea Vojtěchová, Zdeněk Purm

členové kontrolní komise: Tomáš Rösler, Dagmar Pavlíčková, Jan Venc

právní oddělení: Bc. Iveta Cafourková, Jana Barkmanová, Lenka Mrňavá

Program:

1. Zahájení
2. Kolektivní vyjednávání
3. Projednání nabídek nový vůz
4. Zápis bytového úseku
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení

Předsedkyně představenstva paní Petra Horáková přivítala přítomné a zahájila jednání v 15:00 hodin. Vyzvala všechny přítomné k vypnutí všech elektronických přístrojů a sdělila, že nahrávání jednání je nepřipustné.

Krátce po zahájení přichod pana Zdenka Purma, člena představenstva. Ze zdravotních důvodů se nemůže představenstva zúčastnit, avšak dle zaslaných podkladů, souhlasí s předloženými návrhy usnesení. Poté se z jednání omluvil.

2. Kolektivní vyjednávání

Předsedkyně odborové organizace Lenka Mrňavá předložila návrh kolektivní smlouvy pro rok 2025.

Představenstvo schvaluje návrh kolektivní smlouvy pro rok 2025.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

3. Projednání nabídek nový vůz

Předsedkyně představenstva paní Petra Horáková předložila nabídky na nákup nového vozu. Nabídky předloženy na Škoda Scala, Škoda Kamiq, Škoda Octavia.

Představenstvo schvaluje nákup služebního vozu Škoda Scala, cena dle konfigurace 606.359 Kč včetně DPH.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

4. Zápis bytového úseku

Předsedkyně představenstva paní Petra Horáková předložila přítomným zápis bytového úseku. Propůjčení se týká 2 družstevních bytů.

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

5. Různé

Všichni přítomní byli vyzváni, aby se nyní zúčastnili prohlídky prodejny, do které je zapotřebí nakoupit regály na zboží.

Představenstvo schvaluje nákup regálů do prodejny.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Dále byli přítomní informováni o odchodu mzdové účetní paní Jitky Filipové do penze na jaře roku 2025. Je nutné začít hledat novou mzdovou účetní.

Předsedkyně představenstva informovala přítomné o nákupu nových světel do garáže v průjezdu, o proběhlé revizi garsonek a o probíhající rekonstrukci bytů.

Představenstvo také projednalo ukončení spolupráce s SVJ Fibichova 1016-1017, a to z důvodu nerespektování doporučení narovnání odměn pro statutární orgány.

Představenstvo schvaluje ukončení spolupráce s SVJ Fibichova 1016-1017.

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

Představenstvo projednalo zmocnění pro zaměstnankyni paní Ivetu Cafourkovou, aby mohla zastupovat SVJ při vymáhání dluhů.

Představenstvo schvaluje zmocnění pro paní Ivetu Cafourkovou, aby zastupovala SBD Mladá Boleslav při vymáhání dluhů SVJ na základě udělených plných mocí.

Představenstvo schvaluje následující úkoly:

- **úkoly pro technické oddělení**
 - *zajistit nabídky od prodejců MB nabídky na nákup schváleného vozu Škoda Scala a připravit k podpisu kupní smlouvu*
 - *zajistit nákup regálů pro prodejnu*
 - *další úkoly dle schválených usnesení*

- **úkoly pro právní oddělení:**
 - *připravit výpověď pro SVJ Fibichova 1016-1017*
 - *další úkoly dle schválených usnesení*

Hlasování

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

6. Závěr

Předsedkyně představenstva paní Petra Horáková poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání. Jednání ukončeno v 16:15 hodin.

Usnesení:

Představenstvo schvaluje návrh kolektivní smlouvy pro rok 2025.

Představenstvo schvaluje nákup služebního vozu Škoda Scala, cena dle konfigurace 606.359 Kč včetně DPH.

Představenstvo schvaluje nákup regálu do prodejny.

Představenstvo schvaluje ukončení spolupráce s SVJ Fibichova 1016-1017.

Představenstvo schvaluje zmocnění pro paní Ivetu Cafourkovou, aby zastupovala SBD Mladá Boleslav při vymáhání dluhů SVJ na základě udělených plných mocí.

Představenstvo schvaluje následující úkoly:

- **úkoly pro technické oddělení**
 - *zajistit nabídky od prodejců MB nabídky na nákup schváleného vozu Škoda Scala a připravit k podpisu kupní smlouvu*
 - *zajistit nákup regálů pro prodejnu*
 - *další úkoly dle schválených usnesení*



• **úkoly pro právní oddělení:**

- připravit výpověď pro SVJ Fibichova 1016-1017
- další úkoly dle schválených usnesení

Na vědomí:

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku.

Zapsala: Jana Barkmanová

Petra Horáková
předsedkyně představenstva

V Mladé Boleslavi dne 19.11.2024