



## **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 příchod 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