






ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

Datum: 16. 9. 2014
Doba konání: 19.00 - 22.10 hodin
Místo: zasedací místnost družstva
Přítomni :

Jméno a příjmení představenstvo	Podpis	Jméno a příjmení Kontrolní komise	Podpis
Radek Nejedlo		Drahomíra Ottová	
Martin Horálek		Danuše Říhová	
Jiří Pánek		Hana Heltová	Dovolená

Program jednání:

1. Zahájení a volba zapisovatele
2. Nové stanovy družstva dle NOZ
3. Výběrová řízení
4. Svolení členské schůze
5. Nebytové prostory
6. Různé

Představenstvo družstva a Kontrolní komise zasedalo ve shora uvedenou dobu a na shora uvedeném místě a jeho zasedání se zúčastnili shora podepsaní členové představenstva a kontrolní komise, kteří shodně prohlásili, že zasedání představenstva a kontrolní komise bylo řádně svoláno. Představenstvo družstva a Kontrolní komise se dále sešli v termínech 17.06., 8.7. a 5.8.

ad1) Zahájení a volba zapisovatele

Jednání zahájil předseda představenstva, který zasedání řídil. Představenstvo a KK zvolili všemi hlasy přítomných členů zapisovatelem zasedání pí Danuši Říhovou.

ad 2) Nové stanovy družstva dle NOZ

Všichni členové družstva dostali do svých poštovních schránek návrhy Stanov BD a Domovní řád k připomínkování. Připomínky členů družstva byly po obdržení zapracovány do návrhu stanov a návrhu Domovního řádu. Aby nedošlo ke zdržování během schůze, na které by měli být schváleny Stanovy a Domovní řád, byla svolána schůzka, na které jednotlivé body

Bytové družstvo Fantova 1785 – 1787, se sídlem Praha 5, fantova 1786/24, PSČ 155 00, IČ: 27621782

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl Dr., vložka 6611

připomínek členů družstva byly probrány a odhlasovány přítomnými členy jako vyhovující a takto zapracovány do finálního znění Stanovy a Domovního řádu. Dále představenstvo nechá Stanovy zkontrolovat v advokátní kanceláři i v kanceláři notáře.

Svolání členské schůze se bude řešit operativně s notářem, který bude mít volnou kapacitu.

Úkol: představenstvo

Termín: dle volné kapacity
notáře

ad 3) Výběrová řízení

Nový plynovod a plynovodní přípojka - probíhají jednání s plynárnami a ostatními zainteresovanými subjekty. V rámci jednání a výběru byl pro dodávku projektové dokumentace a inženýringu vybrán pan Pavel Rous, neboť v rámci referencí měl mnoho zkušeností v Praze s výstavbou nových kotelen a s odpojováním od centrálního zdroje tepelné energie. Dále v rámci nabídky poskytl nejširší plnění. Vybraný dodavatel byl zvolen po předchozí dohodě se sousedním SVJ, které hradí 50% všech nákladů na projekt a inženýring.

Úkol: představenstvo

Termín: průběžně

Vodovodní přípojka - dle potřeby probíhají jednání se sousedním SVJ. Projektová dokumentace na vybudování vodovodní přípojky je součástí projektové dokumentace kotelen.

Úkol: představenstvo

Termín: průběžně

Obnova elektroinstalace – V rámci výběrového řízení, kde bylo osloveno celkem 8 potencionálních dodavatelů, bylo uzavřeno 1. kolo, ze kterého postoupili tři potencionální dodavatelé, PRE, Jordanidis a Pronto elektro. Tito dodavatelé provedli v rámci druhého kola zpřesnění ceny na dodávku elektroinstalace a doplnili nabídky a dodávku revitalizace společných prostor. V tomto kole byla vyřazena společnost PRE, které nedokázala dodat dostatečné hluboké informace k nabídce a o dodávku přestala mít zájem.

Dále bude předloženo členské schůzi ke schválení na vybrání finálního dodavatele.

Úkol: představenstvo

Termín: po ukončení VŘ

Na základě diskuze bylo doporučeno zaslat ke kontrole JUDr. Skálové definitivní verzi smlouvy o obnově elektroinstalace až od vybraného dodavatele z důvodu cenové náročnosti.

Úkol: představenstvo

Termín: po ukončení VŘ

ad 4) Svolání členské schůze

Bytové družstvo Fantova 1785 – 1787, se sídlem Praha 5, fantova 1786/24, PSČ 155 00, IČ: 27621782
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl Dr., vložka 6611

V červnu nebylo možné svolat členskou schůzi – schválení nových stanov BD a to z důvodu přeplněných kapacit notářů, kteří musí potvrdit svým zápisem konání a tudíž i schválení nových stanov.

Svolání členské schůze se bude řešit operativně s notářem, který bude mít volnou kapacitu.

I nadále trvá, že budou pravděpodobně svolány dvě členské schůze v jeden den. První členská schůze se bude týkat pouze schválení stanov a poté by měla navazovat „klasická“ členská schůze.

Úkol: představenstvo

Termín: dle volné kapacity notáře.

Požadavek Centry o zaslání příslušného zápisu z členské schůze BD kde se rozhodne o naložení s hospodářským výsledkem – úkol trvá, bude zasláno po schválení čl. schůzí.

Úkol: představenstvo

Termín: členská schůze

Představenstvo a KK se seznámilo se vzorovým zápisem členské schůze včetně pokynů jak tento zpracovat. Zapisovateli bude vždy předán tento vzor včetně příslušného zvukového záznamu, případně příloh a podkladů ke schůzi apod.

Úkol: pí Ottová

Termín: průběžná kontrola

ad 5) Nebytové prostory

S panem Smutkem byla na základě dohody uzavřena nová smlouva na nebytové prostory a to za novou cenu (1,500,- Kč/měsíc) o jeden rok.

Nebytový prostor pronajatý panu Petrovskému (PETRO)– pí Petrovské požádala o vyplacení přeplatku z vyúčtování a dále projevila nesouhlas s úpravou zvýšeného nájemného za prostory. Řešeno se správcovskou společností Centra. V případě nepřijetí vyššího nájemného bude dána výpověď z nájmu.

Žádost pana Mgr. Jonczyho (byt č. 13 ze vchodu č.p. 1785) o nebytový prostor - Na základě žádosti Česk. Sdružení Církve adventistů sedmého dne byl pronajat nebytový prostor.

ad 6) Různé

V červenci byla KK provedena kontrola všech odeslaných faktur na správcovskou společnost Centra a.s.. Dále pravidelně probíhá kontrola faktur a bankových výpisů včetně kontroly pokladny družstva. Na základě zjištěných neshod dochází k jejich okamžité nápravě.

Úkol: KK

Termín: průběžně

Na základě dohody se sousedním SVJ byla provedena předfakturace spotřeby vody.


Bytové družstvo Fantova 1785 – 1787, se sídlem Praha 5, fantova 1786/24, PSČ 155 00, IČ: 27621782
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl Dr., vložka 6611

Návrh na sepsání seznamu všech uzavřených smluv BD. Seznam bude kategorizován dle účelu jednotlivých smluv a dle uzavírajících stran.

Úkol: pí Heltová
Termín: průběžně

Další schůze představenstva a KK je svolána na 16.12. do zasedací místnosti družstva. Předsedající zkonstatoval, že program schůze byl vyčerpána schůzi ukončil ve 22.10 hodin.

Zapsala: Danuše Říhová

.....


Za správnost: Drahomíra Ottová

.....


Radek Nejedlo

.....
