

„BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Zápis 39. zasedání BD Hostinského 1537-1540 ze dne 14 a 16. 05. 2013

Představenstvo se sešlo výše uvedeného dne v tomto složení:

Martina Zemanová (MZ), Jan Vosecký (JV), Romana Tošovská (RT), Vladimír Faflík (VF)

- **Opravy**
- **Návrh programu ČS**
- **OV, Příprava stanov SVJ**
- **Nebytové prostory**
- **Účetnictví, daňové přiznání, datové schránky**
- **Odsouhlasení faktur**
- **Neplnění povinnosti člena představenstva**
- **Různé**

Opravy

Členové představenstva nedostali informace od VF k opravám do 14.5.2013, tak jak bylo odsouhlaseno na schůzi ze dne 25.04. VF dlouhodobě neplní povinnosti odsouhlasené představenstvem. Schůze věnovaná pouze bodu Opravy se bude konat 16.5.2013 v 19:00. VF byl telefonicky kontaktován, aby dodal veškeré podklady a informace k níže uvedenému. Dokumenty byly následně dodány dne 15.5.2013.

Oprava výtahových šachet a okapů- představenstvo podepsalo objednávku a smlouvu o dílo se společností VMP.

Stoupačka 1540 a požární rozvod- VF zajistí podpis smlouvy s KB servisem do 24.5.2013.

Vstupní portály (bez zazdění) – společnost Otherm snížila svoji cenovou nabídku a stala se tak vítězem výběrového řízení (VŘ) a to i ve vztahu k nabízeným položkám, záruce a době provedení rekonstrukce. O ceně a podmínkách VŘ na vstupní portály byli informováni přítomní členové KK (p. Jaroš, pí. Francová), kteří s výběrem společnosti Otherm souhlasili.

Izolace stěny v 1540 – vybraná společnost Toprex nezajistila podpis mandátní smlouvy, proto byla z výběrového řízení (VŘ) vyřazena a VF znovu poptá společnosti Kysela, Bílek, Vršan a navíc i společnost Kotouček. Termín do2013.

Luxfery 1540- představenstvo podepsalo objednávku s panem Kotoučkem.

VF dále zajistí 2. výzvu členovi BD 4020, který doposud nedodal technickou dokumentaci ke změnám provedeným v bytové jednotce a to bez souhlasu představenstva BD. 1.výzvy byla zaslána 22.05.2012 a doposud představenstvo nedostalo odpověď – úkol trvá.

VF dále zajistí ve spolupráci s panem Amchou změnu smlouvy dodávky tepla tak, aby podružný měřič byl využíván pro fakturaci s termínem do 19.3.2013-úkol trvá.

„BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Návrh programu ČS

Předběžný termín ČS byl stanoven na 11. 6.2013. Představenstvo projednalo program nadcházející ČS.

Zahájení ČS, informace o účasti a volba orgánů členské schůze

Schválení programu členské schůze

Zpráva o hospodaření BD za rok 2012 a následné hlasování dle článku 22/7/c stanov o schválení účetní závěrky za rok 2012, zprávě o hospodaření družstva a o rozdělení a užití zisku a o úhradě ztrát za minulé období

Projednáání a schválení návrhů představenstva týkajících se hospodaření družstva

Informace o plánované rezignaci/ukončení členství členů představenstva a volba nových členů představenstva.

Informace o plánu oprav a schválení plánu oprav a revizí na rok 2013.

Informace o prodeji bytů

Zajištění drobné údržby smluvním domovníkem

Informace o kontrole členů družstva (manželé OV)

Převod bytů do OV, stanovy SVJ, mandátní smlouva pro Pokrok

Změna termínu plateb pro členy družstva do 15. dne měsíce

Různé

Závěr

OV- příprava stanov SVJ

Představenstvo projednalo a souhlasí s MS o převodu bytů do OV. JV předložil finální verzi stanov SVJ komisi k odsouhlasení dne 6.5.2013 a odsouhlasenou verzi zaslal SBD Pokrok. Návrh SVJ stanov byl schválen představenstvem.

Nebytové prostory – nové nájemní smlouvy

MZ informovala o postupu podpisu smlouvy pana Horného, doposud představenstvo neobdrželo odpověď. ZN zajistí opravu m2 u 40/135 a komerčně pronajímaného prostoru 40/101 a dále prověří účtování vody u 40/131, VF zajistí případnou instalaci měřidel u 40/131.

Účetnictví, daňové přiznání, datové schránky

VF a RT zajistí společně s ostatními členy představenstva podpisový vzor u České spořitelny – v řešení.

Datové schránky – VF nezajistil přístup do datových schránek, náhradní termín do 22.5.2013, RT přístup do datových schránek zajistila. RT zajistila zaslání podepsaných podkladů doporučenou poštou Ing. Ježkovi.

Odsouhlasení faktur za minulé období

Představenstvem byly odsouhlaseny faktury za období 25.04.-16.05.2013.

Neplnění povinnosti člena představenstva

VF neplní dlouhodobě povinnosti člena představenstva – podklady nedodány včas, neodpovídá na telefonáty firem, které zasílají nabídky. MZ písemně VF informovala, že pokud nedojde k nápravě, bude tato skutečnost zohledněna při rozdělení případných odměn.

„BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Různé

MZ informuje Dr. Zábojovou, že představenstvo souhlasí se zadáním řešení problému s neplatiči externímu právníkovi. Dále se tímto úkolem bude zabývat RT ve spolupráci s SBD Pokrok. JV zajistí u SBD Pokrok návrh MS na služby domovníka, která bude předložena ČS k odsouhlasení.

Byty 4017 a 3817, 3820 – RT zajistí kontrolu stavu BJ dle dodané technické zprávy. Představenstvo projednalo odpověď na zápis KK.

16.5. 2013 se na schůzku představenstva dostavili p. Jaroš a pí. Francová za účelem kontroly vyžádaných podkladů (viz zápis ČS 14.12.12).

Představenstvo na závěr projednalo odpovědi na žádosti/dotazy nájemníků, konkrétně:

37001- představenstvo souhlasí s rekonstrukcí, 3817 – představenstvo souhlasí s podnájmem, 3706 – představenstvo nesouhlasí s navrženým řešením pronájmu nebytového prostoru na 59 let, doposud nedostalo písemnou odpověď.

MZ a RT zajistí zveřejnění o plánované odstávce vody 6.6.2013.

3918 - představenstvo souhlasí s prodloužením rekonstrukce

Souhlasí a podpisem potvrzují:

M.Zemanová (MZ)

J.Vosecký (JV).....

Z. Nováková (ZN)

R. Tošovská (RT).....

V.Faflík (VF).....