

„BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Zápis 40. zasedání BD Hostinského 1537-1540 ze dne 23. 05. 2013

Představenstvo se sešlo výše uvedeného dne v tomto složení:

Martina Zemanová (MZ), Jan Vosecký (JV), Zdena Nováková (ZN), 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

Schůze představenstva se zúčastnil zástupce společnosti Otherm p. Wildmann. VF aktualizoval informace o výběrových řízeních - viz Příloha 1.

Návrh programu ČS

Termín ČS byl stanoven na 11. 6.2013 a případný náhradní termín o týden později. Představenstvo projednalo program nadcházející ČS –viz Příloha 2.

OV- příprava stanov SVJ

Představenstvo projednalo a souhlasí s MS o převodu bytů do OV, MS byla zaslána komisi pro přípravu stanov. Členům BD bude MS dodána společně s dalšími podklady pro ČS.

Nebytové prostory – nové nájemní smlouvy

P. Horný souhlasil s podpisem dohody i nájemní smlouvy, zajistí ZN. ZN zajistí opravu m2 u 40/135 a dále prověří účtování vody u 40/131, VF zajistí případnou instalaci měřidel u 40/131-úkol trvá.

Účetnictví, daňové přiznání, datové schránky

Členi představenstva zajistili podpisový vzor u České spořitelny.

Datové schránky – VF informuje představenstvo do 04.06.2013, zda zajistil svůj přístup do datových schránek, RT přístup do datových schránek zajistila.

Odsouhlasení faktur za minulé období

Představenstvem byly odsouhlaseny faktury za období 16.05-23.5.2013.

Neplnění povinnosti člena představenstva

VF zajistí 2. výzvu členovi BD 4020, který doposud nedodal technickou dokumentaci ke změnám provedeným v bytové jednotce a to bez souhlasu představenstva BD.

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. Oba úkoly jsou v řešení již téměř rok. **Představenstvo důrazně žádá pana**

„BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Faflík, aby do 10.6.2013 písemně informoval členy představenstva o řešení daných úkolů.

Různé

MZ informovala Dr. Zábojovou, že představenstvo souhlasí se zadáním řešení problému s neplatiči externímu právníkovi. Tímto úkolem se bude nyní zabývat RT ve spolupráci s SBD Pokrok. SBD Pokrok sdělil, že služby domovníka lze zajišťovat na základě dohody o provedení práce nebo ve spolupráci s externí firmou (živnostníkem), SBD nemá k dispozici návrh MS na služby domovníka.

Byty 4017 a 3817, 3820 – RT zajistila kontrolu stavu BJ dle dodané technické zprávy. Představenstvo na závěr projednalo odpovědi na žádosti/dotazy nájemníků. Představenstvo projednalo návrhy p. Balaše a potvrdilo stanovisko, že jeho návrhy jsou neakceptovatelné. Současně rozhodlo, že je připraveno uzavřít oboustrannou dohodu za podmínek, jím tvrzený přeplatek na anuitu a platby od vzniku BD odpovídající tomuto prostoru budou poníženy o standardní nájemné za stejnou dobu a rozdíl bude vypořádán a zároveň s ním bude uzavřena smlouva o pronájmu na dobu určitou na přiměřený počet let (dle výše vypořádávané částky). V případě, že nebude tato dohoda uzavřena, představenstvo trvá na okamžitém vyklizení prostoru.

Souhlasí a podpisem potvrzují:

M.Zemanová (MZ)

J.Vosecký (JV).....

Z. Nováková (ZN)

R. Tošovská (RT).....

V.Faflík (VF).....

„BYTOVÉ DRUŽSTVO HOSTINSKÉHO 1537-1540

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl Dr, vložka 6605

IČ 27619176

Příloha 1

1. Zahájení ČS, informace o účasti a volba orgánů členské schůze
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva o hospodaření BD za rok 2012 a následně 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, odměnách orgánů BD
4. Zpráva kontrolní komise
5. Informace představenstva týkajících se hospodaření družstva.
6. Informace o plánu oprav a schválení plánu oprav na rok 2013.
7. Informace o prodeji bytů
8. Zajištění drobné údržby smluvním domovníkem
9. Informace o kontrole členů družstva (spoluvlastnictví manželů – důsledky při OV)
10. Převod bytů do OV, stanovy SVJ, schválení mandátní smlouvy o zajištění převodu BJ do OV
11. Projednání a schválení poplatků BD, výzva k uhrazení poplatku za převod bytu do OV
12. Informace o plánované rezignaci členů představenstva a volba náhradníků orgánů BD.
13. Změna termínu plateb pro členy družstva
14. Různé
15. Závěr

Příloha 2

Opravy 2013						
Číslo závady	Závada	Místo závady	Počet nabídek	Vybraná firma	Cena	Aktuální stav
1	Odstranění zatékání do výtahových šachet opravou obvodového pláště strojoven vč. 5 cm tepelné izolace, oprava okapů u vstupů do objektů 1537-1539	střecha, strojovna	9	VMP Louny	168266,-	smlouva uzavřena
2	Izolace severní základové zdi domu 1540 (izolace, drenáž, provětrávací folie, vsakovací jímka, oprava vnitřní omítky)	vnější strana zákl.zdi	12	TOPREX trading s.r.o.	74.750,- (nabídky do 121.900)	souhlas se smlouvou, ale nedostavili se k podpisu smlouvy, jednání s VMP o realizaci v podobné cenové úrovni
3	Kompletní výměna stoupaček SV,TV + kanalizace v objektu Vackova čp. 1540 – zapomenuto při celkové rekonstrukci	1540	6	KB Servis	91480,- (nabídky do 242 tis.bez buracích a stavebních prací)	realizace 3.-5.6.
4	Výměna požárního rozvodu vody - koroze včetně zazdivání, začištění a výmalby	1537 1538 1539 1540	5		cca 80-110 tis.	probíhá výběr, snažíme se o snížení cenových nabídek
5	Osazení sklobetonu do nadpraží příček u bytových komor v 1540 (prosvětlení denním světlem)	1540	2	VMP Louny	10281,-	objednáno
6	Výměna ocelových vstupních portálů za portály AL	1537 1538 1539	4		cca 350000,-	probíhá výběr, snažíme se o snížení cenových nabídek
7	Osazení prosklených předělovacích dveří do zádveří	1537 1538 1539 1540	4		cca 90 tis.	probíhá výběr, snažíme se o snížení cenových nabídek
8	Nový uzávěr poslední stoupačky topení 1540 (sklep Holuboví)	1540		KB servis	cca 5000	realizace při výměně stoupaček v domě
9	Výměna schránek a výmalba suterénu (bez sklepů)	1537 1538 1539 1540			cca 70 tis.	
10	Malba chodeb 1537 - 1539, oprava omítek a malba chodeb 1540	1537 1538 1539 1540			cca 100 tis.	
11	Servis oken a servis topení - ventily					Nahlásit do termínu 30.6. 2013. Při nenahlášení závady si v ostatních termínech platí nájemník dopravu !!!