

Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 8. 12. 2011

Přítomni: Ing. Jan Löffelmann
Ing. Helena Haškovcová
p. Petr Hartmann
p. Vladimír Hájek
p. Radek Toufar

jako host: členové kontrolní komise: Ing. Roušal, JUDr. Kovařík

- 1) JL předal HH účetní doklady za uplynulé období
- 2) představenstvo projednalo rozdělení odměn členům představenstva ve výši dle objemu práce pro BD za rok 2011
- 3) stanovení metodiky měření práce členů představenstva – jednotliví členové si povedou vlastní výkazy práce. Každý měsíc se na schůzi představenstva odsouhlasí a zapíše hodiny jednotlivých členů, na konci roku se podle nich stanoví pohyblivá složka odměn (40 % celkového objemu)
- 4) představenstvo rozhodlo, že za účelem vytvoření Dlouhodobého plánu oprav domu (DPO) bude sestavena technická komise družstva. V každém vchodě zástupce představenstva zjistí vhodné členy. Odměna technické komise proběhne po sestavení plánu DPO formou Dohody o provedení práce.
- 5) představenstvo projednalo výměnu oken v roce 2012 – členové představenstva zjistí počet zájemců o další kolo výměny oken
- 6) výběr nových schránek – v poptávkovém řízení se přihlásil jediný zájemce, takže doplníme poptávkové řízení o další vhodné dodavatele, které najdeme na internetu
- 7) výběr dodavatele webu – JL doplní poptávkové řízení o svoji nabídku a pošle PBD + KK k hlasování per rollam
- 8) RT seznámil představenstvo s nabídkou pí Hájkové na úklid společných prostor. Pí Hájková bude pozvána na příští schůzi představenstva, kde projednáme další postup v této věci (cena, časy úklidu, apod.).
- 9) HH sdělila představenstvu, že evidenční listy k bytům s novou výškou příspěvku do Fondu oprav vytvoří Centra, částky budou kalkulovány dle výměry bytu a budou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.
- 10) představenstvo ustanovilo, že každý úkol vzniklý ze schůze představenstva bude mít garanta (člena představenstva), který bude kromě provedení úkolu zodpovědný též za kontrolu a schválení platby, je-li úkol spojen s objednávkou
- 11) představenstvo rozhodlo, že zápisy ze schůzí představenstva budou podepsány účastníky a archivovány v papírové podobě v kanceláři BD
- 12) JL seznámil představenstvo se záměrem zajistit v kanceláři BD připojení k internetu pro potřeby členů BD, kteří navštíví kancelář v úředních hodinách. Předpokládaná cena: 250 Kč/měsíc.
- 13) příští schůze představenstva se bude konat 25. 1. 2012

Doba trvání schůze: 2 hodiny 20 minut.

Úkoly:

- 1) PH připraví jednací řád členské schůze a návrh zásad hospodaření, termín: únor 2012
- 2) JL připraví podklady pro kontrolu výběrových řízení – ke každému tabulku a hlasování termín: 18.1.2012
- 3) VH zjistí na Centře obvyklou cenu za dlouhodobý plán oprav
- 4) VH zajistí nabídky dalších výrobců schránek z internetu
- 5) JL zajistí tabulku pro výměnu oken a rozešle ji členům PBD termín: 9.12. s tím, že termín odpovědi je 16.12.
- 6) JL zjistí cenu možné dodávky 9 čteček v Mercotradu
- 7) JL zajistí smlouvu s Enbrou o odečtu a rozúčtování
- 8) JL zajistí poptávku na vyklizení společných prostor domu
- 9) JL zajistí uzamykatelnou schránku na cca 40 klíčů do kanceláře BD
- 10) HH zajistí propočet a proplacení čistých odměn členů orgánů a propočet a odvod daně z příjmu a pojistného na zdravotní pojištění v zákonné výši a termínech
- 11) PH připraví výpověď nájemní smlouvy k NP v domě 1780 dle usnesení Členské schůze.

Garanty jednotlivých úkolů jsou osoby, jimž byly úkoly přiděleny.