

ZÁPIS A USNESENÍ Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD MARTINŮ 722

Datum, čas a místo konání

Čtvrtek, 4. 1. 2018, 18:30 hod., sklepní prostor v sídle Bytového družstva B. Martinů 722,
B. Martinů 722/10, 708 00, Ostrava - Poruba

Program (Pořad jednání)

1. Úvod, volba řídicího schůze a zapisovatele
2. Schvalování účetních závěrek za uplynulá účetní období (2016)
3. Technická údržba a inovace domu
4. Ostatní rozhodnutí členské schůze

Úvod

Počet hlasů a počet přítomných:
Přítomni: 6 členů BD včetně plných mocí
Celkem platných hlasů: 6

Tato náhradní schůze je usnášeníschopná:
Na základě ustanovení § 647 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je náhradní členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet účastníků.

Řídícím schůze je navrhován a volen: Michal Kolesár, předseda představenstva.
Zapisovatelem schůze je navrhována a volena: Iveta Cielecká, člen představenstva.
Ověřovatelem schůze je navrhován a volen: Radim Palica, člen družstva.

Členská schůze schválila řídicího schůze, zapisovatele, ověřovatele a program schůze dle pozvánky (pořadu jednání) všemi hlasy.

Členská schůze schvaluje:

Hospodářský výsledek za rok 2016 zisk ve výši 12636,14 Kč.
Přidělit na účet ostatní rezervy na opravy a údržba ve výši 12636,14Kč.

Schválení odměn představenstva:
Představenstvo je odměňováno na základě dohod o provedení práce.
Předseda představenstva, aktuálně Michal Kolesár: DPP ve výši 6 000,- Kč/rok, výplata pololetně.

Člen představenstva, aktuálně Markéta Velartová : DPP ve výši 6 000,- Kč/rok, výplata pololetně.

DPP pro údržbu ve výši 120,- Kč/hod. Výplata dle výkazu práce.

Členská základna odsouhlasuje, že se má řešit:

- Dle platné legislativy GDPR, ochrana osobních údajů.
- Organizovat projekt vymalování společných prostor - chodeb.
- Světlo před vchod, přední.

Členská základna navrhuje řešit jednání o uzavření zakázky rekonstrukce střechy s firmou RED střechy takto:

Vyjednat slevy za: zábor veřejného prostranství, nedodržení termínu, byt. 17 zničený sušák na prádlo a případně další byty totéž, omítka kolem svislých svodů, porušený hromosvod, oprava otvorů po kotvení lešení, stavební dozor – inspektor, za původní krytinu.

Jednat o rozpočtu z projektu s okolními vchody-družstvy o společném financování společných částí stavby – svody a komíny dle předloženého rozpočtu firmy RED střechy.

Jednat o ceně za vícepráce, zda jsou vícepracemi, nebo součástí ceny díla:

- Vybourání dilatace, SO01-2
- Zateplení dilatace, SO01-3
- a případně další položky

Požádat firmu RED střechy, aby zkontrolovala a případně přehodnotila obsah předložených rozpočtových podkladů k zakázce, zda jsou veškeré podklady relevantní. Po této kontrole by mělo dojít k jednání k těmto podkladům.

Požadovat po firmě RED střechy pro jednání tyto podklady:

- Stavební deník
- Záruční listy a certifikáty k materiálům
- Poskytnuté záruky na celé dílo
- Potvrzení o odvozu demontované krytiny a dalšího odpadového materiálu

Podpisy

Michal Kolesár, předseda představenstva, řídící schůze

Iveta Cielecká, člen, zapisovatel

Radim Palica, ověřovatel