



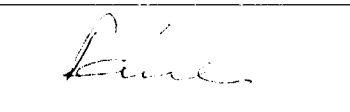



Bytové družstvo Fantova 1785 – 1787, se sídlem Praha 5, Fantova 1786/24, PSČ 155 00, IČ:
27621782

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

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

Datum: 20.05.2014
Doba konání: 19.00 - 22:30
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	

Program jednání:

1. Zahájení a volba zapisovatele
2. Evidenční listy a vyúčtování za rok 2013
3. Nové stanovy družstva dle NOZ
4. Účetní závěrka
5. Výběrová řízení
6. Svolání členské schůze
7. Kontrola plynu
8. jednání s panem Brousilem
9. Různé

Představenstvo družstva (dále též představenstvo) a Kontrolní komise (dále též KK) 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.

ad1) Zahájení a volba zapisovatele

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

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

ad 2) Evidenční listy a vyúčtování za rok 2013

Se společností Centra byla vyřešena reklamace vyúčtování služeb za rok 2013 manželů Komárových.

Úkol: p. Horálek

Termín: splněno

ad 3) Nové stanovy družstva dle NOZ

Byla provedena kontrola a oprava textu stanov zaslanych AKM Majer & Partners. Byly zjištěny některé nedostatky, které byly opraveny.

Všichni členové družstva obdrží do 22.5.2014 do svých poštovních schránek průvodní dopis představenstva vč. návrhů textů stanov BD a Domovního řádu k připomínkování – případné připomínky budou řešeny v rámci návštěvních hodin nebo písemným sdělením doručeným členem družstva představenstvu.

Představenstvo družstva osloví notáře za účelem zjištění jejich volných kapacit v červnu 2014.

Úkol: představenstvo

Termín: 22.05.2014-distribuce podkladů
30.06.2014 – členská schůze

ad 4) Účetní závěrka

Jednání s Centrou (pí Miláčkovou) o nápravě účtování na FÚ.

Na členskou schůzi bude pozván zástupce SF Centra k seznámení členů družstva s detaily účetní závěrky.

Úkol: p. Nejedlo

Termín: 30.06.2014

ad 5) Výběrová řízení

Nový plynovod a plynovodní přípojky: Proběhlo jednání s plynárnami a byl domluven postup stažení stávajících technických podmínek pro všechny zúčastněné subjekty a následně budou vydány nové technické podmínky.

Nová vodovodní přípojka pro SVJ 1788-1790: Sousední SVJ souhlasí s realizací nové přípojky, bude vybrán projektant, který vypracuje projektovou dokumentaci na novou přípojku, její projednání na PVK a následně proběhne realizace.

Obnova elektroinstalace: Byly odeslány zadávací podmínky pro výběr dodavatele na obnovu elektroinstalace vč. projektové dokumentace a výkazu výměr. Dále byly potencionálním dodavatelům zaslány další podklady, vzorová smlouva o dílo vč. příloh apod. Uchazeči dostali termín pro předložení nabídky do 14. června 2014.

Do konce června 2014 uzavřít první kolo výběrového řízení na obnovu elektro.

Úkol: představenstvo

Termín: 30.06.2014

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 6) 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

Jednání s Advokátní kancelář AKM Majer & Partners – předseda pan Nejedlo projednal s AK snížení ceny za úpravu stanov.

Příprava na členskou schůzi – schůze by měla proběhnout do konce června 2014.

Budou svolány dvě členské schůze v jeden den. Termín není zatím znám, záleží na volném termínu notáře. První čl. schůze se bude týkat pouze schválení stanov a poté bude ihned následovat „klasická“ členská schůze.

Rozdělení úkolů – vytvoření pozvánek, rozmnožení, roznos atd.

Úkol: představenstvo

Termín: 06/2014

Požadavek Centry o zaslání příslušného zápisu z členské schůze BD kde se rozhodne o naložení s hospodářským výsledkem.

Představenstvo navrhuje naložit s hospodářským výsledkem stejně jako v minulých letech tj. převést na účet fondu oprav.

Úkol: představenstvo

Termín: 06/2014

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

Úkol: paní Ottová

Termín: průběžná kontrola

ad 7) Kontrola plynu

Dne 3.6.2014 bude provedena kontrola plynu v bytech BD Fantova 1785-1787. Informační leták bude zveřejněn na webových stránkách družstva a současně vylepen (vyvěšen) ve všech vchodech družstva.

Kontrolu bude provádět pan Cejnar, technik plynového zařízení (tel. 737100774). Zpřístupnění všech bytů nutné. Termíny kontroly v bytech: č.p. 1785 – 16,00-17,00 hod. č.p. 1786 – 17,00-18,00 hod., 1787 – 18,00-19,00 hod.

Úkol: pí Ottová, pí Říhová

Termín: 03.06.2014

ad 8) Jednání s panem Brousilem

Za účelem vyjasnění si připomínek pana Brousila k zápisu z členské schůze ze dne 18.3.2014 byl pan Brousil pozván na projednání. Byly prodiskutovány všechny vznesené připomínky a zápis byl přepracován.

Úkol: pí Ottová, pí Říhová

Termín: 31.05.2014

ad 9) Různé

Proběhla kontrola úhrad jednotlivých doručených faktur a bankovních výpisů. Po kontrole byly faktury a výpisy předány na Centru.

Současně proběhla kontrola pokladny družstva.

Úkol: paní Ottová, pan Pánek

Návrh na sepsání seznamu všech uzavřených smluv BD.

Úkol: pí Heltová

Termín: 30.06.2014

Úkol: představenstvo

Termín:


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

Další schůze představenstva a KK je svolána na 17.06.2014 do zasedací místnosti družstva.
Předsedající zkonstatoval, že program schůze byl vyčerpán a schůzi ukončil v 22:30.


Zapsala:

Danuše Říhová


.....

Za správnost:

Drahomíra Ottová


.....

Martin Horálek


.....