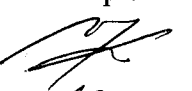
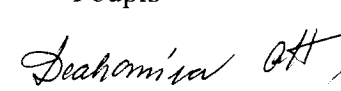

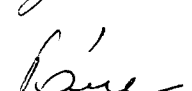



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

Datum: 17.02.2015
Doba konání: 19:00 - 23:15 hod
Místo: zasedací místnost družstva

Přítomni :

Jméno a příjmení představenstvo	Podpis	Jméno a příjmení Kontrolní komise	Podpis
Radek Nejedlo		Drahomíra Ottová	
Martin Horálek		Danuše Říhová	omluvena
Jiří Pánek		Hana Heltová	

- Po kontrole stanov právníkem, bude zajištěn představenstvem nový termín na členskou schůzi s notářem na 24.03.2015. úkol: Nejedlo, T: 03.03.2015
- Zápis z členské schůze ze dne 02.12.2014
- kontrolu, podpisy a založení úkol: Heltová, T: hotovo
- vyvěšení na web úkol: Říhová, T: hotovo
- Zápis z členské schůze dne 16.12.2014
- kontrola, podpisy a založení úkol: Heltová, T: 04.03.2015
- vyvěšení na web, odeslání na CENTRU úkol: Říhová, T: 04.03.2015
- Jednání se sousedním SVJ - přípojka plyn a voda
Projekt plynovodu a přípojek.
- projekt projednán s DOSSY, podána žádost o vydání územního souhlasu, předpoklad vydání ÚS do konce února 2015
Projekt kotelny.
- projektant zasílá pracovní verze, představenstvo průběžně připomínkuje, zahájení projednávání v 02/2015,
Přípojky vody.
- řeší se část projektu kotelny, bude projednáno s PVK tak, aby každý subjekt (družstvo a SVJ) mělo samostatnou přípojku vč. vodoměru. Žádost na PVK poslána.
úkol: Horálek, Nejedlo, T: průběžně

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

5. Informace o výběrovém řízení na elektro a revitalizaci domu
 - 16.12.2014 byl schválen dodavatel Pronto elektro jako generální dodavatel a na členské schůzi v únoru 2015 budou členové seznámeni s harmonogramem prací, pokračujeme v projednávání smlouvy o dílo a všeobecných podmínek, předpoklad zahájení prací od 03.2015.úkol: Horálek, Nejedlo, T: průběžně
6. Úhrada došlých faktur za únor 2015.
úkol: Nejedlo, Horálek, T: průběžně
7. Kontrola úhrad fakturace a odnos na CENTRU za únor 2015.
úkol: Ottová, Říhová, Heltová
T: průběžně
8. Kontrola a tisk nových „Evidenčních listů“, potvrzení osob pro vyúčtování 2015, zajistit dle členské schůze odhlasované snížení provozního fondu od 03/2015. Předat nové Evidenční listy všem členům družstva.
úkol: Heltová, Ottová, Říhová,
T: 28.02.2015
9. Svolání nové členské schůze ke schválení stanov, potvrzení termínu notářem 24.03.2015, zajistit vyvěšení pozvánky a zveřejnění na webu.
úkol: Nejedlo, Ottová, Heltová,
T: 09.03.2015
10. Představenstvo a Kontrolní komise zajistí vypracování účetní závěrky u SF Centra, následně předloží ke schválení Členské schůzi. Naložení s hospodářským výsledkem uplynulých let bylo projednáno na členské schůzi, viz zápis ze schůze 16.12. 2014. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2014 bude předložen spolu s účetní závěrkou roku 2014 na členské schůzi v březnu 2015 a dále zveřejněn v obchodním rejstříku. Představenstvo a KK bude jednat s SF Centra o závěrce.
úkol: Nejedlo, Ottová Horálek
T: 20.03.2015
11. Kontrola KK sklepních prostor a smluv nebytových jednotek pan Petrovský zvýšení nájemného neakceptoval (byla podána informace na uplynulé členské schůzi) a nájemní smlouva byla ukončena výpovědí ze strany družstva – zasláno 11.2014. V rámci vyúčtování roku 2014 bude dořešena otázka vyúčtování služeb a prostory budou předány zpět BD do konce února 2015. KK provede kontrolu případné úhrady nedoplatku nebo přeplatku z vyúčtování.
úkol: Horálek, Ottová T: 03/2015
12. Pozvat hosta paní Miláčkovou z CENTRY na členskou schůzi, kde se bude projednávat účetní závěrka. Vysvětlení ekonomických ukazatelů družstva.
úkol: Nejedlo, T: 24.3.2015
13. Projednání nabídky ČS a.s. na refinancování revitalizace ve výši 5 mil. Kč, nahrazení již uzavřené smlouvy o úvěru z RSTS. Mimořádné splátky jsou možné pouze dle nabídky bankovního ústavu v případě dotací. Variantně nechť CS nabídne úvěr na [REDAKCE] Kč, tj. částka [REDAKCE] Kč na refinancování úvěru od WHB, kde končí fixace až v 08/2016. Změna (snížení) úrokové sazby
úkol: Horálek, Nejedlo, T: průběžně

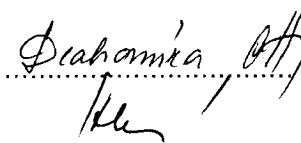
14. Projednání obnovení mandátů představenstva a KK (Horálek, Ottová). Zařadit do programu členské schůze plánované na den 24.03.2015.
úkol: představenstvo, KK, T: 24.03.2015
15. Vyhotovit seznam všech uzavřených smluv z BD.
úkol: Heltová, T: 24.02.2015
16. Uhrazen mimořádný vklad do banky RSTS, opravit tabulku o splacení anuity - byt č. 15 / 1785, vyvěsit opravenou tabulku o splacení na web.
úkol: Heltová, Říhová, T: 28.02.2015
17. Zajistit instalaci vodoměrů na všechny vývody vody ve sklepních prostorách. Po dohodě o ceně a rozsahu prací objednat u pana Hlinky.
úkol: Horálek, T: do 03/2015
18. Odeslán nový Výpočtový list paní Elmerové.
Úkol: Horálek, T: 27.2.2015
19. Zaslána žádost na Centru jako zástupce našeho správce o zajištění adekvátní reakce v rámci základní právní rady, kterou máme sjednanou v naší smlouvě. Od JUDr. Pospíšila jsme dostali reakci, se kterou zásadně nemůžeme souhlasit, a proto žádáme o zajištění příslušné odpovědi od Centru.
Úkol: Horálek, T: 27.02.2015
20. Žádost pana Komára o zaslání emailem konečného znění Stanov a Domovního řádu po úpravě právníkem.
Úkol: Nejedlo, T: 03.03.2015
21. Další schůze představenstva a KK je svolána na 3. a 17. 3. 2015 do zasedací místnosti družstva.

Předsedající zkonstatoval, že program schůze byl vyčerpána a schůzi ukončil ve 23:15 hodin.

Zapsala: Drahomíra Ottová

Za správnost: Hana Heltová

Radek Nejedlo



.....

