

Zápis č. 105/2018
ze zasedání představenstva Bytového družstva Sv. Václav
konaného dne 30. 5. 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti
Technologického centra, Písek

Přítomni:

Představenstvo: Ing. Mgr. Jiří Hořánek, Jaromír Grégr, Ing. Marie
Nikodímová, Mgr. Marcela Adamová, Jaroslav Bican,
Kontrolní komise: Ing. Jan Famfule, Ing. Miroslav Holý,

Program:

- 1) Úvod
- 2) Fakturace – krycí listy
- 3) Schválení účetní závěrky za rok 2017
- 4) Příprava členské schůze
- 5) Různé

Jednání:

1) Úvod

Předseda p. Ing. Mgr. Jiří Hořánek zahájil jednání představenstva v 16:00 hodin a seznámil přítomné s programem jednání.

2) Fakturace – krycí listy

Správce nemovitosti předložil představenstvu faktury - krycí listy č. 1006 až 1037

Usnesení:

Představenstvo a kontrolní komise jsou seznámeni s výše uvedenými fakturami a berou na vědomí jejich proplacení.

Hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

3) Schválení účetní závěrky za rok 2017

Pan Ing. Josef Vilím představil členům představenstva a kontrolní komise BD sv. Václav účetní závěrku za rok 2017.

Usnesení:

Členové představenstva doporučují členské schůzi schválit účetní uzávěrku za rok 2017.

Hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

4) Příprava členské schůze

Předseda přednesl členům představenstva a kontrolní komise návrh programu členské schůze, která se koná 30. 5. 2018 v 17:00 hodin.

Usnesení:

Představenstvo a Kontrolní komise BD sv. Václav souhlasí s navrhovaným programem Členské schůze BD sv. Václav.

Hlasování:

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

5) Různé

- a) Písemná nabídka ke koupi vozu pro BD sv. Václav od firmy Toyota Central Europe Czech s.r.o.
 - Představenstvo neschvaluje koupi automobilu
- b) GDPR
 - Členové představenstva ukládají předsedovi představenstva BD sv. Václav Ing. Mgr. Jiřímu Hořánkovi jednat s právním zástupcem pro BD, JUDr. Václavem Kalinou o podmínkách GDPR pro BD sv. Václav.
- c) Výměna kotlů: technik BD sv. Václav předložil členům představenstva a kontrolní komise BD sv. Václav písemný **Posudek komínových těles a návrh na jejich využití při výměně spotřebičů**, který pro BD vyhotovil revizní technik, Ing. Jiří Janoušek.
 - Představenstvo bere na vědomí zprávu revizního technika pana Ing. Jiřího Janouška – při současném stavu komínů, nelze instalovat kondenzační kotle. Představenstvo žádá, aby členové družstva neprováděli výměny kotlů (za kondenzační), bez konzultace s Jihočeskou správou nemovitostí s.r.o. Technik pan Vlnatý, p.vlnaty@jsn-pisek.cz; tel. 607 037 040

Termín příštího jednání představenstva je stanoven na 12. 9. 2018 od 15:00 hodin v budově Technologického centra Písek s.r.o. velký sál.

Jednání skončeno v 16:55 hodin.

Zápis vyhotovil:
Markéta Kovářiková
Jihočeská správa nemovitostí s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek

V Písku dne 31.5. 2018

Na vědomí:

členům představenstva a kontrolní komise
členům družstva – na domovní vývěsky