

Zápis č. 108/2018
ze zasedání představenstva Bytového družstva Sv. Václav
konaného dne 12. 12. 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti
Technologického centra, Písek

Přítomni:

Představenstvo: Jaromír Grégr, Ing. Marie Nikodímová, Mgr. Marcela Adamová
Kontrolní komise: Ing. Jan Famfule

Program:

- 1) Úvod
- 2) Fakturace – krycí listy
- 3) Odstoupení pana Mgr. Ing. Jiřího Hořánka z funkce předsedy představenstva BD
- 4) Schválení upravené smlouvy mezi BD sv. Václav x JUDr. Václavem Kalinou
- 5) Nová pojistná smlouva pro domy BD (Allianz)
- 6) Malování ve společných prostorách domů - cenová nabídka
- 7) Různé

1) Úvod

Místopředseda představenstva p. Jaromír Grégr zahájil jednání představenstva v 15:00 hodin a seznámil přítomné s programem jednání.

2) Fakturace – krycí listy

Správce nemovitosti předložil představenstvu faktury - krycí listy č. 1061 až 1087

Usnesení:

Představenstvo a kontrolní komise jsou seznámeni s výše uvedenými fakturami a berou na vědomí jejich proplacení, kromě faktury s číslem krycího listu 1080 – poskytování právní pomoci ve věci soudního sporu Zitta x BD u KS v Českých Budějovicích, z důvodu pochybení při pohledání termínů v dané kauze. Přítomní členové představenstva pověřili paní Ing. Marii Nikodímovou jednat s panem JUDr. Václavem Kalinou o nové ceně za provedený úkon.

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

3) Odstoupení pana Mgr. Ing. Jiřího Hořánka z funkce předsedy představenstva BD

Dne 2. 11. 2018 pan Ing. Mgr. Jiří Hořánek rezignoval na funkci předsedy představenstva.

Usnesení:

Členové představenstva a kontrolní komise berou na vědomí odstoupení pana Ing. Mgr. Jiřího Hořánka z funkce předsedy představenstva.

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

4) Schválení upravené smlouvy mezi BD sv. Václav x JUDr. Václavem Kalinou

Členům představenstva a kontrolní komise byl předložen dodatek ke smlouvě o poskytování právní pomoci.

Usnesení:

Představenstvo a Kontrolní komise BD sv. Václav s tímto zněním dodatku nesouhlasí a trvají na usnesení z jednání představenstva ze dne 12. 9. 2018 (zápis z jednání jako příloha). Odměny budou vypláceny za provedený úkon (provedená smlouva 2500,- Kč + DPH), **nikoliv měsíční paušální částkou**. Ostatní právní porady a pomoci budou účtovány hodinovou odměnou smluvenou původní smlouvou ze dne 4. 1. 2016.

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

5) Nová pojistná smlouva pro domy BD (Allianz)

Paní Mgr. Marcela Adamová předložila návrh nové pojistné smlouvy pro BD sv. Václav.

Usnesení:

Představenstvo a Kontrolní komise BD sv. Václav se stávajícím návrhem nesouhlasí a žádají o revizi nabídky pojistného na domy BD. Nový návrh bude rozeslán všem členům představenstva elektronicky. O výsledku bude hlasováno per rollam.

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0
návrh **BYL** přijat

6) Malování ve společných prostorách domů - cenová nabídka

Správce nemovitosti předložil členům představenstva a kontrolní komise cenovou nabídku na výmalbu ve společných prostorách domů BD sv. Václav. Každý vchod má svou cenovou nabídku, která bude vyvěšena na nástěnkách.

