

Zápis č. 110/2019
ze zasedání představenstva Bytového družstva Sv. Václav
konaného dne 22. 5. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti
Technologického centra, Písek

Přítomni:

Představenstvo: Ing. Marie Nikodímová, Mgr. Marcela Adamová, Jaroslav Bican,
Kontrolní komise: Ing. Jan Famfule, Ing. Miroslav Holý, Ing. Otomar Gottstein

Program:

- 1) **Úvod**
- 2) **Fakturace – krycí listy**
- 3) **Schválení účetní závěrky za rok 2018**
- 4) **Příprava členské schůze, návrh a financování oprav na domech BD sv. (cenové nabídky předloží technik BD pan Pavel Vlnatý).**
- 5) **Různé**

Jednání:

1) Úvod

Vzhledem k tomu, že místopředseda BD sv. Václav pan Jaromír Grégr, který svolal jednání představenstva a členské schůze BD sv. Václav na den 22. 5. 2019, se z neodkladných pracovních důvodů z jednání musel omluvit, udělil proto plnou moc k zastupování a vedení na jednáních představenstva i členské schůze člence představenstva paní Ing. Marii Nikodímové.

Usnesení:

Představenstvo a Kontrolní komise BD sv. Václav souhlasí s udělením plné moci paní Ing. Marii Nikodímové a souhlasí, aby se ujala vedení jednání představenstva a členské schůze konané dne 22. 5. 2019

Hlasování:

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

Poté paní Ing. Marie Nikodímová zahájila jednání představenstva v 16:00 hodin a seznámila přítomné s programem jednání.

2) Fakturace – krycí listy

Správce nemovitosti předložil představenstvu faktury - krycí listy č. 1009 až 1026

Usnesení:

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

Hlasování:

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

3) Schválení účetní závěrky za rok 2018

Pan Ing. Josef Vilím představil členům představenstva a kontrolní komise BD sv. Václav účetní závěrku za rok 2018.

Usnesení:

Členové představenstva doporučují členské schůzi schválit účetní uzávěrku za rok 2018.

Hlasování:

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

4) Příprava členské schůze

Členka představenstva paní Ing. Marie Nikodímová přednesla členům představenstva a kontrolní komise návrh programu členské schůze, která se koná dne 22. 5. 2019 v 17:00 hodin

Usnesení:

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

Hlasování:

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

5) Různé

a) Prodej NP v Hostivítově ulici 321. Pan Smrž Michal požádal o odkoupení NP.

Usnesení k bodu č. 5a:

Členové představenstva doporučují členské schůzi schválit prodej NP panu Smržovi, dle uzavřené smlouvy o koupi najaté věci ze dne 1. 6. 2009.

Hlasování:

pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

