

Z á p i s č. 12

ze společného jednání představenstva OSBD Koprivnice a kontrolní komise ze dne 19.12.2022

Přítomni: pp. Bém, Hladíková, Ing. Eliáš, Holubová, Ing. Stehlík, Mgr. Stoček, Ing. Volná,

Za KK: pp. Ing. Diblík, Kovaříková

Omluvena: p. Hončová - KK

Program:

1. schvalovací část

2. kontrola plnění úkolů

3. činnost komisí

3.1 Projednání zápisu BK č. 12 ze dne 14.12.2022

3.2 Projednání zápisu TK č. 12 ze dne 12.12.2022

3.3 Projednání zápisu EK č. 11 ze dne 12.12.2022

3.4 Projednání zápisu KK č. 12 ze dne 19.12.2022

4) Organizační a operativní záležitosti

4.1. Převody bytů do vlastnictví

4.2. Stavební úpravy v bytech

4.3. Hospodaření

4.4. Areál Šenov u N.J. – info, tvorba zákonných a účetních rezerv

4.5. Organizační směrnice č. 7/23

4.6. Integri

4.7. Termíny zasedání představenstva v I. pol. 2023

4.8. Odměny za II. pololetí členům představenstva, KK a pomocných komisí

4.9. Správa nemovitostí

Schvalovací část

Předsedkyně představenstva přednesla program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

K zápisu č. 11 ze dne 29.11.2022 nebyla vznesena připomínka a zápis byl v celém rozsahu schválen.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Kontrola plnění úkolů

019/01/17 – úkol trvá. Vložit volné finanční zdroje dle schváleného návrhu – viz bod 4.5 zápisu.

Z: vedoucí ekonomického úseku
T: průběžně

042/03/20 – úkol trvá. Uskutečnit schůzky na domech kde jsou CO kryty.

Z: předseda představenstva
T: průběžně

161/09/20 – úkol trvá. Svolání schůzí na domech, kde nejsou zvoleni hospodáři, domovní důvěrníci – viz bod 4.7 zápisu. Úkol zčásti splněn. U posledního domu bude uživatelům domu nabídnutý hospodář ze správy družstva – 500,-Kč/bj/měsíc/bez DPH.

Z: předseda představenstva
T: průběžně

196/11/22 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Sděleno dopisem č. 710/1.12.23

197/11/22 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Sděleno dopisem č. 713,714/5.12.22

198/11/22 – úkol splněn. Sděleno ihned na e-mail.

199/11/22 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Oznámeno 30.11.22.

Činnost komisí

3.1

Předsedkyně představenstva požádala předsedkyni BK Ing. Volnou, aby podala přítomným informaci k zápisu bytové komise č. 12 ze dne 14.12.2022.

Členové představenstva schvalují zápis BK v celém rozsahu.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.2

Předsedkyně představenstva požádala předsedu TK p. Bém o podání informace k zápisu TK č. 12 ze dne 12.12.2022.

Bod 12.4.1. – stanovisko k umístění elektrického skútru ve společných prostorách domu - stav rozpracovanosti – zjištění dalších podrobností.

Členové představenstva berou zápis technické komise na vědomí.

3.3

Předsedkyně představenstva požádala předsedkyni EK p. Holubovou, aby podala přítomným informaci k zápisu EK č. 11 ze dne 12.12.2022.

Členové představenstva berou zápis EK na vědomí.

3.4

Předsedkyně představenstva požádala předsedu KK Ing. Diblíka, aby podal přítomným informaci k zápisu KK č. 12 ze dne 19.12.2022.

Členové představenstva berou zápis KK na vědomí.

Organizační a operativní záležitosti

4.1

Žádosti členů o převod bytů do vlastnictví k 31.12.2023

- manž. [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1207
- manž. [REDACTED]i, Kopřivnice, I.Šustaly 1084
- [REDACTED], Kopřivnice, Pod Morávií 1167
- manž. [REDACTED]i, Kopřivnice, Pod zahradami 1300
- manž. [REDACTED], Kopřivnice, Štramberská 1096
- [REDACTED], Kopřivnice, Kpt. Nálepky 1067
- [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1195
- [REDACTED], Kopřivnice, Na Luhách 629
- [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1208
- [REDACTED], Kopřivnice, Na Vápenkách 397
- [REDACTED], Kopřivnice, 17. listopadu 1220
- [REDACTED] Kopřivnice, Družební 1000
- [REDACTED] Kopřivnice, 17. listopadu 1229
- [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1208
- [REDACTED], Kopřivnice, Příčná 307
- [REDACTED], Kopřivnice, Osvoboditelů 1209
- [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1206
- manž. [REDACTED], Příbor, Choráze 1505
- manž. [REDACTED]i, Ženkla 266

Členové představenstva berou na vědomí.

4.2

Drobné stavební úpravy

Členové představenstva na podkladě zápisu technické komise č. 12 ze dne 12.12.2022 schválili „**drobné stavební úpravy**“ v bytech uvedené v zápise pod těmito čísly:

12.2.1. – [REDACTED], Kopřivnice, Družební 1003

12.2.2. - [REDACTED], Kopřivnice, Dukelská 1053

Členové představenstva souhlasí.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.3

Hospodaření družstva

Vedoucí ekonomického úseku informovala přítomné o hospodaření družstva.

Členové představenstva berou na vědomí.

4.4

Areál Šenov u Nového Jičína

Vedoucí ekonomického úseku informovala přítomné o ukončení tvorby zákonné rezervy na opravu haly Fulnek – statický posudek, technická zpráva, projednání s auditorem.

Členové představenstva schvalují.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: Ing. Eliáš

4.5

Organizační směrnice č. 7/23

Předsdkyně ekonomické komise předložila přítomným aktualizovanou směrnici č. 7/23 – **Pravidla a postup při zadávání zakázek na zajištění oprav, rekonstrukcí a investic u společných částí domu.** Účinnost od 01.01.2023.

Členové představenstva schvalují.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.6

Integri

Předsdkyně představenstva předložila přítomným Dodatek č.3 od fy INTEGRI, s.r.o., Most. Jedná se o úpravu poplatků – inflace.

Dodatkem se bude představenstvo zabývat na dalším jednání.

Členové představenstva berou na vědomí.

4.7

Návrh termínů zasedání představenstva v I. pololetí 2023

30.01

27.02.

27.03.

24.04.

29.05.

19.06.

22.06. XXIII.Shromáždění delegátů

Členové představenstva schvalují.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.8

Odměny představenstva a komisím

Předsdkyně představenstva v předstihu předala předsedům komisí a KK návrh odměn za II. pololetí roku 2022. Předsdkyně EK p. Holubová seznámila členy představenstva s výši odměn za představenstvo. Výpočet proveden dle schváleného vzorce. Přítomní členové návrh v celém rozsahu schválili. Předsdkyně představenstva zabezpečí výplatu odměn členům představenstva, KK a odborných komisí v nejbližším výplatním termínu.

Členové představenstva souhlasí.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh místopředsdkyně p. Holubové na valorizaci odměny předsdkyni představenstva.

Odměna bez úprav od roku 2011 – navýšení o 21%.

Členové představenstva schvalují.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: Hladíková

4.9

Informace o správě nemovitostí

Předsedkyně představenstva informovala přítomné o nových SVJ, které budou v naší správě od 01.01.2023. Příbor 1331 a Příbor 810,811.

Členové představenstva berou na vědomí.

V Kopřivnici 2023-01-12

Hladíková Svatava
předseda představenstva

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pondělí 30.01.2023 v 15.00 hodin v zasedací místnosti OSBD Kopřivnice – I. patro.

U s n e s e n í

ze společného jednání představenstva a KK OSBD Kopřivnice ze dne 19.12.2022

Představenstvo schvaluje:

- 200/12/22 – zápis BK č. 12 ze dne 14.12.2022 – viz bod 3.1 zápisu
- 201/12/22 – drobné stavební úpravy v bytě – viz bod 4.2 zápisu
- 202/12/22 – ukončení tvorby zákonné rezervy – viz bod 4.4 zápisu
- 203/12/22 – Organizační směrnici č. 7/23 – viz bod 4.5 zápisu
- 204/12/22 – termíny zasedání představenstva I. pololetí 2023 – viz bod 4.7 zápisu
- 205/12/22 – odměny představenstva, KK a komisím – viz bod 4.8 zápisu
- 206/12/22 – valorizace odměny předsedy představenstva – viz bod 4.8 zápisu

Představenstvo bere na vědomí:

- 207/12/22 – zápis TK č. 12 ze dne 12.12.2022 – viz bod 3.2.zápisu
- 208/12/22 – zápis EK č. 11 ze dne 12.12.2022 – viz bod 3.3. zápisu
- 209/12/22 – zápis KK č. 12 ze dne 19.12.2022, včetně zprávy – viz bod 3.4.zápisu
- 210/12/22 – žádosti o převod bytů do vlastnictví – viz bod 4.1.zápisu
- 211/12/22 – informace o hospodaření – viz bod 4.3.zápisu
- 212/12/22 – Dodatek č. 3 – INTEGRI, s.r.o., Most – viz bod 4.6 zápisu
- 213/12/22 – informace o správě nemovitostí – viz bod 4.9 zápisu

Představenstvo ukládá:

- 214/12/22 – sdělit stanovisko představenstva žadatelům o převod bytů do vlastnictví-viz bod 4.1.zápisu

Z: předseda představenstva
T: 15.01.2023

- 215/12/22 – sdělit stanovisko představenstva žadatelům o stavební úpravy – viz bod 4.2 zápisu

Z: předseda představenstva
T: 15.01.2023

- 216/12/22 – vyplacení odměn představenstvu, KK a komisím – viz bod 4.8 zápisu

Z: předseda představenstva
T: 15.01.2023

V Kopřivnici 2023-01-11

Hladíková Svatava
předseda představenstva

