

Z á p i s č. 4

z jednání představenstva OSBD Kopřivnice ze dne 28.04.2025

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

Program:

1. Schvalovací část
2. Kontrola plnění úkolů
3. Činnost komisí
 - 3.1 Projednání zápisu BK č. 4 ze dne 23.04.2025
 - 3.2 Projednání zápisu TK č. 4 ze dne 23.04.2025
 - 3.3 Projednání zápisu EK č. 4 ze dne 22.04.2025
 - 3.4 Projednání zápisu KK č. 4 ze dne 28.04.2025

4) Organizační a operativní záležitosti

4.1 žádosti členů o převod bytu do vlastnictví

4.2 žádosti členů o drobné stavební úpravy

4.3 hospodaření

4.4 program XXV. SD + delegační lístek

4.5 projednání a schválení „Roční zprávy o výsledku hospodářské činnosti za rok 2024“ včetně „Rozpočtu organizace na rok 2025“

4.6 zápis ÚIK

4.7 dopis vedení družstva - auditor

Schvalovací část

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

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

K zápisu č. 3 ze dne 31.03.2025 nebyla vznesena připomínka a zápis byl v celém rozsahu schválen.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: Mgr. Stoček

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.

Z: předseda představenstva
T: průběžně

041/03/25 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Sděleno dopisem č. 119/01.04.25

042/03/25 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Sděleno dopisem č. 120/01.04.25

Činnost komisí

3.1 – bytová komise

Předsedkyně představenstva požádala předsedkyni BK Ing. Volnou, aby podala přítomným informaci k zápisu bytové komise č. 4 ze dne 23.04.2025.

Členové představenstva schvalují zápis BK v celém rozsahu.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3.2 – technická komise

Předsedkyně představenstva požádala předsedu TK p. Béma, aby podal přítomným informaci k zápisu technické komise č. 4 ze dne 23.04.2025.

bod 4.4.1. – výměna těsnění plastových oken – předány nabídky firem, které se tímto zabývají – bude bodem programu na XXV. SD – návrh na úhradu z DZ s tím, že domy, které nebudou mít dost finančních prostředků provedou úpravu tvorby DZ. Rozhoduje shromáždění delegátů.

Členové představenstva berou zápis technické komise na vědomí.

3.3 – ekonomická komise

Předsedkyně představenstva požádala předsedu EK Ing. Eliáše, aby podal přítomným informaci k zápisu EK č. 4 ze dne 22.04.2025.

ad 3) finální podoba aktualizované OS5 – ruší se pojem domovní důvěrník.

Členové představenstva berou zápis ekonomické komise na vědomí.

3.4 – kontrolní komise

Předsedkyně představenstva požádala předsedu KK Ing. Diblíka, aby podal přítomným informaci k zápisu KK č. 4 ze dne 28.04.2025.

Členové představenstva berou zápis KK na vědomí.

Organizační a operativní záležitosti

4.1 – Žádosti členů o převod bytů do vlastnictví k 31.12.2026

- [REDACTED], Kopřivnice, 17. listopadu 1234
- [REDACTED], Kopřivnice, 17. listopadu 1234
- [REDACTED], Kopřivnice, 17. listopadu 1234
- [REDACTED], Kopřivnice, 17. listopadu 1234
- [REDACTED], Kopřivnice, Polní 1288
- [REDACTED], Kopřivnice, Zd. Buriana 955
- [REDACTED], Kopřivnice, Osvoboditelů 1212

4.2 – stavební úpravy

Členové představenstva na podkladě zápisu technické komise č.4 ze dne 23.04.2025 schválili „**drobné stavební úpravy**“ v bytech uvedené v zápise pod těmito čísly:

- 4.2.1. – [REDACTED], Kopřivnice, Polní 1285
- 4.2.2. – [REDACTED], Kopřivnice, Obr. míru 301
- 4.2.3. – [REDACTED], Kopřivnice, Družební 1176
- 4.2.4. – [REDACTED], Kopřivnice, Štramberská 1089
- 4.2.5. – [REDACTED], Kopřivnice, Pod Morávií 1313
- 4.2.6. – [REDACTED], Kopřivnice, Obr. míru 990
- 4.2.7. – [REDACTED], Kopřivnice, Polní 1288

Členové představenstva schvalují.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: Ing.

Stehlík

Členové představenstva berou na vědomí – vlastníci

- 4.3.1. – [REDACTED], Kopřivnice, Pod zahradami 1297
- 4.3.2. – [REDACTED], Kopřivnice, Pod Morávií 1169
- 4.3.3. – [REDACTED], Kopřivnice, Dukelská 1059

4.3

Hospodaření družstva

Vedoucí EÚ předala členům představenstva vyhodnocení hospodaření za období 1-2/2025. Dále informovala přítomné o provedeném auditu, po kterém byla zpracována „*Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2024*“, která je součástí Roční zprávy o výsledku hospodářské činnosti za rok 2024.

Členové představenstva berou na vědomí.

4.4

Program XXV. SD + delegační lístek

Předsedkyně představenstva požádala přítomné o sdělení stanoviska k **Programu jednání XXV. SD a „Delegačnímu lístku“** které se uskuteční 19.06.2025. Materiály obdrželi členové představenstva v předstihu.

Po projednání připomínek členové představenstva *schvalují Program jednání XXV.SD a delegační lístek.*

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: Ing. Eliáš

4.5

Roční zpráva 2024 a Rozpočet pro rok 2025

Předsedkyně představenstva požádala přítomné o stanovisko k "*Roční zprávě o výsledku hospodářské činnosti za rok 2024*" včetně "*Rozpočtu organizace na rok 2025*". Po diskusi a drobných úpravách byla Roční zpráva 2024 schválena. Bude předložena delegátům ke schválení.

Členové představenstva schvalují Roční zprávu o výsledku hospodářské činnosti za rok 2024 a návrh Rozpočtu organizace na rok 2025.

Pro: 6 KK Proti:0 Zdržel se: Ing. Eliáš

4.6

ÚIK

Předsedkyně představenstva přítomným předložila „Zápis ÚIK“ ze dne 05.03.2025.

Členové představenstva schvalují Zápis ÚIK v celém rozsahu.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.7

Předsedkyně představenstva seznámila přítomné s dopisem auditora pro vedení družstva. Dopis uložen u vedoucí ekonomického úseku p. Holubové.

Členové představenstva berou na vědomí.

V Kopřivnici 2025-05-22

**Hladíková Svatava v.r.
předseda představenstva**

**Příští zasedání představenstva se uskuteční v pondělí 26.05.2025 v 15.00 hodin
v zasedací místnosti OSBD Kopřivnice – I. patro.**

U s n e s e n í
z jednání představenstva OSBD Kopřivnice ze dne 28.04.2025

Představenstvo schvaluje:

- 043/04/25 – zápis BK č.4 ze dne 23.04.2025 – viz bod 3.1.zápisu
- 044/04/25 – drobné stavební úpravy v bytě-viz bod 4.2.zápisu
- 045/04/25 – program XXV. Shromáždění delegátů a delegační lístek – viz bod 4.4 zápisu
- 045/04/25 – Roční zpráva 2024 a Rozpočet pro rok 2025 – viz bod 4.5 zápisu
- 046/04/25 – Zápis ÚIK – viz bod 4.6 zápisu

Představenstvo bere na vědomí:

- 047/04/25 – zápis TK č. 4 ze dne 23.04.2025 – viz bod 3.2.zápisu
- 048/04/25 – zápis EK č. 4 ze dne 22.04.2025 – viz bod 3.3. zápisu
- 049/04/25 – zápis KK č. 4 ze dne 28.04.2025 – viz bod 3.4.zápisu
- 050/04/25 – žádosti o převod bytů do vlastnictví – viz bod 4.1.zápisu
- 051/04/25 – informace o hospodaření – viz bod 4.3.zápisu
- 052/04/25 – dopis auditora – viz bod 4.7 zápisu

Představenstvo ukládá:

- 053/04/25 – sdělit stanovisko představenstva žadatelům o převod bytů do vlastnictví-viz bod

4.1.zápisu

Z: předseda představenstva
T: 10.05.2025

- 054/04/25 – sdělit stanovisko představenstva žadatelům o stavební úpravy-viz bod 4.2.zápisu

Z: předseda představenstva
T: 15.05.2025

- 055/04/25 – distribuci Programu XXV. SD, delegační lístek, pozvánku, roční zprávu 2024 a rozpočet pro rok 2025 delegátům – viz bod 4.4 a 4.5 zápisu

Z: předseda představenstva
T: 20.05.2025

V Kopřivnici 2025-04-22

Svatava Hladíková v.r.
předseda představenstva