

Z á p i s ě . 6 .

jednání představenstva OSBD Kopřivnice dne 24.06.2024

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

Nepřítomen: Mgr. Stoček

Za KK: Ing. Diblík

Program:

1. Schvalovací část
2. Kontrola plnění úkolů
3. Činnost komisí
 - 3.1 Projednání zápisu BK č. 6 ze dne 19.6.2024
 - 3.2 Projednání zápisu TK č. 6 ze dne 18.6.2024
 - 3.4 Projednání zápisu KK č. 6 ze dne 24.6.2024

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 žádost p. ██████████, Kopřivnice, 1288

4.5 projednání odměn pro členy představenstva, KK a odborných komisí za I. pol.2024

4.6 termíny jednání představenstva v II. pololetí roku 2024

4.7 ekonomická komise při představenstvu

Schvalovací část

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

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

K zápisu č. 5 ze dne 27.05.2024 nebyla vznesena připomínka a zápis byl v celém rozsahu schválen.

Pro: 6 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.

Z: předseda představenstva
T: průběžně

082/05/24 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Zasláno dopisem č. 312,313,314/18.6.24

083/05/24 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Sděleno dopisem č. 271/28.5.24

084/05/24 – úkol splněn. Vypouští se ze sledování. Sděleno dopisem č. 270/28.5.24

085/05/24 – úkol bude splněn do 30.6.2024. Vypouští se ze sledování.

086/05/24 – úkol trvá.

Činnost komisí

3.1 – bytová komise

Předsedkyně představenstva požádala předsedkyni BK Ing. Volnou, aby podala přítomným informaci k zápisu bytové komise č. 6 ze dne 19.06.2024.

Členové představenstva schvalují zápis v celém rozsahu.

Pro: 6 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. 6 ze dne 18.06.2024.

Členové představenstva berou zápis technické komise na vědomí.

3.3 – kontrolní komise

Předsedkyně představenstva požádala předsedu KK Ing. Diblíka, aby podal přítomným informaci k zápisu KK č. 6 ze dne 24.06.2024.

Členové představenstva berou zápis KK na vědomí.

Organizační a operativní záležitosti

4.1

Žádosti členů o převod bytů do vlastnictví k 31.12.2025

- [REDACTED], Kopřivnice 17. listopadu 1218
- [REDACTED], Kopřivnice, Sadová 881
- [REDACTED], Kopřivnice Pod Morávií 1314
- [REDACTED], Kopřivnice, Osvoboditelů 1238
- [REDACTED], Kopřivnice, Osvoboditelů 1211
- [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1194
- [REDACTED], Kopřivnice, Pod Morávií 1167
- [REDACTED], Kopřivnice, Pod Zahradami 1295
- [REDACTED], Kopřivnice, Francouzská 1195

4.2

Členové představenstva na podkladě zápisu technické komise č. 6 ze dne 18.06.2024 schválili „**drobné stavební úpravy**“ v bytech uvedené v zápise pod těmito čísly:

- 6.2.1. – [REDACTED], Příbor, Choráze 1507
- 6.2.2. – [REDACTED], Kopřivnice, Polní 1285

Členové představenstva schvalují.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Členové představenstva berou na vědomí – vlastníci

- 6.3.1. – [REDACTED], Kopřivnice, Družební 1177
- 6.3.2. – [REDACTED], Kopřivnice, Štramberská 1137

4.3

Hospodaření družstva

Vedoucí ekonomického úseku informovala přítomné o hospodaření družstva.

Členové představenstva berou na vědomí.

4.4

Souhlas s umístěním sídla – per rollam

Žadatel Vladimír Schwarz, Polní 1288, Kopřivnice, byt č. 15, pro korespondenci a kancelářské práce.

Členové představenstva souhlasí.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.5

Odměny představenstva a komisím

Předsdkyně představenstva v předstihu předala předsedům komisí a KK návrh odměn za I. pololetí roku 2024. Předsdkyně EK p. Holubová seznámila členy představenstva s výši odměn za představenstvo. Výpočet proveden dle schváleného vzorce. Přítomní členové návrh schválili. Předsdkyně představenstva zabezpečí výplatu odměn členům představenstva, KK a odborných komisí v nejbližším výplatním termínu.

Členové představenstva souhlasí.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.6

Návrh termínů zasedání představenstva v II. pololetí 2024

červenec – per rollam

26.08.

30.09.

21.10.

25.11.

16.12. společně s KK

Členové představenstva schvalují.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.7

Ekonomická komise

Předsedkyně EK p. Holubová a člen EK p. Bortel ukončili k 30.6.2024 činnost v ekonomické komisi.

Na pozici předsedy EK byl zvolen p. Ing. Eliáš Petr.

Členové EK od 01.07.2024 – předseda Ing. Eliáš, p. Palánová, p. Hůla.

Členové představenstva schvalují.

Pro: 5 Proti: Ing. Eliáš Zdržel se: 0

V Kopřivnici 2024-06-26

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

Příští zasedání představenstva se uskuteční formou per rollam 29.7.2024.

U s n e s e n í

z jednání představenstva OSBD Kopřivnice ze dne 24.06.2024

Představenstvo schvaluje:

- 087/06/24 – zápis BK č.6 ze dne 19.06.2024 – viz bod 3.1.zápisu
- 088/06/24 – drobné stavební úpravy v bytě-viz bod 4.2.zápisu
- 089/06/24 – žádost o umístění sídla – viz bod 4.4 zápisu
- 090/06/24 – odměny představenstva a komisím – viz bod 4.5 zápisu
- 091/06/24 – termíny zasedání představenstva 7-12/2024 – viz bod 4.6 zápisu
- 092/06/24 – změnu složení ekonomické komise – viz bod 4.7 zápisu

Představenstvo bere na vědomí:

- 093/06/24 – zápis TK č.6. ze dne 18.06.2024 – viz bod 3.2.zápisu
- 094/06/24 – zápis KK č.6. ze dne 24.06.2024 – viz bod 3.3. zápisu
- 095/06/24 – žádosti o převod bytů do vlastnictví – viz bod 4.1.zápisu
- 096/06/24 – informace o hospodaření – viz bod 4.3.zápisu

Představenstvo ukládá:

- 097/06/24 – sdělit stanovisko představenstva žadatelům o převod bytů do vlastnictví-viz bod 4.1.zápisu

Z: předseda představenstva

T: 12.07.2024

- 098/06/24 – sdělit stanovisko představenstva žadatelům o stavební úpravy-viz bod 4.2.zápisu

Z: předseda představenstva

T: 12.07.2024

- 099/06/24 – sdělit stanovisko představenstva žadateli, Kopřivnice 1288 – viz bod 4.4 zápisu

Z: předseda představenstva

T: 30.06.2024

- 100/06/24 – vyplatit odměny členům představenstva, KK a komisím – viz bod 4.5 zápisu

Z: předseda představenstva

T: 08.07.2024

- 101/06/24 – informovat členy EK – viz bod 4.7 zápisu

Z: předseda představenstva

T: 08.07.2024

V Kopřivnici 2024-05-16

Svatava Hladíková v.r.
předseda představenstva