

Zápis ze zasedání představenstva Bytového družstva Cihlářka, 5. 11. 2003

přítomni: Ivo Slamjak, Bohumil Machek, František Grunt, Dalibor Smažinka, Vladimír John

- 1) zápis sídla do obchodního rejstříku
 - celá záležitost byla předána p. Holomelovi, který podání návrhu na vklad změny prozatím nevyřídil, za což byl představenstvem urgován. Změna by měla být vyřízena 7. 11. 2003.
- 2) faktura firmy Látal za opravu ventilů u topení v bytu A 27
 - představenstvo fakturu schválilo s výhradou, že k ní ještě bude dodán přesný rozpis prací, jinak nebude proplacena.
- 3) úprava vody a revize topného systému
 - schválena smlouva s firmou Aspra, která postupně provede generální revizi topného systému a úpravny vody na jednotlivých budovách. Družstevníci budou o chystaných opravách informováni vývěskou. Jelikož je bezpodmínečně nutná spoluúčast všech družstevníků, revize v jednotlivých bytech proběhne po telefonické domluvě družstevníků s firmou Aspra o termínu revize. K tomuto účelu družstvo poskytne firmě Aspra telefonické kontakty na družstevníky.
- 4) zateplení budov
 - zateplení úspěšně proběhlo v domech A a B, prování se v domě C, v domě D nelze provést, neboť tento dům má jiné stavební dispozice.
- 5) malby
 - vymalovány byly budovy B a D, v domech A a C se bude malovat po opravách, které se v domech provádějí.
- 6) oprava antény
 - na domě D byla provedena oprava televizní antény na základě informací družstevníků o zhoršujícím se stavu signálu.
- 7) termíny konání zasedání
 - na základě žádosti kontrolní komise se představenstvo rozhodlo, že nadále jeho zasedání budou probíhat každý druhý čtvrtek v měsíci. Následující schůze tedy bude 11. 12. 2003.
- 8) údržba budov
 - na základě faktu, že domy BD Cihlářka již nejsou v režimu záruční lhůty a v souvislosti s potřebou pravidelné údržby nové úpravny vody představenstvo rozhodlo, že BD Cihlářka zaměstná údržbáře, který bude provádět běžnou údržbu všech domů a pravidelně zásobovat změkčovač vody solí, které je třeba na obnovu čistícího mechanismu. Údržbář bude určen na základě výběrového řízení, kde rozhodujícím kritériem bude rozsah poskytovaných služeb a požadované finanční ohodnocení.

9) vyjádření k zápisu kontrolní komise ze dne 1. 10. 2003

1. vyúčtování záloh za rok 2002 – představenstvo vzalo na vědomí
2. účetnictví za rok 2002 – představenstvo dodá KK vyjádření daňového poradce
3. interní směrnice na podpisy – viz. bod. č. 10 tohoto zápisu
4. drobný majetek družstva – pan John vypracoval seznam drobného spotřebovaného i nespotebovaného majetku, který tvoří přílohu tohoto zápisu. Představenstvo navrhuje následující zacházení s hmotným majetkem: věci, které byly potřebné na úpravu travnatých ploch, a které jsou doposud bezplatně uskladněny v garáži pana Waltra nabídnout družstevníkům k odkoupení formou burzy, ostatní věci prodat správcovské firmě Doma a. s., která o ně projevila zájem.
5. tepelná nepohoda v bytech – pan John vypracoval seznam členů družstva, kteří v loňském roce trpěli tepelnou nepohodou, seznam tvoří přílohu tohoto zápisu.
6. smlouva o vyrovnání dluhů při převodu vlastnických práv – správcovská firma smlouvu vypracuje a předá představenstvu a KK k posouzení
7. připomínky KK – změna sídla (viz. bod č. 1. tohoto zápisu), opravy v bytech (všechny opravy v bytech, které byly na základě členské schůze družstva financovány ze společných peněz jsou již vyřešeny)

10) vyjádření k návrhu směrnic, který představenstvu zaslala pí. Králová

1. hotovostní platby
 - a) limit v pokladně – představenstvo souhlasí se snížením limitu v pokladně pro nákup za hotové na 5000,- Kč
 - b) paragony - všechny paragony bude podepisovat p. Smažinka a označí, na co byly použity
 - c) vyúčtování zálohy - pravidelné měsíční vyúčtování zálohy budou podepisovat dva členové představenstva, podpisový vzor představenstvo vytvoří
2. bezhotovostní platby
 - a) faktury - faktury již podepisují nejméně dva členové představenstva a připojují datum
 - b) příkaz k úhradě - v případě potřeby bude příkaz k úhradě podepisován nejméně dvěma členy představenstva a bude s ním zacházeno jako s běžnou fakturou
 - c) doklady – všechny doklady podepíše dle podpisového vzoru účetní, podpisový vzor bude vytvořen