

Zápis č.21/2017

z 258. schůze představenstva Bytového družstva Pod Hněvínem

Datum konání: **20. 11.2017 od 17:30 hod. – 19:00 hod.**

Místo: sušárna, č.p. 793

Účast:

Představenstvo: P. Šic, P. Hanzlíček, M. Hanzlíčková, M. Kudová

Kontrolní komise: P. Balíčková, L. Hlubíková, K. Pešlová

Nepřítomen: V. Fol

Omluveni:

Přizváni: M.Tecl, p. Hek

Program:

1. Kontrola usnesení z předchozích schůzí představenstva
2. Stav účtů ke dni 20.11. 2017
3. Usnesení
4. Různé

ad 1) Kontrola usnesení z minulých schůzí představenstva

P.Šic

- Dle vyjádření fy. Blesk je v současné době topná soustava nastavena na kompromisní parametry. Aby bylo možné soustavu nastavit na vypočítané parametry, je nutná výměna čerpadel ve výměňkové stanici dodavatelem tepla.
- Požádá fy Blesk o dodání konkrétních technických parametrů čerpadel.
- Parametry čerpadel nebyly fy Blesk dodány.
- Bude urgováno.
- p. Novotný zašle vyjádření do týdne.
- Bylo zasláno vyjádření fy Blesk jež bylo v rozporu s vyjádřením Severočeské teplárenské a.s. – bude dále řešeno.
- Dále v řešení se zástupcem Severočeské teplárenské s p. Ing. P. Bělohoubkem
- 19/2017 Zástupci fy Blesk (p. Novotný) a Severočeské teplárenské (p. Ing. P. Bělohoubek) oznámí BD termín schůzky k dořešení problému, přizvou člena představenstva BD)
- Termín dosud nestanoven, bude urgováno.
- Bylo urgováno, představenstvo vyčká mrazivějšího počasí a samo navrhne termín schůzky.

➤ **Úkol trvá**

P. Šic

- 19/2017 Zjistí potřebné sbírky zákonů využitelných při GO stupaček, zejména informace týkající se bezpečného zacházení s materiály obsahující azbest. – zašle členům představenstva

➤ **Úkol trvá**

P. Šic

- č. 14/2017 Výměna vodoměrů + poměrových měřičů tepla, zajistí podklady pro poptávkové řízení
- č.17/2017 zašle členům představenstva a kontrolní komise BD návrh poptávkového řízení k připomínkování.
- Zaslán návrh poptávky pro výměnu vodoměrů SV a TUV, návrh pro výměnu poměrových měřičů tepla bude zaslán v 41. Týdnu.
- Doplnil technické parametry měřičů, list cenové nabídky. Doplní návrh smlouvy pro odečty.
- Poptávka na vodoměry dokončena, zaslána členům představenstva k připomínkování
- Byly poptány firmy – Blesk v.o.s., Ulimex s.r.o., Fastr v.o.s. Most, Techem s.r.o. pobočka Most, KKS-SMS s.r.o. Chomutov
- Nabídky doručily fy Blesk, Techem, Ulimex s.r.o. – bude porovnána cenová nabídka ve vztahu k nabízeným pracem, rozhodnutí bude učiněno na příští schůzi představenstva.

➤ **Úkol trvá**

Představenstvo BD

- č. 14/2017 GO stupaček (kanalizace + plyn)
- Z důvodu odstoupení p. Fola z funkce předsedy představenstva a z představenstva BD Pod Hněvínem ke dni 6. 11. 2017, bude dále na přípravě podkladů pro zajištění poptávkového řízení pracovat představenstvo BD.

ad 2) Stav účtu ke dni 20.11. 2017

- Běžný účet: **3 114 608,92 Kč**
- Spořicí účet: **508 509,82 Kč**

ad 3) Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- a) Stav finančních prostředků:
 - Stav běžného účtu ke dni 20.11. 2017 ve výši **3 114 608,92 Kč**
 - Stav spořicího účtu ke dni 20.11.2017 ve výši **508 509,82 Kč**
- b) Písemné odstoupení p. Fola z funkce předsedy představenstva a z představenstva BD Pod Hněvínem ke dni 6. 11. 2017
- c) Dle stanov BD (v příloze) čl. 51 odst 7 jeho funkce zaniká uplynutím 1 měsíce od doručení tohoto oznámení. Poté budou provedeny úkony – výmaz p. Fola z Obchodního rejstříku, zrušení přístupu p.Fola k účtům BD v Komerční bance.
- d) Na příští schůzi představenstva bude provedena volba nového předsedy a místopředsedy představenstva BD (čl. 58 odst. 8 stanov BD), doplněny kontakty na webové stránky BD.

Představenstvo ukládá:

P. Šic:

- a) Vznést dotaz na Sdružení BD ohledně postupů při rekonstrukci stupaček.

P. Hanzlíček:

- a) Objednat 4 ks 15W LED žárovek a namontovat je do přízemí naproti výtahu.
- b) Připomínkovat poptávku na výměnu vodoměrů a měřidel tepla.

➤ **Úkoly splněny**

P. Hanzlíčková:

- a) Dobít kredit 500 Kč do datových schránek.

➤ **Úkol splněn**

ad 4) Různé

- Na schůzi představenstva BD se dostavili p.Hek a p.Tecl.
- p. Hek – vznesl dotazy k plánované GO stupaček, které mu byly představenstvem BD zodpovězeny

www.bdpodhnevinem.cz

- Na základě výzvy představenstva BD Pod Hněvínem projevil zájem o práci v představenstvu p. M. Tecl – bylo provedeno hlasování, kdy se představenstvo vyslovalo pro kooptaci p. Tecla k 7.12. 2017 (čl. 51 odst 9 stanov BD).

Usnášeníschopnost:

Představenstvo 5 členů
Přítomno bylo: 4 členů, tj. 80 %

Usnesení představenstva BD Pod Hněvínem ze dne 20. 11. 2017 bylo schváleno jeho 4 členy, 0 členů bylo proti, nikdo se nezdržel, a je právoplatné.

Příští schůze představenstva se bude konat dne 4.12. 2017 v 19:00 hod.

Zapsala: M.Kudová

Ověřil: P. Hanzlíček