

## **Zápis z schůze představenstva a kontrolní komise ze dne 9.10.2008**

**Přítomni : ing. Josef Hájek ,RNDr. Lenka Dvořáková, ing. Michaela Adamcová, ing. Tomáš Urbášek, ing. Pavel Sedlák, ing. Eva Hromádková**  
**Omluveni : ing. Jana Hanzalová**

### **Program**

- kontrola úkolů z minulé schůze
- schválení požadavků družstevníků
- kontrolní komise
- kontrola placení nájemného
- kontrola provedených prací za uplynulé období
- nové směrnice
- ostatní
- nové úkoly

**1.** Kontrola úkolů za minulé období byla bez připomínek. Bylo stanoveno , že p. ing. Hromádková bude měsíčně na schůzi představenstva předkládat seznam provedených prací a přehled o jejich realizaci. Všechny objednávky prací budou prováděny přes představenstvo. Pokud nebudou dopředu schválené představenstvem nelze provádět opravy. **Toto se netýká havarijních oprav .**

**.2.** Byly schváleny požadavky p. Rychnovské ( lodžie) a p. Vorlové (přípojka internet).  
Byla schválena cena za malování domu A Kč 21 350,- + malování vchodu B a C.  
Byla schválena oprava kování a otvírání oken A Kč 14 497,- C Kč 10 028,-

**.3.** Kontrolní komise oznámila , že předsedou KK byl zvolen ing. T. Urbášek.

KK byly předány návrhy na směrnice :

- o pokladních operacích
- o podpisových vzorech
- o tvorbě a čerpání fondů
- o oběhu dokladů

### **.4.Kontrola placení nájemného**

Ing. Hromádková zajistí odeslání doporučených dopisu pro neplatiče

Termín do 20.10.2008

### **.5. Ostatní- nové úkoly**

-ing. Hromádková prověří kvalitu úklidu a podá návrh na případné zkvalitnění prací

Termín : příští schůze představenstva

-ing. Hromádková zpracuje pro každé schůzi představenstva přehled provedených oprav.

Termín : každá schůze představenstva

- ing. Hromádková ověří možnost přestavby garážových dveří na automatické zavírání po průjezdu vozidla, případně cenový návrh ,alespoň orientační.  
Termín : příští schůze představenstva
  
- ing. Hromádková zaslat objednávku na čištění odpadů –stoupačky vchod B , C  
Termín do 31.10.2008
- ing. Hromádková předá předávací protokol o opravě omítek  
Termín . příští schůze představenstva
- ing. Hromádková připravit plán práce pro velké opravy na příští dva až tři roky, připravit studii pro zateplení severní strany domu  
Termín : příští schůze představenstva
- ing. Hromádková přijímat požadavky na opravy od nájemníků písemně  
Termín : trvale
- RNDr. Dvořáková zaslat dopis na odbor dispozic s majetkem ke schválení kamer.  
Termín: příští schůze představenstva
- ing. Hromádková zajistit navýšení o inflaci platbu pro Vodafon ( nebo jeho nástupce) dohledat staré smlouvy a dát do pořádku.  
Termín : 30.11.2008
- RNDr. Dvořáková ve spolupráci s p. Beránkovou připraví návrh řešení odměn členů představenstva a KK v návaznosti na sociální a zdravotní pojištění. Doložit právní výklad.  
Termín : příští schůze představenstva

**pro všechny členy představenstva - shromáždit dokumentaci družstevních dokladů k archivaci .**

**Termín 30.11.2008**

Návrh data schůze představenstva 6.11.2008 ve 19.30

Zapsal : ing. Josef Hájek

Dne 9.10.2008