

Zápis ze schůze představenstva družstva Cihelna a kontrolní komise ze dne 19. 2. 2009

Přítomni : ing. Hájek , RNDr. Dvořáková ,ing. Adamcová,, ing. Hromádková, ing. Hanzalová

Program : kontrola plnění úkolů z minulé schůze
archivace dokladů
provozní záležitosti
nové úkoly
příprava členské schůze

1. Nesplněné úkoly z minulé schůze :

- Dodání materiálů k archivaci. Byly stanoveny termíny dodání dokladů od ing. Adamcové na 27.2.2009, od RNDr. Dvořákové na 26.2.2009 od p. Beránkové na 31.3.2009.
- vydání směrnice dokončit do 26.3.2009 dodá ing. Hájek
- příprava návrhu pro rozpočítávání nákladů na teplo a vodu , zpracovat do 26.3.2009 pokud Nebude zpracovaný návrh , bude úprav odložena na příští rok. Zajistí RNDr. Dvořáková
- vyzvat písemně majitele parkovacího míst 30,aby používal jen tu část parkovací plochy dle vyznačení. Zbývající část bude využita pro účely družstva. Zajistí ing. Hromádková do 26.3.2009
- upozornit písemně majitele garážového stání č. 39 , že od 1.1.2009 bude účtované nájemné za používání jiných prostor než je majitelem . Cena bude stanovena z poplatků za garážové stání podílem za používané metry. Pokud to nechce majitel platit musí odstranit zařízení na tomto míst instalované. Stejně tak je nutné upozornit na tyto podmínky majitele přívěsných vozíků , které nestojí na vyhrazených parkovacích místech. Zajistí ing. Hromádková do 26.3.2009

2. Provozní úkoly

- dokončit opravu nouzových světel ing. Hromádková
- dokončit opravu oken v garážích a na chodbách ing. Hromádková
- předat zprávu revizního technika elektro ke schválení ing. Hromádková
- zpracovat zprávu o kontrole měřidel ing. Hanzalová
- zajistit konkurenční nabídku na opravu střech ing. Hromádková všechny úkoly do 26.3.2009
- přehled oprav od minulého zápisu předat se všemi změnami do 25.3.2009 ing. Hromádková

3. Nové úkoly

- vypracovat účetní uzávěrku za rok 2008 do 26.3.2009 Předat na představenstvo 26.3.2009 ing. Hromádková , p. Beránková
- do 26.3.2009 provést výběr nového účetního(ní) představenstvo + KK
- vybrat účetní program ke zpracovávání účetní agentury . představenstvo + KK
- zajistit doplňování stránek na webu RNDr. Dvořáková
- zadat zpracování cenového návrhu pro výměnu oken v celém bloku. Oslovit RI okna a podobně ing. Hromádková

4. Příprava členské schůze

- schůzi povede RNDr. Dvořáková
- organizaci volby orgánů schůze a evidenci přítomných , vypracování pozvánek a rozeslání . Ing. Adamcová
- zprávu o činnosti . ing. Hájek
- zprávu o hospodaření družstva ing. Hájek
- zprávu o placení nájemného a odběru energií ing. Hromádková
- zprávu kontrolní komise ing. Urbášek
- zprávu o kontrole měřidel ing. Hanzalová
- provedení kontroly zda není nutná volba některých členů představenstva nebo KK ing. Adamcová

Zpracované zprávy v návrhu připravit na příští schůzi představenstva tj. 26.3.2009

Příští schůze představenstva a kontrolní komise bude ve čtvrtek 26.4-2009 v 19.hodin.

Zapsal ing. Josef Hájek
Dne 18.2.2009