

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
Bytového družstva Kosmonautů 606-609
se sídlem v Karviné, Kosmonautů 606/35, PSČ 734 01

svolavatel: Pavlína Nováková za představenstvo Bytového družstva Kosmonautů 606-609, se sídlem Kosmonautů 606/39, Ráj, 734 01 Karviná, IČ: 021 89 313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.Dr 5271

datum konání: 17. 2. 2021

místo konání: Prameny 604, Karviná

přítomní: Pavlína Nováková, Alice Šimová, Simona Miechová, Marek Šťastný, Pavla Waclawiecová (za BYTservis - služby, spol. s r.o.), Pavel Fabián za kontrolní komisi

zahájení: 17:45 hod.

Program schůze:

1. Prezence
2. Odstoupení předsedkyně družstva, projednání odstoupení, návrh do funkce nového předsedy družstva a místopředsedy družstva, projednat zpracování a zaslání zápisu změn ve stat. orgánu do OR
3. Projednání návrhu do funkce třetího člena kontrolní komise - místopředsedy
4. Diskuse – kontrola hospodaření družstva, projednání instalace výtahů a vestavby lodžii, naplánování revizí elektro v nájemních bytech, výměna rozvodů ležatého plynového potrubí a stoupaček

Ad. 1)

Přítomní: Pavlína Nováková, Alice Šimová, Simona Miechová, Pavla Waclawiecová (za BYTservis - služby, spol. s r.o.), Marek Šťastný, Fabián Pavel

Ad. 2)

Předsedkyně družstva p. Pavlína Nováková sdělila, že odstupuje z funkce předsedy družstva k dnešnímu dni, tj. 17. 2. 2021 a v představenstvu zůstává jako člen představenstva. Navrhuje do funkce předsedy představenstva p. Marka Šťastného, který je místopředsedou družstva. Ostatní členové představenstva odstoupení p. Novákové přijímají. Vyjádření k návrhu paní Novákové bylo uskutečněno hlasováním o pozicích v představenstvu následovně:

Pro odvolání paní Pavlíny Novákové z funkce předsedkyně družstva

Pro - 5 Proti - 0 Zdržel se hlasování – 0

Paní Pavlína Nováková byla tímto hlasováním odvolána z funkce předsedy představenstva a zůstává členem představenstva.

Pro Jmenování pana Marka Šťastného do funkce předsedy družstva

Pro – 4 Proti – 0 Zdržel se hlasování – 1

Pan Marek Šťastný se tímto hlasováním stal předsedou představenstva.

Jelikož p. Marek Šťastný byl jmenován do funkce předsedy představenstva, je potřeba zvolit druhého místopředsedu představenstva. Navržena byla p. Alice Šimová, která je členem představenstva. O tomto návrhu bylo uskutečněno hlasování:

Pro Jmenování paní Alice Šimové do funkce druhého místopředsedy družstva

Pro – 4 Proti – 0 Zdržel se hlasování – 1

Paní Alice Šimová se tímto hlasováním stala místopředsedou představenstva.

Tyto změny ve funkcích členů představenstva družstva budou zpracovány do Návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím Mgr. Aleše Vejra – advokáta, se kterým spolupracuje společnost BYTservis-slужby, spol. s r.o.

Ad. 3)

Představenstvo projednalo současnou situaci počtu členů v kontrolní komisi, kde je potřeba zvolit třetího člena – místopředsedu. Byla navržena Kaplanová Renáta. Volba do této funkce KK bude přednesena na nejbližší členské schůzi k projednání a schválení hlasováním členů družstva.

Ad. 4) Byla podána zpráva o kontrole hospodaření družstva, kterou předložil p. Fabián – předseda kontrolní komise. Jednalo se o kontrolu posledního zápisu, pokladní knihy, účetních dokladů. Záležitosti byly konzultovány s účetními BD 606-609 – p. Mgr. Dvorníkovou a Bc. Chowaniokovou. Závady nebyly shledány.

Byly projednány instalace výtahů a vestavby lodžii. Instalaci výtahů nelze realizovat, jelikož vnitřní prostory domu to neumožňují. Vestavby lodžii nebyly schváleny a jejich vestavba se realizovat nebude z důvodu nedostatků financí a jiných priorit.

Projednala se revize elektro rozvodů v nájemních bytech a ta bude v nejbližší době provedena.

Projednala se výměna rozvodů ležatého plynového potrubí a stoupaček. Byly předloženy 2 nabídky. Představenstvo se pokusí ještě najít dalšího dodavatele, požádá o zpracování nabídky a na nejbližší členské schůzi budou nabídky předneseny členům družstva a bude vybrán dodavatel.

Zapisovatelka: Pavlína Nováková

Kontrolu provedl: Marek Šťastný

V Karviné dne 17. 02. 2021