

Bytové družstvo Kyjevská 444
se sídlem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové
IČO: 25942611

ZÁPIS (č. 8/2015)

z ustavující schůze představenstva družstva ze dne 10.11.2015

Přítomni: Ivana Holmanová, Pavel Trejtnar, Marie Kottová

Program: 1. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva
2. Organizační a provozní záležitosti představenstva
3. Plán činnosti představenstva
4. Běžná údržba
5. Usnesení představenstva

Program byl schválen 3 hlasy.

Ad 1.)

Následně po ukončení členské schůze dne 10.11.2015 proběhla ustavující schůze představenstva družstva. Členové představenstva si do jednotlivých funkcí zvolili:

předseda představenstva: Ivana Holmanová (3 hlasy)
místopředseda představenstva: Pavel Trejtnar (3 hlasy)
člen představenstva: Marie Kottová (3 hlasy)

Ad 2.)

- a) Projednán postup předání agendy související s funkcí člena představenstva.
- b) Ochrana osobních údajů – členové představenstva družstva byli předsedkyní seznámeni se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- c) Změny v obchodním rejstříku (dále jen „OR“) – návrh na zápis změn bude podán u Krajského soudu Královéhradeckého kraje po nashromáždění všech potřebných dokladů.
- d) Veškeré činnosti spojené s chodem BD byly rozděleny mezi členy představenstva následovně:

záležitosti vedení družstva – Ivana Holmanová

záležitosti technické – Pavel Trejtnar

pokladna, zápisy – Marie Kottová

- e) Dle podpisového vzoru budou účetní doklady podepisovat vždy 2 členové představenstva družstva.

- f) Elektronické bankovníctví (platby přes internet) – oprávnění zůstává v platnosti pro předsedu a místopředsedu
- g) Využívání kanceláře BD a přístup k veškeré evidenci a dokumentaci – všichni členové představenstva bez omezení.
- h) Vývěska BD – slouží výhradně ke zveřejňování dokumentů orgánů družstva. Klíče mají členové představenstva družstva.

Ad 3.) Konání členských schůzí a schůzí PD na rok 2016 - dle plánu práce představenstva - viz příloha. Příští schůze PD 7.12.2015.

Ad. 4.) Běžná údržba – vymalování společných prostorů v přízemí domu (vestibul, chodba u výtahu, stěna schodišťového prostoru do 1. p. a plechových dveří do technické místnosti). Malování proběhne do 30.11.2015.

Cenovou nabídku předložily následující společnosti a fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona:

- a) Hvězda Jaroslav, Rychnovek 82, 552 25 Rychnovek – cenová nabídka 6.710 Kč
- b) DM Color, s.r.o., 503 44 Libřice – 7.210 Kč
- c) Buriánek Zbyněk, Pražská třída 108/73, 500 04 Hradec Králové – 7.640 Kč

Dodatečně byl p. Hvězda s nejnižší nabídkou požádán o doplnění ceny za změnu bílé barvy na barevný omyvatelný nátěr ve vestibulu chodby a nátěr plechových dveří do technické místnosti. Původní cena byla navýšena o 2.580 Kč. Celková cena za vymalování činí 9.290 Kč.

PD se rozhodlo zadat vymalování společných prostorů v přízemí domu p. Jaroslavu Hvězdovi.

Ad 5. PD přijalo a schválilo všemi hlasy následující usnesení:

- a) členové představenstva družstva si do jednotlivých funkcí všemi hlasy zvolili za předsedu představenstva – Ivanu Holmanovou
místopředsedu představenstva – Pavla Trejtnara
člena představenstva – Marii Kottovou
- b) organizační a provozní záležitosti představenstva
- c) plán činnosti představenstva na rok 2016
- d) zadání vymalování společných prostorů v přízemí domu osobě podnikající podle živnostenského zákona p. Jaroslavu Hvězdovi, 552 25 Rychnovek 82

Příloha: plán činnosti PD na rok 2016

Zapsala: Marie Kottová

Za Bytové družstvo předsedkyně BD: Ivana Holmanová

Tento zápis musí být vyvěšen po dobu 10 dnů ve skříňce družstva.

Vyvěšeno ve skříňce družstva dne:

Sejmuto dne: