|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zápis ze schůze Představenstva Bytového družstva zdiměřická 1455****+****Prezenční listina**  |  |
|  |
|  |
| VĚC: Schůze členů představenstva Bytového družstva Zdiměřická 1455 | POŘADOVÉ ČÍSLO SCH.PŘEDST:  |
| **Prezenční listina:**Pan Jan Arnold – přítomenPan Josef Kačerovský – přítomenPan Miloš Kozák – nepřítomenSlečna Petra Sádlová – přítomna Pan Vodička - přítomen | **DATUM SCHŮZE: 14.07.2015**DATUM ZÁPISU: 06.08.2015 |
| **Počet přítomných členů představenstva: 4 (z 5), tj. : 80%** | ZAPSAL: Ing. Petra Bílková |
|  |
| ČÍS. | PROJEDNANÉ BODY |
|  |  |
| 1. | Prohlídka tepelného čerpadla |
| 2. | Vyjádření se členů představenstva k funkčnosti čerpadla – propočet ceny tepla v tabulce |
| 3. | Smluvní dokumentace s firmou Acond - dodá pan Dvořák z fa Acond, část dokumentace je již na úřadech |
| 4. | Představenstvo považuje stav tepelného čerpadla v přijatelné kvalitě  |
| 5. | Prověření smlouvy na STA (společná televizní anténa) s panem Egrtem – smlouva bude ponechána min. do konce 08/2015 kdy p. Egrt zajistí opravy nefunkčních zásuvek, následně bude smlouva ukončena, zajistí pan Kozák |
| 6. | Firmě SUTA, řešící provádění úklidu v okolí našeho objektu, navrhneme úpravu změny smlouvy – specifikace úklidu v okolí našeho objektu a změna ceny formou odeslání dodatku, probíhá finalizace verze dodatku č. 2, řeší Arnold a Vodička |
| 7. | Zapsání nového člena představenstva – provedení změny v OR za odcházejícího pana Ing. Sádla - odloženo, bude řešeno společně se změnou ZK a NF |
| 8. | Bude oslovena firma KERM Císařovský za účelem úpravy podmínek smlouvy v oblasti ceny prováděných prací při odečtech spotřeby tepla a dodávek materiálu bude osloven p.Dvořák z KK aby vedl jednání s KERMem |
| 9. | Probráno dořešení a vyplacení odměn členům představenstva za roky 2011 a 2013, proběhla registrace BD jako zaměstnavatele, zadáno na Centru finální vypočtení odměn vč. zákonných odvodů, následně bude proplaceno |
| 10. | Zrušení jednoho ze dvou běžných účtů BD a vytvoření jednoho účtu, ze kterého se budou hradit veškeré platby – zajistí pan Arnold |
| 11. | Projednat podmínky možnosti předčasného splacení úvěru u banky Wustenrot – zajistí pan Arnold |
| 12. | V přízemí na WC a bývalé kočárkárně osadit vodoměry (2krát TU a 2krát SV) - při kontrole skutečného stavu zjištěna potřeba osazení pouze 1x TV a 1xSV na WC |
| 13. | Projednat s firmou Keramika zrušení dodatku č. 2 ke smlouvě o stavebních úpravách prostoru chodeb, který řeší stavební úpravy přízemí. Před těmito úpravami bude nutné provést opravu rozvodů zvonků, el. vrátného a zvolit nový systém zamykání objektu, PřBD oslovilo p. Vlasáka, aby BD doporučil vhodnou formu zamykání objektu bez vazby na vedlejší vchod, čekáme na nabídku |
|  | **Zápis a prezenční listinu potvrdil: Předseda BD pan J. Arnold** |  |  |

Jednání schůze členů představenstva BD bylo ukončeno ve 20:45hod.