Zápis z 3. jednání představenstva Bytového družstva H-BLOK Hanušovice (dále jen "družstva") ze dne 13. 11. 2024

Místo konání: v sídle družstva na adrese: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Čas jednání: dne 13. 11. 2024 v 16:00 hodin

Přítomni: Město Hanušovice zastoupené Ondřejem Vilčkem, Anna Kratochvílová, Dalibor Koch

Program:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele jednání,
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení
3. Posuzování přihlášek podaných v 1. Veřejné výzvě a rozhodnutí o přijetí členů do družstva,
4. Změna směrnice o přijímání členů družstva č. 1/2024

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Jednání představenstva zahájil v 16:00 hodin Dalibor Koch, který seznámil přítomné členy představenstva s výše uvedeným programem zasedání. Konstatoval také, že na zasedání jsou přítomni všichni členové představenstva, takže představenstvo je v souladu se stanovami družstva schopné se usnášet. Dalibor Koch navrhl, aby do funkce předsedajícího jednání představenstva byl zvolen Ondřej Vilček a do funkce zapisovatele jednání představenstva byla zvolena Anna Kratochvílová.

   13/3P/2024 - představenstvo schvaluje předsedajícím dnešního jednání představenstva Ondřeje Vilčka.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

   14/3P/2024 - představenstvo jmenuje do funkce zapisovatelky Annu Kratochvílovou.

   Pro návrh: 3
   Proti návrhu: 0
   Zdržel se hlasování: 0

2. Předsedající jednání seznámil přítomné s dokumentem „Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na stavební práce vedeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění: „H–BLOK – VÝSTAVBA BD V AREÁLU

BÝVALÉHO MORAVOLENU HANUŠOVICE, I. ETAPA"" (dále jen „Dokument"). Informoval přítomné, o tom že dokument ZZVZ obsahuje posouzení nabídek jednotlivých dodavatelů, o tom že splňují obsahové a formální náležitosti stanovené v Zadávací dokumentaci a že všichni dodavatelé ve svých nabídkách prokázali splnění kvalifikačních požadavků na plnění Zakázky stanovených Zadavatelem v Zadávací dokumentaci. Podle stanovených hodnotících kritérií v Zadávací dokumentaci bylo vyhodnoceno, že nejvýhodnější je nabídka od účastníka Zadávacího řízení EKOZIS spol. s r. o., který je tak vítězem Zadávacího řízení a vybraným dodavatelem. Předsedající jednání požádal o hlasování o přijetí tohoto Dokumentu. Dokument je součástí přílohy tohoto zápisu.

15/3P/2024 – představenstvo schvaluje dokument Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na stavební práce vedeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění: „H–BLOK – VÝSTAVBA BD V AREÁLU BÝVALÉHO MORAVOLENU HANUŠOVICE, I. ETAPA" a vybírá nejvýhodnější nabídku od účastníka Zadávacího řízení EKOZIS spol. s r. o., který je tak vítězem Zadávacího řízení a vybraným dodavatelem. Představenstvo pověřuje předsedu představenstva Ondřeje Vilčka zaslat rozhodnutí všem účastníkům Zadávacího řízení datovou zprávou do jejich datových schránek a následně vyzve vybraného dodavatele k uzavření smlouvy o dílo na plnění Zakázky.

Pro návrh: 3
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

3. Předseda představenstva jako pověřený člen pro příjem přihlášek uchazečů do družstva představil členům představenstva zprávu s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů (dále jen „Zpráva"). Představenstvo zprávu prostudovalo a rozhodlo o přijetí všech uchazečů v souladu s čl. III nebo IV směrnice č. 1/2024. Zpráva je součástí přílohy tohoto zápisu.

16/3P/2024 - představenstvo schvaluje zprávu s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů a přijímá všechny 3 přihlášené uchazeče do družstva.

Pro návrh: 3
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

4. Předseda představenstva navrhl přítomným změnu směrnice přijímání členů družstva č. 1/2024. Konkrétně doplnění podmínky vstupu do družstva čl. III.

bodu 1. a. „uchazeč podepsal a zaplatil rezervační smlouvu“. Předseda představenstva požádal přijetí takto doplněné podmínky. Vnitřní směrnice Bytového družstva H-BLOK Hanušovice č. 1/2024 je součástí přílohy tohoto zápisu.

17/3P/2024 – představenstvo přijímá doplnění podmínky vstupu do družstva čl. III. bodu 1. a. „uchazeč podepsal a zaplatil rezervační smlouvu“ a ukládá předsedovi představenstva změnit vnitřní směrnici č. 1/2024.

Pro návrh: 3
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

Usnesení:

13/3P/2024 - představenstvo schvaluje předsedajícím dnešního jednání představenstva Ondřeje Vilčka.

14/3P/2024 - představenstvo jmenuje do funkce zapisovatelky Annu Kratochvílovou.

15/3P/2024 – představenstvo schvaluje dokument Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení na stavební práce vedeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění: „H–BLOK – VÝSTAVBA BD V AREÁLU BÝVALÉHO MORAVOLENU HANUŠOVICE, I. ETAPA“ a vybírá nejvýhodnější nabídku od účastníka Zadávacího řízení EKOZIS spol. s r. o., který je tak vítězem Zadávacího řízení a vybraným dodavatelem. Představenstvo pověřuje předsedu představenstva Ondřeje Vilčka zaslat rozhodnutí všem účastníkům Zadávacího řízení datovou zprávou do jejich datových schránek a následně vyzve vybraného dodavatele k uzavření smlouvy o dílo na plnění Zakázky.

16/3P/2024 - představenstvo schvaluje zprávu s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů a přijímá všechny 3 přihlášené uchazeče do družstva.

17/3P/2024 – představenstvo přijímá doplnění podmínky vstupu do družstva čl. III. bodu 1. a. „uchazeč podepsal a zaplatil rezervační smlouvu“ a ukládá předsedovi představenstva změnit vnitřní směrnici č. 1/2024.

Termín příštího konání jednání představenstva bylo stanoveno na 20. 01. 2025 v 15:30 v sídle družstva na adrese: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice.

Jednání představenstva bylo ukončeno dne 13. 11. 2024 v 17:00 hodin.

V Hanušovicích dne 15. 11. 2024

Přílohy:

Č. 1 Prezenční listina
Č. 2 Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele
Č. 3 Zpráva s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů
Č. 4 Vnitřní směrnice Bytového družstva H-BLOK Hanušovice č. 1/2024

Zapsala: Anna Kratochvílová .....v.r. .....

místopředseda představenstva družstva

Ověřil: Ondřej Vilček .....v.r. .....

předseda představenstva družstva