Zápis z 8. jednání představenstva Bytového družstva H-BLOK Hanušovice (dále jen "družstva") ze dne 17. 09. 2025

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

Čas jednání: dne 17. 09. 2025 v 16:00 hodin

Přítomni: Město Hanušovice zastoupené Ondřejem Vilčkem, PaedDr. Vladimíra Žídková, Ivo Novák

Program:
1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele jednání,
2. Posuzování přihlášek podaných v 4. Veřejné výzvě a rozhodnutí o přijetí členů do družstva,
3. Smlouva o dílo a smlouva příkazní o provádění výkonu občasného autorského dozoru
4. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo 018/25 na výstavbu H-Bloku
5. Svolání členské schůze

K jednotlivým bodům programu jednání:

1. Jednání představenstva zahájil v 16:00 hodin Ivo Novák, 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. Ivo Novák navrhl, aby do funkce předsedajícího jednání představenstva byl zvolen Ondřej Vilček a do funkce zapisovatele jednání představenstva byla zvolena PaedDr. Vladimíra Žídková.

   Představenstvo schvaluje předsedajícím dnešního jednání představenstva Ondřeje Vilčka.

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

   Představenstvo jmenuje do funkce zapisovatelky PaedDr. Vladimíru Žídkovou.

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

2. Předsedající jednání 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.

   30/8P/2025 - představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje zprávu s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů ze dne 17. 09. 2025 a přijímá všechny přihlášené uchazeče do družstva.

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

3. Členům představenstva byla představena nabídka na zajištění autorského dozoru od poskytovatele Ing. Jiří Frys, Langrova 2794/12, 78701 Šumperk, IČO: 10644334 s cenou za účast na jednom kontrolním dnu 5 082 Kč vč. DPH. Smlouva o dílo a smlouva příkazní o provádění výkonu občasného autorského dozoru je přílohou tohoto zápisu.

   31/8P/2025 – představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje uzavření Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní o provádění výkonu občasného autorského dozoru s Ing. Jiří Frys, Langrova 2794/12, 78701 Šumperk, IČO: 10644334 a pověřuje členy představenstva k jejímu podpisu.

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

4. Členům představenstva byl představen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 018/25, který upravuje článek 6. Platební podmínky, odstavec 6.1 Smlouvy o dílo na výstavbu bytových domů H-Blok, možností vystavit zálohovou fakturu. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bytových domů je přílohou tohoto zápisu.

   32/8P/2025 – představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje uzavření dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 018/25 s firmou EKOZIS spol. s r. o. IČO: 410 31 024 a pověřuje členy představenstva k jejímu podpisu.

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

5. Vzhledem k povinnostem spojeným s čerpáním 1. tranše úvěru bytového družstva dle smlouvy o úvěru č. 2025008781 se členové představenstva shodli na nutnosti svolání členské schůze, jejíž průběh bude doložen notářským zápisem. Členská schůze se uskuteční dne 24. 11. 2025 ve 13:00 na MěÚ Hanušovice. Pozvánka s programem členské schůze tvoří přílohu tohoto zápisu.

33/8P/2025 – představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje program členské schůze, který tvoří přílohu tohoto zápisu, a ukládá předsedajícímu jednání svolat členskou schůzi na den 24. 11. 2025 ve 13:00 na MěÚ Hanušovice, v souladu se stanovami Bytového družstva H-BLOK.

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

Usnesení:

30/8P/2025 - představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje zprávu s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů ze dne 17. 09. 2025 a přijímá všechny přihlášené uchazeče do družstva.

31/8P/2025 – představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje uzavření Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní o provádění výkonu občasného autorského dozoru s Ing. Jiří Frys, Langrova 2794/12, 78701 Šumperk, IČO: 10644334 a pověřuje členy představenstva k jejímu podpisu.

32/8P/2025 – představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje uzavření dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 018/25 s firmou EKOZIS spol. s r. o. IČO: 410 31 024 a pověřuje členy představenstva k jejímu podpisu.

33/8P/2025 – představenstvo Bytového družstva H-BLOK Hanušovice schvaluje program členské schůze, který tvoří přílohu tohoto zápisu, a ukládá předsedajícímu jednání svolat členskou schůzi na den 24. 11. 2025 ve 13:00 na MěÚ Hanušovice, v souladu se stanovami Bytového družstva H-BLOK.

Termín příštího konání jednání představenstva bylo stanoveno na 26. 11. 2025 v 15:00 v sídle družstva na adrese: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice.

Jednání představenstva bylo ukončeno dne 17. 09. 2025 v 18:00 hodin.

V Hanušovicích dne 20. 09. 2025

Přílohy:

Č. 1 Prezenční listina
Č. 2 Zpráva s doporučením k přijetí či nepřijetí přihlášených uchazečů
Č. 3 Příkazní smlouva o výkonu správy bytového domu
Č. 4 Dodatek ke smlouvě o dílo 018/25
Č. 5 Pozvánka na 3. členskou schůzi Bytového družstva H-BLOK Hanušovice

Zapsala: PaedDr. Vladimíra Žídková ..... v. r. .....
člen představenstva družstva

Ověřil: Ondřej Vilček ..... v. r. .....
při výkonu funkce zastupuje Město Hanušovice, předsedu představenstva