

Z Á P I S

z jednání představenstva Bytového družstva Rybárna 382

Datum konání: 29.6.2011

Místo konání: restaurace v areálu Kapitol

Přítomni ... p. Bouda, p. Böhm a p. Kramperová

Hosté ... p. Šára – zástupce firmy DOSPRA

Zasedání představenstva se zúčastnili 3 členové představenstva, představenstvo bylo **usnášení schopné**

Schválení programu jednání :

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy představenstva Bytového družstva Rybárna 382
- 3) Volba místopředsedy a člena představenstva Bytového družstva Rybárna 382
- 4) Odměny statutárních orgánů.
- 5) Přijetí usnesení představenstva
- 6) Různé

Výše uvedený program jednání byl bez připomínek schválen.

Zasedání zahájila a řídila paní Kramperová

- 1) **Zahájení** - schůze představenstva byla svolána na základě rozhodnutí členské schůze (konané 27.6.2011), kde bylo odhlasováno, že představenstvo bude sníženo pouze na 3 členy . Proto musí dojít k volbě funkcí uvnitř představenstva.
- 2) **Volba předsedy** - Předsedou představenstva byla zvolena paní Kramperová Marie.
- 3) **Volba místopředsedy a člena** - Místopředsedou byl zvolen pan Böhm Milan a členem představenstva pan Bouda Jakub.
- 4) **Odměny statutárních orgánů** - pan Šára, jako zástupce firmy DOSPRA, která pro naše družstvo provádí veškeré administrativní a účetní úkony navrhl, že je nutno vzhledem k odpovědnosti, kterou má celé představenstvo, aby bylo odměňováno. Na tomto základě byla vykalkulována částka 65,-Kč měsíčně za bytovou jednotku/nebytový prostor.
- 5) **Usnesení**: představenstvo se usneslo, že bude pracovat pro další období ve složení, které je uvedeno v bodu 1 a 2 tohoto zápisu.

- 6) **Různé** : Představenstvo si dalo za úkol zadat poptávku na inženýring (podklad pro revitalizaci domu), s termínem do 12.8.2011. Tato poptávka byla uveřejněna na webových stránkách Bytového družstva rybárna 382 (www.bdrybarna.cz)
Poté budou zadány podmínky pro nabídky a termín bude stanoven nejpozději do 1. poloviny měsíce září.

Všichni členové představenstva si výše uvedený zápis přečetli a souhlasí s jeho obsahem.

V Mostě 29.6.2011

Böhm Milan

Bouda Jakub

Kramperová Marie