

Zápis ze schůzky výboru č. 55

Datum a čas:	6.12.2015 21:30 – 22:30	Místo:	J3
Účastníci:	Horáček (HO), Ledvina (LE), Vondruška (VO)		
Hosté:	Podaný (PO)		
Omluveni:	-		
Neomluveni:	-		
Schůzku řídil:	LE		

Program

- 1) stanovení kompetencí
- 2) příprava úvěru
- 3) různé

Projednáno

ad 1) stanovení kompetencí

Po odstoupení dvou členů výboru na shromáždění, aby byla naplněna litera stanov, spolu zbývající členové mnohokrát telefonovali a psali si, a při příležitosti schůzky z důvodu podepisování podkladů pro úvěr se i sešli.

Místopředsedou byl jednomyslně zvolen HO a členové si opět rozdělili činnosti. Kompetence jsou následující (v závorce vždy náhradník):

HO (mpř.)	řízení a kontrola řemeslníků (LE) moderování schůzí a shromáždění (LE) dozor nad cash-flow (LE) archivace tištěné dokumentace (VO) dozor nad úklidem a výtahem (LE)
LE (př.)	podpisové právo – uzavírání smluv (HO) platby elektronicky (BU) technicky orientované záležitosti (HO) obsahová stránka webu (HO) vedení elektronické dokumentace (VO) péče o depozit klíčů (VO)
MI	platby cash + pokladna (VO)
VO	jednání s úřady (LE) vybírání schránky (HO) vyjednávání s vlastníky (HO) zápisy ze schůzí a shromáždění (HO) agenda schůzové místnosti (LE) aktualizace nástěnek (VO)

Současně výbor stanovil pravidlo pro nakládání s prostředky Společenství (tj. omezení podpisového práva na fakturách:

Velikost částky	Nutný počet členů (= podpisů)
do 10.000,- Kč	1
do 40.000,- Kč	2
do 100.000,- Kč	3
nad 100.000,- Kč	shromáždění, event. per rollam

Protože na omezenou dobu funkčního období „nového“ výboru nestojí za to utrácet prostředky na další platební kartu, výbor pověřuje odstoupivšího člena MI o péči o pokladnu jako dosud, včetně výběru hotovosti z banky do pokladny. MI pověření funkcí pokladníka přijal.

ad 2) příprava úvěru

Podle odsouhlasené varianty usnesením shromáždění „*Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje přijetí úvěru za účelem refinancování obou současných úvěrů ze stavebního spoření a případnou modernizaci a rekonstrukci domu v maximální výši 2.570.000,- Kč poskytnutého Stavební spořitelnou české spořitelny, a.s., se splatností 122 měsíců, s úrokovou sazbou 1,2 %, s variabilní úrokovou sazbou s fixací na 5 let. Úvěr je poskytnut bez zajištění nemovitostí.*“ na krátké schůzce podepsal „starý“ i „nový“ výbor soubor patřičných dokumentů (jedná se o podklady ze dvou různých období).

Podklady převzala fin. poradkyně k dalšímu zařizování, a bude Společenství informovat o průběhu.

ad 3) různé

a) Součinnost s revizorem

Podle ohlášení na shromáždění (nedostalo se do zápisu) výbor požádal revizora o těsnější součinnost, aby se už nikdy nemohlo stát, že by se kontrola buď jako původní komise ani nescházela, neměla tedy zápis, neměla předsedu atd., a naprosto rezignovala na svou kontrolní a rozhodčí funkci.

Revizor má právo, ale nikoli povinnost, kontrolovat formální i věcnou správnost činnosti výboru i ostatních vlastníků, vznášet připomínky, informovat shromáždění a to poté vyžadovat nápravu.

Předběžná dohoda zní, že členové výboru se budou na revizora sami obracet s žádostí o kontrolu vybraných faktur, event. při problémech s aplikací pravidel Společenství.

Úkoly - stav				
Číslo	Úkol	Kdo	Termín	Stav *
53/8	Průběžné překládání silnoproudých rozvodů v suterénu	LE/BU	průběžně	R
53/9	Průběžné překládání slaboproudých rozvodů	LE	průběžně	R
53/11	Vypsání parametrů výběrového řízení pro administrátora RFID	všichni	do příště	R
54/1	Oslovení dodavatele detektorů CO a informování zájemců	LE→BU	co nejdříve	R
54/2	Napsat pí Listíkové, aby připravila 3 varianty refinancování úvěru	VO	2.12.2015	S
54/3	Připravit odborný cenový odhad investičních akcí	LE+BU	2.12.2015	S
54/4	Domluvit s VHL termín zaškolení dozorce výtahu a vyprošťovačů	MI	?	R
55/1	Převzetí činností od odstoupivších členů MI a PO	HO, VO	co nejdříve	Z
55/2	Vyřešení problémů s úklidem	všichni	do příště	Z
55/3	Jednání s nájemcem J23 a příslušnými úřady ve věci suterénu	BU, LE	průběžně	Z

Závěry, usnesení	
Příští schůzka:	bude stanovena operativně, s účastí revizora

Společenství Evropská 530/26

* Kódy stavu úkolu: Z ... Zadaný, R ... Rozpracovaný, S ... Splněný, O ... Odložený, X ... Zrušený

Podpisy			
Zapsal:	LE	Datum:	8.12.2015
Kontroloval:	přítomní na schůzce	Datum:	9.12.2015 23:00