***Bytové družstvo Štětínská 350-354***

***181 00 Praha 8 - Bohnice , Štětínská 352/39, IČO : 25119371***

**Zápis z 25. schůze představenstva konané dne 26. 4. 2016 v 17:30 hod.**

Přítomni: Sylva Kyselová (předsedkyně), Michal Petr

Jaroslav Khol, Jan Uher, Markéta Pášová

Za kontrolní komisi: Jiří Kráčmar

**Program schůze:**

1. **Rekonstrukce páteřních rozvodů elektřiny**

Představenstvo připravuje výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci páteřních rozvodů elektřiny.

1. **Zajištění instalatérských prací**

Představenstvo projednalo návrh Smlouvy o dílo na zajištění havarijních instalatérských prací a vzhledem k navrhované ceně a četnosti havárií ji v tuto chvíli nepodepsalo. Veškeré havárie či problémy se hlásí správcovské firmě paní Křížové, mimo pracovní dobu správní firmy lze kontaktovat řemeslníky přímo na telefonech uvedených ve vitrínách BD.

1. **Pojistná smlouva na dům, havarijní smlouva**

Zástupce představenstva připravuje návrhy pojistných smluv různých pojišťoven, z nichž bude vybrána nejvýhodnější nabídka. Tato smlouva by měla zahrnovat i asistenční službu pro případ instalatérských a dalších havárií.

1. **Neformální setkání členů BD s představenstvem**

Představenstvo děkuje členům, kteří se zúčastnili prvního setkání a přednesli zde své připomínky a požadavky. Tato setkání se budou opakovat přibližně každý měsíc.

1. **Příprava členské schůze**

Plánovaný termín členské schůze je úterý 31. května 2016 od 18.00 hodin v jídelně ZŠ Glowackého. O konkrétním programu schůze budou členové informováni v souladu se Stanovami 15 dní před termínem schůze.

**Plánované body programu členské schůze:**

* Zpráva o činnosti představenstva
* Zpráva Kontrolní komise
* Schválení účetní závěrky
* Informace o výši členského vkladu
* Zpráva o stavebním stavu domu
* Aktualizace Plánu investičních akcí
* Způsob vyúčtování úhrad spotřeby tepla a teplé vody
* Stanovení odměn členů Kontrolní komise
* Zpracování pasportizace jednotlivých bytů
* Určení, které opravy a údržbu v bytě a v jakém rozsahu si zajišťuje člen bytového družstva-nájemce sám na své náklady
* Různé

**Příští schůze představenstva BD se bude konat v úterý 10. května 2016 od 17:00hod.**

Zapsala: Markéta Pášová Schválila: Sylva Kyselová