

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 23.09.2019

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze družstva:
Návrh orgánů členské schůze:
a) Předsedající: Marek Macura
b) Zapisovatel: Ing. Ščigelová Ivana
c) Ověřovatel a sčítatel: Kamila Lorková, Lubomír Bojko
Hlasování členů družstva ke schválení orgánů této členské schůze.
- 2) Zpráva o činnosti představenstva k datu konání členské schůze:
Prezentaci zprávy a informace přednese předseda představenstva družstva.
- 3) Zpráva o činnosti kontrolní komise k datu konání členské schůze:
Prezentaci zprávy a informace přednese předseda kontrolní komise družstva.
- 4) Zpráva o hospodaření k 31.12.2018:
Zprávu o hospodaření přednese Ing. Ivana Ščigelová
- 5) Zpráva kontrolní komise k hospodaření družstva v roce 2018:
Prezentaci zprávy a informace provede předseda kontrolní komise.
- 6) Schválení účetní závěrky za rok 2018 a schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2018:
Hlasování členů družstva ke schválení výsledku hospodaření za rok 2018.
- 7) Představení investičního záměru rekonstrukce domu s využitím dotačního programu IROP, včetně nástinu financování a možného harmonogramu realizace:
Prezentaci přednese předseda představenstva družstva.
- 8) Informace o výběrovém řízení na zpracování projektu a schválení výběru dodavatele:
Prezentaci a informace přednese předseda představenstva družstva. Hlasování členů družstva ke schválení výběru zhotovitele projektové dokumentace.
- 9) Informace o výběrovém řízení na zpracovatele podkladů pro dotaci v rámci programu IROP a schválení výběru dodavatele:
Prezentaci a informace přednese předseda představenstva družstva. Hlasování členů družstva ke schválení výběru zpracovatele dokumentace pro získání dotace z programu IROP.
- 10) Schválení rozsahu investičního záměru:
Hlasování členů družstva ke schválení rozsahu investičního záměru (rozsah bude základem pro poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce domu či jednotlivých dílčích oprav a řemesel).
- 11) Schválení výběrového řízení na zhotovitelé díla (v členění IROP + ostatní investiční záměry mimo IROP):
Hlasování členů družstva ke schválení výběrového řízení na zhotovitelé díla
- 12) Informace o dalším postupu:
Informace přednese předseda představenstva družstva.
- 13) Volná diskuze, závěr a ukončení schůze

V Třinci dne 4.9.2019

Marek Macura
předseda představenstva družstva
Bytové družstvo KOPT