

Číslo:	<b>95</b>	Datum a čas:	<b>12. 1. 2022 18:00 – 20:30</b>	Místo:	<b>klubovna</b>
Výbor:	<b>M. Horáček – (HO), J. Keil – (KE), P. Šmatlák – (SM)</b>				
Pozvaní hosté:	<b>Š. Mík – revizor (MK), J. Burda – správce domu (BU), Mgr. Listíková - LS</b>				
Omluveni:	<b>BU</b>	Neomluveni:			
Schůzi svolal:	<b>HO</b>	Schůzi řídil:		<b>HO</b>	

V zápise jsou pro zjednodušení uváděny zkratky jmen statutárních zástupců a pozvaných hostů – viz výše.

### Program

1. Pojištění domu
2. Klíče
3. Další

### Projednáno

1. LS seznámila výbor s nabídkami pojišťoven a doporučila uzavření pojistné smlouvy s ČSOB pojišťovnou. S ohledem na parametry pojištění stanovenými 25. shromážděním se ukázalo, že při stávajícím pojistném dosáhneme výrazně vyššího pojistného plnění nejen v případě totálního zničení domu, ale především i v pojistném plnění pravděpodobnějších menších škod („Doplňková živelní pojištění“). LS ještě dopočítá jednotlivé částky, ze kterých se celkové pojistné skládá tak, aby vyhovělo usnesení shromáždění a smlouva mohla být výborem do konce ledna podepsána.

2. Aby výbor mohl naplnit 2. usnesení 25. shromáždění, kontaktoval dodavatelskou firmu, která spravuje smlouvu na SGHK našeho společenství. Předpoklad instalace vložek je do konce ledna. Protože ještě nedošlo k úplnému vrácení depozitu klíčů výboru, předseda HO pana Ing. Ledvinu znovu požádá o předání tohoto depozitu.

3. Od 1. 1. 2022 se zvýšil poplatek za svoz odpadu. Naše 2 velké a plné popelnice jsou vyváženy 3x týdně a za to jsme dosud platili ročně cca 26 tis. Kč, nyní budeme platit cca 37 tis. Kč. Je nemyslitelné, abychom měli méně popelnic, spíše bychom se mohli pokusit třídít odpad, do popelnic by se dávalo méně netříditelného odpadu a frekvence vyvážení by se mohla snížit na 2x týdně (25 tis. Kč). Pro zaryté odpůrce třídění je ve sklepě umístěno zařízení na lisování PET lahví, kterých bývá v popelnicích hodně, stejně jako krabic od pizzy, obalových kartonů apod. **Výbor tímto prosí obyvatele domu o třídění odpadu** (kontejnery

jsou v Thákurově ulici v úrovni Seminární), aby se výbor mohl pokusit o omezení svozu odpadu na 2x týdně.

Výbor se již delší dobu zabývá zprávou bývalého revizora přednesenou na 23. shromáždění, která výbor viní z mnoha „nedostatků“, některé z výtek byly revizorem vznášeny opakovaně. V přítomnosti nového revizora HO nyní některé výtky zmínil a výbor na ně reaguje:

a. Schvalování výdajů: Revizorem opakovaně zmiňovaná nutnost schvalování výdajů určitým počtem členů výboru s finančními limity nebyla v minulosti žádným shromážděním schválena, tato nastavení byla 4. shromážděním vlastníků jen vzata na vědomí. Po snížení počtu členů výboru na tři byly na 55. schůzi výboru nastaveny nové finanční limity, toto nebylo na následném shromáždění dokonce ani předneseno. Schvalování výdajů je popsáno ve stanovách: výdaje, které spadají do výlučné péče shromáždění, schvaluje shromáždění (odst. (8), článek VII, stanovy společenství), výdaje do částky 100 000,00 Kč schvaluje výbor (odst. (10), článek X, stanovy společenství), výbor schvaluje a usnází se svojí většinou (odst. (6), článek X, stanovy společenství). Není tudíž nutno stanovovat žádná další pravidla, která byla v minulosti nesystémově určena a která byla neustále někým vyžadována (viz strana 9 a 10 zprávy revizora z 23. zasedání shromáždění). Na rozdíl od shromáždění může výbor jednat mimo zasedání „per rollam“ o čemkoliv (odst. (9), článek X, stanovy společenství), takže usnesení či schválení může proběhnout i mailem. Změna k normálu na 89/2 schůzi výboru byla naprosto v souladu s platnými předpisy a stanovami, nebylo potřeba schvalovat ji shromážděním a byla řádně oznámena v zápisu ze schůze výboru.

b. Podepisování faktur, schválení k zaúčtování – (viz strana 8, zprávy revizora z 23. zasedání shromáždění): Jak již výbor několikrát deklaroval, neexistuje předpis, který by podepisování faktur nařizoval (pokud ho někdo zná, prosím, sdělte to výboru). Dokonce mnohé kontroly finančních úřadů jsou proti počmáraným fakturám, které jim společnosti předkládají. Může se to řešit třeba interní směrnicí, kterou ale společenství na toto nemá a ani ve stanovách či usneseních shromáždění nenajdeme nic, co by nařizovalo opatřit fakturu podpisem statutárů. Výbor se proto usnesl už na 89. schůzi, že toto schválení bude provádět člen výboru, nejlépe předseda nebo místopředseda. Postačí k tomu mailové potvrzení správci (účetnímu). I toto vychází z platných předpisů a není třeba to shromážděním schvalovat.

c. Nastavení přístupových práv – ve své zprávě (viz strana 23, zprávy revizora z 23. zasedání shromáždění) se revizor ptá, zda je normální stav, aby měl jiná, nižší přístupová práva než správce. Výbor vychází z rozdílných kompetencí daných stanovami a mandátní smlouvou se správcem a konstatuje: Ano, je to normální stav – viz tabulka.

	<b>Předseda</b>	<b>Místopředseda</b>	<b>Člen</b>	<b>Revizor</b>	<b>Správce domu</b>
<b>Bankovní účet společnosti</b>	úplný (člen statutárního orgánu)	úplný (člen statutárního orgánu)	úplný (člen statutárního orgánu)	žádný (nemá oprávnění a pravomoci provádět finanční transakce za společnosti, dostává výpisy z účtu)	úplný (z mandátní smlouvy vyplývá možnost některých plateb, je dán limit)
<b>Datová schránka</b>	úplný (člen statutárního orgánu)	úplný (člen statutárního orgánu)	úplný (člen statutárního orgánu)	žádný (nemá oprávnění a pravomoci vystupovat navenek za společnosti, schránku též nevybírám)	žádný (správce odmítl, z mandátní smlouvy mu ale vyplývá možnost odesílání dokladů za společnosti)
<b>PC společnosti (klubovna)</b>	místní správce	místní správce	místní správce	místní správce	žádný
<b>Klíček od schránky výboru SV</b>	ano	ano	ne	ne	ne

MI požádal o přístup k BÚ společnosti – pouze náhled, výbor této žádosti zatím nevyhověl, bude revizorovi posílat výpisy z účtu v pravidelných měsíčních intervalech a pokud to půjde jako \*.csv soubory.

MI nadnesl otázku webových stránek společnosti. Výbor jej seznámil s plánem zřídit nové webové stránky společnosti, protože hlavním problémem současných webových stránek je jejich zastaralost a malá funkčnost. Na nové stránky by chtěl přeměrovat doménu uvedenou ve stanovách společnosti (evropska530.cz), narazil však na neochotu držitele této domény (firma Ing. David Ledvina) převést ji na společnost. S tím souvisí i neúplná funkčnost mailových schránek, kdy výbor nemá možnost z adresy vybor@evropska530.cz odesílat maily a jednotliví členové výboru nemají možnost mazat či přeměrovávat maily a dokonce ani měnit přístupové heslo. Podle současného držitele domény je chyba asi na straně hostingu (isol.cz). Pokud se společnost nestane držitelem domény „evropska530.cz“, bude nutné zřídit doménu novou a změnit stanovy společnosti.

<b>Podpisy</b>			
<b>Zapsal:</b>	KE	<b>Datum:</b>	12. 1. 2022
<b>Kontroloval i:</b>	HO, SM, MK	<b>Datum:</b>	17. 1. 2022
<b>Vyvěšeno</b>	nástěnka a web	<b>Datum:</b>	19. 1. 2022
<b>Příští schůze:</b>		<b>Datum:</b>	operativně