

DOZORNÁ RADA

Bytový Podnik Petržalka s.r.o.
so sídlom Haanova 10, Bratislava 852 23

ZÁPIS

zo zasadnutia Dozornej Rady Bytového Podniku Petržalka, s.r.o., (v skratke BPP)
zo dňa 18. októbra 2016 o 17.00 hod., v sídle Bytového Podniku
Petržalka, s.r.o., Haanova 10, kancelária konateľa na II. poschodí.

1. **Otvorenie zasadnutia Dozornej Rady (PRÍTOMNÍ 5, NEPRÍTOMNÍ 2, NEOSPRAVEDLNENÍ 1)**
 - a. určenie zapisovateľa – Mgr. Anton Tretinár (5 ZA, 0 PROTI)
 - b. overovateľa zápisu – Ing. Jozef Vydra, Ing. Ján Karman (5 ZA, 0 PROTI)
 - c. neprítomný – p. Lukaček – účasť ospravedlnená
– p. Antošová – účasť neospravedlnená
2. **Kontrola úloh stanovených na predchádzajúcom zasadnutí (30.05.2016)**
 - a. **Vytvorenie nového organizačného poriadku BPP**
 - Pracovného poriadku
 - Štruktúry spoločnosti BPP
 - Úprava, doplnenie, a návrhy zmien aktuálnych smerníc BPPZáver : Úloha nesplnená Nový termín: 15.11.2016
 - b. **Zistiť existenciu iných fondov na základe zriaďovateľskej listiny**

Zistenie prípadnej potreby vytvorenia iných fondov

Záver : Úloha nesplnená
 - (na splnení tejto úlohy už Dozorná rada nebude trvať, nakoľko sa konateľ zaviazal, že nebude vytvárať akékoľvek iné fondy)
 - c. **Sociálny fond: zámer, štruktúra, vytvorenie**
 - (touto témou sa bude Dozorná rada zaoberať a rozpracuje ju začiatkom roku 2017)
 - d. **Úhrady za výkon činnosti iným správcovským spoločnostiam**
 - Na tejto úlohe sa stále pracuje a v blízkej dobe dôjde k náprave. Podklady budú vyhodnotené a spracované a následne zaslané Dozornej radeZáver : Úloha nesplnená Nový termín: 28.10.2016
3. **Správa o výsledkoch hospodárenia BPP na prvých 8 mesiacov roku 2016**
 - a. Vysvetlenie položky 55 a zaslať na vedomie v elektronickej podobe termín do 21.10.2016
 - b. Informácie pre dozornú radu ohľadom počtu bytových a nebytových priestoroch na začiatku pôsobenia pána Cajchana na poste konateľa BPP a v súčasnosti v portfóliu BPP - (01.01.2016 a 19.10.2016)
 - c. Opraviť kalkuláciu a hodnoty v správe o výsledkoch hospodárenia BPP a zaslať členom Dozornej rady v elektronickej podobe.


4. **Návrhy a odporúčania ku bodu 3. Programu Dozornej rady.**

- a. Zaslание nových zmlúv s MČ - Petržalka p. Jánovi Karmanovi ako predsedovi Dozornej rady v elektronickej podobe.
- b. Vzhľadom na to, že konateľ sa doteraz osobne zúčastnil iba dvoch domových schôdzí, Dozorná rada navrhuje aktívnejšiu komunikáciu s vlastníkmi bytových domov
- c. Príprava argumentačnej bazy na prípadne nepríjemne otázky od vlastníkov bytov

5. **Rôzne.**

- a. Spracovanie návrhu na čiastočnú revitalizáciu a obnovu bytového domu na Medveďovej 21.
- b. Jednotlivé stavebné aktivity a opravy zoradiť podľa akútnej potreby riešenia a finančných možností od najneodkladnejších na ktoré bol spracovaný projekt revitalizácie bytového domu na Medveďovej 21 až po bežné opravy a servis, ktoré sa zabezpečujú priebežne, preto navrhujeme.
- c. Návrh riešenia realizácie obnovy strechy sa dosiahne znížením energetickej náročnosti zateplením strešného plášťa a realizáciou hydroizolačnej vrstvy sa zabráni havarijnemu stavu na bytovom dome a samozrejme sa predĺži životnosť strešného plášťa, čím sa zabráni prenikaniu vody do stropnej nosnej betonovej konštrukcie (výťahových šacht, spoločných priestorov a bytov).
- d. Spracovať návrh na financovanie jednotlivých stavebných činností a opráv s prihliadnutím na vlastné kapacity
 - finančné prostriedky z investičného fondu
 - finančné prostriedky z fondu opráv
 - prípadnú podporou Mestskej časti Petržalka, alebo iných zdrojov financovania

Záver zasadnutia Dozornej Rady


Ing. Jozef Vydra
overovateľ zápisu
člen dozornej rady

Ing. Ján Karman
predseda dozornej rady

