

## ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ MIMO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo družstva rozhodlo

v souladu s článkem 56 odst. 3 Stanov

o hlasování mimo jednání představenstva (per rollam)

### Usnesení č. 1324-1325/2024

Hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech od 12. 2. 2024 od 16:00 hodin do 14.2.2024 do 10:00 hodin, a to prostřednictvím emailu. Podklady byly všem členům představenstva zaslány do emailových schránek.

Předmětem hlasování byly tyto body:

- Výběr zhotovitele na akci: „Revize hromosvodů“
- Výběr zhotovitele na akci “Zasklení 14 ks lodžii bytového objektu“ č.648 – Gagarinova 1427, Teplice

V rámci hlasování byli členové představenstva vyzváni k zodpovězení následujících otázek:

#### Výběr zhotovitele na akci: „Revize hromosvodů“

- 1) Souhlasíte s hlasováním per rollam v souladu s článkem 56 odst. 3 Stanov
- 2) Souhlasíte s doporučením hodnotitelské komise a schvalujete k provádění revizí hromosvodů včetně dalších úkonů uvedených v zadání zakázky, firmu 3 bcc s.r.o.. Smlouva bude uzavřena na období 2024 – 2027 s ujednáním, že v období platnosti smlouvy nebude úprava ceny možná.

u s n e s e n í č. 1324/2024

Představenstvo

#### PROJEDNALO

Doporučení hodnotitelské komise k provádění revizí hromosvodů včetně dalších úkonů uvedených v zadání zakázky, firmě 3 bcc s.r.o.. Smlouva by byla uzavřena na období 2024 – 2027 s ujednáním, že v období platnosti smlouvy nebude úprava ceny možná.

### ROZHODLO

Souhlasit s doporučením hodnotitelské komise a schválit k provádění revizí hromosvodů včetně dalších úkonů uvedených v zadání zakázky, firmu 3 bcc s.r.o.. Smlouva bude uzavřena na období 2024 – 2027 s ujednáním, že v období platnosti smlouvy nebude úprava ceny možná.

Členové představenstva o výše uvedených návrzích hlasovali následovně:

K bodu 1) PRO hlasovalo 8 členů představenstva, ZDRŽEL SE 1- Mgr. Valenta, PROTI 0

K bodu 2) PRO hlasovalo 8 členů představenstva, ZDRŽEL SE 1- Mgr. Valenta, PROTI 0

### ROZHODNUTÍ

Usnesení č. 1324/2024 bylo přijato.

### Výběr zhotovitele na akci "Zasklení 14 ks lodžii bytového objektu" č.648 – Gagarinova 1427, Teplice

- 1) Souhlasíte s hlasováním per rollam v souladu s článkem 56 odst. 3 Stanov
- 2) Souhlasíte s realizací akce, s termínem výběru zhotovitele objektu 648 dne 11.3.2024 v 15,30 hod a se zasláním poptávky zejména těmto firmám:  
KAVEO s.r.o., Sídliště 598, 417 42 Krupka  
BALKONY s.r.o., Kutnohorská 37/23, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10  
KBS Lovosice s.r.o., Třebenická 482/7, 410 02, Lovosice  
ALUMISTR SE, U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

### u s n e s e n í č. 1325/2024

Představenstvo

### PROJEDNALO

Návrh technického oddělení ohledně výběrového řízení na akci – "Zasklení 14 ks lodžii bytového objektu č.648 – Gagarinova 142, Teplice".

### ROZHODLO

O realizaci akce a souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu 648 dne 11.3.2024 v 15,30 hod. Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 10.3.2024 do 11,00 hod.

### SOUHLASÍ

Se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude

---

týden před termínem podání nabídek telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek:

KAVEO s.r.o., Sídliště 598, 417 42 Krupka

BALKONY s.r.o., Kutnohorská 37/23, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10

KBS Lovosice s.r.o., Třebenická 482/7, 410 02, Lovosice

ALUMISTR SE, U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

Členové představenstva o výše uvedených návrzích hlasovali následovně:

K bodu 1) PRO hlasovalo 5 členů představenstva, ZDRŽEL SE 1 - Mgr. Valenta, PROTI 3- Ing. Košová, Ing. Pytelka, Rubinstein

K bodu 2) PRO hlasovalo 5 členů představenstva, ZDRŽEL SE 1 – Mgr. Valenta, PROTI 0

### **ROZHODNUTÍ**

Usnesení č. 1325/2024 bylo přijato.

-----  
V Teplicích dne 14. ledna 2024

Zápis zpracoval: Bradáčová Šárka