

Zápis č. 1/2019
ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 22. ledna 2019

Přítomni:

Představenstvo: Ing. V. Špička, Ing. J. Šípek, Ing. P. Matějů, Ing. K. Gleich, Ing. V. Procházková

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zaměstnanci: M. Švarc

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni:

Prezenční listina je přiložena k originálu tohoto zápisu.

Schůzi zahájil v 16,00 hod. a v celém průběhu jednání řídil předseda představenstva Ing. Vladimír Špička. Podle počtu přítomných členů představenstva byla schůze po celou dobu jednání usnášení schopná.

Znění zápisu č. 10/2018 ze schůze představenstva konané dne 11. prosince 2018 bylo schváleno.

Po projednání předloženého návrhu byl odsouhlasen následující pořad jednání dnešní schůze:

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

II. Body podle plánu práce

1. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání).
2. Kontrola plnění hlavních úkolů správy družstva v roce 2018.
3. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva.

III. Body mimo plán práce

1. Úprava odměny za správcovské činnosti o míru inflace roku 2018.
2. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
3. Předání zápisu č. 10 ze schůze KK SBD Praha 8 konané dne 11. prosince 2018.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

(usnesení číslo, případně zápis číslo - bod pořadu jednání):

II. Body podle plánu práce

1. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání) – Ing. Šípek, M. Švarc.

Usnesení č. 1 - 1/2019:

Představenstvo:

- a) schvaluje návrh programu, technicko-organizačního zajištění shromáždění delegátů a termín konání shromáždění delegátů dne 6. června 2019;
- b) ukládá řediteli družstva zajistit účast Ing. Oldřicha Ptáčka, komorního stenografa jako zapisovatele na toto jednání shromáždění delegátů.

2. Kontrola plnění hlavních úkolů správy družstva v roce 2018 – Ing. Špička, Ing. Procházková.

Usnesení č. 2 -1/2019:

Představenstvo konstatuje, že hlavní úkoly správy družstva na rok 2018 byly v průběhu roku splněny.

3. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva - Ing. Matějů, M. Švarc.

Usnesení č. 3 -1/2019:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informaci M. Švarce k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva;
- b) vzhledem k obsaženosti předložené informace bude se jejím obsahem blíže zabývat na svém příštím jednání.

III. Body mimo plán práce

1. Úprava odměny za správcovské činnosti o míru inflace roku 2018.

Usnesení č. 4 -1/2019:

Představenstvo v souladu s doporučením ekonomické komise a souhlasí s diferencovanou úpravou odměny za správcovské činnosti o míru inflace roku 2018.

2. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Usnesení č. 5 -1/2019:

Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu bankovních účtů k 31. 12. 2018.

3. Předání zápisu č. 10 ze schůze KK SBD Praha 8 konané dne 11. prosince 2018.

Usnesení č. 6 -1/2019:

Představenstvo bere na předání zápisu č. 10 ze schůze kontrolní komise SBD Praha 8, která se konala dne 11. prosince 2018.

IV. Členské a bytové záležitosti

(Úplné znění s uvedením jmen členů družstva a členského čísla je uloženo u originálu zápisu v sídle SBD Praha 8.)

1. Zánik členství písemnou dohodou dle čl. 14 stanov

Usnesení č. 7 -1/2019:

Představenstvo souhlasí se zánikem členství uvedených členů písemnou dohodou ke sjednanému dni.

2. Zánik členství vystoupením z družstva dle čl. 15 stanov

Usnesení č. 8 -1/2019:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedeného člena vystoupením z družstva ke dni 31. 12. 2018 na základě jejich písemného oznámení.

3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 9 -1/2019:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

4. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 10 -1/2019:

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství.

5. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

Usnesení č. 11 -1/2019:

Představenstvo bere na vědomí uskutečnění uvedeného převodu družstevního podílu včetně nájmu uvedeného bytu.

6. Přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu dle čl. 38 stanov

Usnesení č. 12 -1/2019:

Představenstvo souhlasí s přenecháním uvedených bytů do podnájmu na dobu jednoho roku.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno na schůzi představenstva družstva konané dne 26. února 2019.



