

**Zápis č. 3/2019**  
ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 26. března 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. 2/2019 ze schůze představenstva konané dne 26. února 2019 bylo schváleno.

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

#### **I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva**

1. 17b)-2/2019: Návrh programu a organizačního zabezpečení dubnového jednání obvodové komise.
2. 18 - 2/2019: Podklad pro stanovení dalšího členského vkladu a celkové výše úhrady v souvislosti s přidělením družstevního bytu č. 13, Roudnická 452, Praha 8.

#### **II. Body podle plánu práce**

1. Aktuální problémy zpracování výsledků hospodaření správy družstva a spravovaných objektů za rok 2018.
2. Předběžný výsledek hospodaření správy družstva za rok 2018.
3. Vývoj jednání s Pražskou teplárenskou a.s. o přípravě tzv. výkonových smluv na dodávku tepla od topné sezóny 2019/2020.

#### **III. Body mimo plán práce**

1. Vyloučení členky družstva, Poznaňská 454, Praha 8 – vyloučení z družstva dle čl. 16, odst. 1 a 2 písm. a) Stanov SBD Praha 8.
2. Vyloučení členů družstva dle čl. 16 odst. 1 stanov SBD Praha 8.
3. Předání zprávy KK o provedení kontroly uzavřených smluv.

#### **IV. Členské a bytové záležitosti**

##### **I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva**

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

1. 17b)-2/2019: Návrh programu a organizačního zabezpečení dubnového jednání obvodové komise.

##### **Usnesení č. 23 -3/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce a konstatuje, že úkoly byly splněny.

2. 18 -2/2019: Podklad pro stanovení dalšího členského vkladu a celkové výše úhrady v souvislosti s přidělením družstevního bytu č. 13, Roudnická 452, Praha 8.

### **Usnesení č. 24 -3/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce o průběhu plnění úkolů z usnesení č. 18 -2/2019.

## **II. Body podle plánu práce**

1. Aktuální problémy zpracování výsledků hospodaření správy družstva a spravovaných objektů za rok 2018 – M. Švarc, Ing. Procházková.

### **Usnesení č. 25 -3/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva k aktuálním problémům zpracování výsledků hospodaření družstva a spravovaných objektů za rok 2018.

2. Předběžný výsledek hospodaření správy družstva za rok 2018 – M. Švarc.

### **Usnesení č. 26 -3/2019:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o předběžných výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2018 spolu s komentářem, s tím, že předběžný výsledek hospodaření za rok 2018 je ztráta, podstatné změny se neočekávají,
  - b) ukládá ekonomické komisi představenstva projednat předběžné výsledky hospodaření a vypracovat zprávu,
  - c) žádá kontrolní komisi družstva o projednání výsledků hospodaření a vypracování zprávy,
  - d) ukládá řediteli družstva postupovat v souladu s doporučeními ekonomické a kontrolní komise.
3. Vývoj jednání s Pražskou teplárenskou a.s. o přípravě tzv. výkonových smluv na dodávku tepla od topné sezóny 2019/2020 – Ing. Šípek, M. Švarc.

### **Usnesení č. 27 -3/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci o vývoji jednání s Pražskou teplárenskou a.s. k přípravě tzv. výkonových smluv na dodávku tepla od topné sezony 2019/2020.

## **III. Body mimo plán práce**

1.  členka družstva, Poznaňská 454, Praha 8 – vyloučení z družstva dle čl. 16, odst. 1 a 2 písm. a) Stanov SBD Praha 8.

### **Usnesení č. 28 -3/2019:**

Představenstvo rozhodlo pro závažné a opakované porušování členských povinností o vyloučení členky , Poznaňská 454, Praha 8 z družstva, a to z důvodů uvedených v článku 16 odst. 1 a 2 písm. a) Stanov SBD Praha 8.

2. Vyloučení členů družstva dle čl.16 odst. 1 stanov SBD Praha 8

### **Usnesení č. 29 -3/2019:**

Představenstvo rozhodlo o vyloučení 290 členů (viz seznam, který tvoří přílohu originálu zápisu) z družstva, a to z důvodů uvedených v článku 16 odst. 1., stanov SBD Praha 8.

3. Předání zprávy KK o provedení kontroly uzavřených smluv

### **Usnesení č. 30 -3/2019:**

Představenstvo bere na vědomí předání zprávy KK z února 2019 o provedení kontroly uzavřených smluv.

## **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. Dědictví – přechod členství včetně nájmu garáže

**Usnesení č. 31 -3/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství včetně nájmu garáže.

2. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

**Usnesení č. 32 -3/2019:**

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

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

**Usnesení č. 33-3/2019:**

Představenstvo souhlasí s přenecháním uvedeného bytu 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 30. dubna 2019.



