

**Zápis č. 4/2019**  
ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 30. dubna 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. 3/2019 ze schůze představenstva konané dne 26. března 2019 bylo schváleno.

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

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

1. 24 -3/2018: Informace o průběhu plnění úkolů z usnesení č. 18 -2/2019 - přidělení družstevního bytu č. 13, Roudnická 452, Praha 8.

**II. Body podle plánu práce**

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2018.
2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů.
3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů.

**III. Body mimo plán práce**

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

**IV. Členské a bytové záležitosti**

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

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

1. 24 -3/2019: Informace o průběhu plnění úkolů z usnesení č. 18 -2/2019 - přidělení družstevního bytu č. 13, Roudnická 452, Praha 8.

**Usnesení č. 34 -4/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce k plnění úkolů z usnesení č. 18 -2019.

**II. Body podle plánu práce**

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2018 – M. Švarc.

**Usnesení č. 35 -4/2019:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2018 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2018 zisk ve výši 35.815,28 Kč, je konečný,

- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2019,
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2019 věnovat zvýšenou pozornost doporučením kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů – M. Švarc, Ing. Procházková.

**Usnesení č. 36-4/2019:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informace M. Švarce ke stavu prací na přípravě výroční zprávy pro jednání shromáždění delegátů, konečné znění výroční zprávy za rok 2018 bude předloženo na příštím jednání představenstva dne 21. května 2019,
- b) na jednání představenstva dne 21. května 2019 předloží zprávu o činnosti představenstva za rok 2018,
- c) žádá členy představenstva a členy kontrolní komise, aby nejpozději do 10. května 2019 odevzdali řediteli družstva připomínky k materiálům pro shromáždění delegátů, které jim byly na dnešním jednání představenstva předány a zároveň jim budou zaslány elektronickou poštou nejpozději dne 2. května 2019,
- d) žádá kontrolní komisi družstva, v případě, že má zájem, aby zpráva tvořila přílohu pozvánky na shromáždění delegátů, předložilo zprávu o činnosti KK na jednání představenstva dne 21. května 2018.

3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů – Ing. Gleich, M. Švarc.

**Usnesení č. 37 -4/2019:**

Představenstvo bere na vědomí, že závěry z jednání jsou průběžně plněny.

**III. Body mimo plán práce**

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

**Usnesení č. 38 -4/2019:**

Představenstvo rozhodlo o vyloučení 28 členů (viz seznam, který tvoří přílohu originálu zápisu) z družstva, a to z důvodů uvedených v článku 16 odst. 1., stanov SBD Praha 8.

**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. 39 -4/2019:**

Představenstvo souhlasí se zánikem členství uvedeného člena písemnou dohodou ke sjednanému dni.

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

**Usnesení č. 40 -4/2019:**

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 31. 3. 2019 a 30. 4. 2019 na základě jejich písemného oznámení.

3. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

**Usnesení č. 41 -4/2019:**

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

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

**Usnesení č. 42 -4/2019:**

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 21. května 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AUS', is written on the page.

