

Zápis č. 5/2019

ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 21. května 2019

Přítomni:

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

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zaměstnanci: M. Švarc

Zapisovatelka: JUDr. Marta Šmákalová

Omluveni: Ing. K. Gleich

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. 4/2019 ze schůze představenstva konané dne 30. dubna 2019 bylo schváleno.

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

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

1. 34- 4/2019: 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. Výroční zpráva SBD Praha 8 za rok 2018.
2. Zpráva představenstva družstva pro červnové jednání shromáždění delegátů.

III. Body mimo plán práce

1. Technicko - organizační zajištění shromáždění delegátů – termín konání 6. června 2019.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. 34- 4/2019: Informace o průběhu plnění úkolů z usnesení č. 18- 2/2019 – přidělení družstevního bytu č. 13, Roudnická 452, Praha 8.

Usnesení č. 43 -4/2019:

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva o splnění úkolu ve smyslu usnesení č. 18e)- 2/2019 – s platností od 1. 6. 2019 bude uzavřena smlouva o nájmu bytu dle § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nájemné bylo stanoveno dle obvyklé tržní ceny v daném místě a čase.

II. Body podle plánu práce

1. Výroční zpráva SBD Praha 8 za rok 2018 – Ing. Špička.

Usnesení č. 44-5/2019:

Představenstvo po projednání schvaluje předloženou výroční zprávu s tím, že tato bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 6. června 2019.

2. Zpráva představenstva družstva pro červnové jednání shromáždění delegátů – Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

Usnesení č. 45-5/2019:

Představenstvo po projednání schvaluje předloženou zprávu představenstva, zpráva bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 6. června 2019.

III. Body mimo plán práce

1. Technicko - organizační zajištění shromáždění delegátů – termín konání 6. června 2019:

- a) schválení pozvánky na jednání řádného SD,
- b) schválení organizace a řízení jednání SD,
- c) odsouhlasení:
 - účasti zaměstnanců správy družstva,
 - návrhu na zaznamenání jednání SD,
 - návrhu na složení pracovního předsednictva,
 - návrhu na složení mandátové komise,
 - návrhu na složení návrhové komise.

Usnesení č. 46-5/2019:

Představenstvo:

- a) schvaluje pozvánku na jednání řádného shromáždění delegátů dne 6. června 2019, program jednání byl schválen 22. ledna 2019 usnesením č. 1 -1/2019.
- b) schvaluje organizaci a řízení jednání shromáždění delegátů s tím, že jednání shromáždění delegátů bude řídit Ing. Špička,
- c) souhlasí:
 - s účastí následujících zaměstnanců správy družstva: M. Švarc, Ing. I. Šourková, Ing. J. Polák, H. Kopytová, M. Šimková, L. Plevková a JUDr. M. Šmákalová, Mgr. V. Sluka (AK Sluka),
 - s návrhem, aby jednání SD zaznamenal komorní stenograf Ing. Oldřich Ptáček,
 - s návrhem na složení pracovního předsednictva: Ing. V. Špička, Ing. J. Šípek, M. Švarc,
 - s návrhem na složení mandátové komise: Ing. V. Procházková, L. Plevková, M. Šimková,
 - s návrhem na složení návrhové komise: Ing. K. Gleich, JUDr. P. Kowanda, JUDr. M. Šmákalová.
- d) bere na vědomí, že pozvánky včetně podkladů pro jednání shromáždění delegátů jsou k dispozici od 21. května 2019, nevyzvednuté podklady budou dne 22. května 2019 distribuovány delegátům,
- e) ukládá řediteli družstva vyvěsit pozvánku na shromáždění delegátů na webové stránky družstva.

IV. Členské a bytové záležitosti

1. Zánik členství písemnou dohodou dle čl. 14 stanov

Usnesení č. 47-5/2019:

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

2. Dědictví členského vkladu - přechod členství

Usnesení č. 48-5/2019:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

3. Dědictví členského vkladu včetně nájmu bytu

Usnesení č. 49-5/2019:

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství včetně nájmu bytu.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno na schůzi představenstva družstva konané dne 25. června 2019.



