

**Zápis č. 6/2019**  
ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 25. června 2019

Přítomni:

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

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zaměstnanci: M. Švarc

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: Ing. P. Matějů,

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. 5/2019 ze schůze představenstva konané dne 21. května 2019 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. Rozpracování usnesení a úkolů z jednání shromáždění delegátů.
2. Zajištění činnosti správy družstva v období letních dovolených.
3. Plán práce představenstva družstva na měsíce červenec až prosinec 2019.

**III. Body mimo plán práce**

1. Předání rozpracovaných možných variant způsobů financování koupě pozemků parc. č. 2506 (pozemek pod budovou SBD Praha 8) a 2507/1 (dvůr a parkoviště).

**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. Rozpracování usnesení a úkolů z jednání shromáždění delegátů – Ing. Špička, M. Švarc.

**Usnesení č. 50 -6/2019:**

Představenstvo:

- a) děkuje zaměstnancům správy družstva za kvalitní přípravu, zajištění a aktivní účast na shromáždění delegátů;
- b) konstatuje, že usnesením shromážděním delegátů, konaném dne 6. června 2019, nebyl představenstvu uložen žádný úkol;
- c) ukládá řediteli družstva zajistit uložení změny stanov schválené shromážděním delegátů do obchodního rejstříku;

d) ukládá řediteli družstva informovat členy družstva o poplatcích za úkony prováděné družstvem a o zavedení ročního členského příspěvku schválených shromážděním delegátů, a to zveřejněním na webových stránkách a vyvěšením na obvyklých místech v jednotlivých střediscích.

2. Zajištění činnosti správy družstva v období letních dovolených – M. Švarc.

**Usnesení č. 51 -6/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva k zajištění činnosti správce v období letních dovolených.

3. Plán práce představenstva družstva na měsíce červenec až prosinec 2019 – Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

**Usnesení č. 52 -6/2019:**

Představenstvo schválilo plán práce představenstva na červenec až prosinec 2018.

**III. Body mimo plán práce**

1. Předání rozpracovaných možných variant způsobů financování koupě pozemků parc. č. 2506 (pozemek pod budovou SBD Praha 8) a 2507/1 (dvůr a parkoviště).

**Usnesení č. 53 -6/2019:**

Představenstvo ukládá řediteli družstva zajistit podklady pro koupi pozemků parc. č. 2506 (pozemek pod budovou SBD Praha 8) a 2507/1 (dvůr a parkoviště) a připravit další postup včetně způsobu financování vlastní koupě.

**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. 54 -6/2019:**

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

2. Dědictví členského vkladu – přechod členství

**Usnesení č. 55 -6/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství.

3. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu a garáže

**Usnesení č. 56 -6/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody družstevního podílu včetně nájmu bytů a garáží.

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

**Usnesení č. 57 -6/20189:**

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 24. září 2019.

