

## **Zápis č. 7/2019**

ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 24. září 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. 6/2019 ze schůze představenstva konané dne 25. června 2019 bylo schváleno.

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

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

1. 53 -6/2019: Zajištění podkladů pro koupi pozemků parc. č. 2506 (pozemek pod budovou SBD Praha 8) a 2507/1 (dvůr a parkoviště) další postup včetně způsobu financování vlastní koupě.

### **II. Body podle plánu práce**

1. Výsledek hospodaření správy družstva za leden až červen 2019.
2. Návrh programu a organizačního zabezpečení listopadového jednání obvodové komise.
3. Rozsah a hlavní problémy ekonomického úseku správy družstva při plnění požadavků spravovaných objektů.

### **III. Body mimo plán práce**

1. Výplata odměny řediteli družstva podle podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o úpravě pracovních podmínek a o mzdě.
2. Návrh dopisu pro členy družstva o zavedení ročních členských příspěvků za členství v SBD Praha 8.

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

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

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

1. 53 -6/2019: Zajištění podkladů pro koupi pozemků parc. č. 2506 (pozemek pod budovou SBD Praha 8) a 2507/1 (dvůr a parkoviště) další postup včetně způsobu financování vlastní koupě.

#### **Usnesení č. 58 -7/2019:**

Představenstvo konstatuje, že úkol byl splněn; podklady pro koupi pozemků byly dne 27. 8. 2019 předány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM); další postup včetně způsobu financování vlastní koupě pozemků bude stanoven podle skutečné výše kupní ceny pozemků stanovené ÚZSVM.

#### **II. Body podle plánu práce**

1. Výsledek hospodaření správy družstva za leden až červen 2019 – Ing. Procházková, M. Švarc.

**Usnesení č. 59 -7/2019:**

Představenstvo bere na vědomí předloženou zprávu k výsledku hospodaření správy družstva za leden až červen 2019.

2. Návrh programu a organizačního zabezpečení listopadového jednání obvodové komise – Ing. Šípek, M. Švarc.

**Usnesení č. 60 -7/2019:**

Představenstvo:

- a) souhlasí se zaměřením listopadového jednání obvodové komise na téma „Čipové a kamerové systémy zabezpečení bytových domů“ a „Možnosti instalace předokenních rolet“;
- b) ukládá řediteli družstva organizačně zajistit přípravu listopadového jednání obvodové komise a spravované objekty o konání informovat obvyklým způsobem;
- c) jednání se uskuteční v pondělí 11. listopadu 2019 od 17,00 hod., místo konání Kulturní dům KRAKOV – učebna č. 23, Těšínská 600, 181 00 Praha 8.

3. Rozsah a hlavní problémy ekonomického úseku správy družstva při plnění požadavků spravovaných objektů - Ing. Špička, M. Švarc.

**Usnesení č. 61 -7/2019:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informaci o rozsahu a hlavních problémech ekonomického úseku správy družstva při plnění požadavků spravovaných objektů;
- b) ukládá řediteli družstva zpracovat na listopadové jednání představenstva návrh opatření k odstranění popsaných problémů ekonomického úseku správy družstva.

### **III. Body mimo plán práce**

1. Výplata odměny řediteli družstva podle podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o úpravě pracovních podmínek a o mzdě.

**Usnesení č. 62-7/2019:**

Představenstvo schvaluje výplatu odměn řediteli družstva dle předložených návrhů.

2. Návrh dopisu pro členy družstva o zavedení ročních členských příspěvků za členství v SBD Praha 8.

**Usnesení č. 63-7/2019:**

Představenstvo projedná a přijme závěry k dopisu členům SBD Praha 8 o rozhodnutí shromáždění delegátů o zavedení ročních členských příspěvků na svém říjnovém jednání.

### **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. 64-7/2019:**

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

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

**Usnesení č. 65-7/2019:**

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 30. 6. 2019, 31. 7. 2019 a 31. 8. 2019 na základě jejich písemného oznámení.

3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

**Usnesení č. 66-7/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství.

4. Dědictví – přechod členství včetně nájmu bytu

**Usnesení č. 67-7/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství včetně nájmu bytu.

5. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

**Usnesení č. 68-7/2019:**

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. 69-7/2019:**

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 22. října 2019.



