

**Zápis č. 9/2019**  
ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 12. listopadu 2019

Přítomni:

Představenstvo: Ing. V. Špička, Ing. J. Šípek, Ing. P. Matějů, Ing. K. Gleich

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda, JUDr. M. Koudela

Zaměstnanci: M. Švarc

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: Ing. V. Procházková

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. 8/2019 ze schůze představenstva konané dne 22. října 2019 bylo schváleno.

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

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

1. **58-7/2019:** 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.
2. **61b)-7/2019:** Návrh opatření k odstranění problémů ekonomického úseku správy družstva při plnění požadavků spravovaných objektů.
3. **70-8/2019:** Organizační zajištění přípravy listopadového jednání obvodové komise.

**II. Body podle plánu práce**

1. Výsledek hospodaření správy družstva za leden až září 2019, prognóza výsledku hospodaření správy družstva za rok 2019.
2. Návrh rozpočtu správy družstva na rok 2020.
3. Očekávaný rozsah správcovské činnosti družstva v roce 2020, hlavní problémy v této činnosti a návrh postupu při jejich řešení.

**III. Body mimo plán práce**

1. Úprava pracovní doby v závěru roku 2019.
2. Schůzka s delegáty samospráv SBD Praha 8.
3. Předání dopisu advokátky Mgr. V. Sluka.
4. Rozesílání podkladů pro jednání představenstva.

**IV. Členské a bytové záležitosti**

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

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

1. **58 -7/2019:** 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. 82 -9/2019:**

Představenstvo:

- a) ukládá Ing. Matějů a řediteli družstva do 21. listopadu 2019 připravit odpověď ÚZSVM;
  - b) ukládá Ing. Matějů a řediteli družstva obrátit se na orgán dohledu nad znaleckou činností znaleckých ústavů na Msp ČR se stížností na zpracovatele znaleckých posudků na pozemek parc. č. 2506, k.ú. Kobyliisy;
  - c) ukládá řediteli družstva neprodleně požádat ÚZSVM o zřízení služebnosti na pozemku 2507/1, k. ú. Kobyliisy.
2. **61b)-7/2019:** Návrh opatření k odstranění problémů ekonomického úseku správy družstva při plnění požadavků spravovaných objektů.

**Usnesení č. 83 -9/2019:**

Představenstvo souhlasí s návrhem opatření k odstranění problémů ekonomického úseku správy družstva při plnění požadavků spravovaných objektů.

3. **70-8/2019:** Organizační zajištění přípravy listopadového jednání obvodové komise.

**Usnesení č. 84 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva o průběhu jednání obvodové komise, které se uskutečnilo dne 11. listopadu 2019.

## II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za leden až září 2019, prognóza výsledku hospodaření správy družstva za rok 2019 - Ing. Procházková, M. Švarc.

**Usnesení č. 85 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí předložené materiály.

2. Návrh rozpočtu správy družstva na rok 2020 – Ing. Špička, M. Švarc.

**Usnesení č. 86 -9/2019:**

Představenstvo:

- a) se seznámilo s předběžným návrhem rozpočtu správy družstva na rok 2020,
  - b) rozhodlo, že návrh rozpočtu bude projednán na jednání představenstva v lednu 2020, po seznámení se s připomínkami a doporučeními kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva k návrhu rozpočtu na rok 2020.
3. Očekávaný rozsah správcovské činnosti družstva v roce 2020, hlavní problémy v této činnosti a návrh postupu při jejich řešení – Ing. Šípek, M. Švarc.

**Usnesení č. 87 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce k očekávanému rozsahu správcovské činnosti družstva v roce 2019, hlavním problémům v této činnosti a návrhům postupu při jejich řešení.

## III. Body mimo plán práce

1. Úprava pracovní doby v závěru roku 2019.

**Usnesení č. 88 -9/2019:**

Představenstvo spolu s vedením správy družstva rozhodlo:

- a) o nařízení dovolené zaměstnancům správy družstva na pondělí dne 23. prosince 2019 a pátek 27. prosince 2019, a to z technických a ekonomických důvodů;
- b) technická pohotovostní služba bude zajišťována zaměstnanci správy družstva prostřednictvím služebních mobilních telefonů;
- c) představenstvo ukládá řediteli družstva oznámit tuto skutečnost spravovaným domům způsobem obvyklým, vyvěsit oznámení na webových stránkách družstva a v budově družstva.

## 2. Schůzka s delegáty samospráv SBD Praha 8

### **Usnesení č. 89 -9/2019:**

Představenstvo svolává schůzku s delegáty samospráv SBD Praha 8 na den 25. listopadu 2019 od 17,00 hod. v KD KRAKOV, učebna č. 23, Těšínská 600, 181 00 Praha 8; na programu jednání bude informace o zavedení členských příspěvků SBD Praha 8 a o volbě delegáta na jednotlivých střediscích samospráv.

## 3. Předání dopisu advokátky Mgr. V. Sluka

### **Usnesení č. 90 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí sdělení Mgr. V. Sluky – odmítnutí právního zastupování ve věci nákupu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

## 4. Rozesílání podkladů pro jednání představenstva

### **Usnesení č. 91 -9/2019:**

Představenstvo rozhodlo, že od listopadu 2019 budou podklady pro jednání představenstva zasílány členům prostřednictvím e-mailu.

## **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. Vznik členství

#### **Usnesení č. 92 -9/2019:**

Představenstvo přijímá uvedené občany za členy družstva

### 2. Zánik členství písemnou dohodou dle čl. 14 stanov

#### **Usnesení č. 93 -9/2019:**

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

### 3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

#### **Usnesení č. 94 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

### 4. Převod družstevního podílu členů – žadatele o přidělení bytu

#### **Usnesení č. 95 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uskutečnění výše uvedeného převodu družstevního podílu žadatele o přidělení bytu.

5. Dědictví – přechod členství včetně nájmu bytu

**Usnesení č. 96 -9/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod 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 10. prosince 2019.

