

## **Zápis č. 10/2019**

ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 10. prosince 2019

Přítomni:

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

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

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. 9/2019 ze schůze představenstva konané dne 12. listopadu 2019 bylo schváleno. Po projednání předloženého návrhu byl odsouhlasen následující pořad jednání dnešní schůze:

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

- 1. 82-9/2019:** 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. 88-9/2019:** Úprava pracovní doby v závěru roku 2019.
- 3. 89-9/2019:** Schůzka s delegáty samospráv SBD Praha 8.

### **II. Body podle plánu práce**

1. Kontrola plnění hlavních úkolů správy družstva stanovených pro rok 2019, hlavní úkoly správy na rok 2020.
2. Předpokládaný organizační a personální vývoj správy družstva na rok 2020.
3. Plán práce představenstva družstva na leden až červen 2020.

### **III. Body mimo plán práce**

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

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

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

- 1. 82 -9/2019:** 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. 96 -10/2019:**

Představenstvo:

- a) ukládá Ing. Matějů a řediteli, po konzultaci s AK Urban a Hejduk, zaslat dopis ÚZSVM se žádostí o prodloužení termínu pro vyjádření k nabídce koupě pozemku parc. č. 2506 v k.ú. Kobyliisy;

- b) zmocňuje Ing. Matějů k jednání s AK Urban a Hejduk o zastupování SBD Praha 8 před ÚZSVM ve věci koupě, resp. pronájmu pozemku parc. č. 2506, k.ú. Kobyliisy;
- c) ukládá řediteli družstva provádět úhradu za užívání pozemku parc. č. 2506 v k. ú. Kobyliisy ve výši stanovené ÚZSVM.

**2. 88-9/2019:** Úprava pracovní doby v závěru roku 2019.

**Usnesení č. 97 -10/2019:**

Představenstvo bere na vědomí, že úprava pracovní doby v závěru roku byla oznámena spravovaným domům obvyklým způsobem a oznámení bylo vyvěšeno na webových stránkách družstva a v budově družstva.

**3. 89-9/2019:** Schůzka s delegáty samospráv SBD Praha 8.

**Usnesení č. 98 -10/2019:**

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva o průběhu schůzky s delegáty samospráv SBD Praha 8.

**II. Body podle plánu práce**

1. Kontrola plnění hlavních úkolů správy družstva stanovených pro rok 2019, hlavní úkoly správy na rok 2020 - Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

**Usnesení č. 99 -10/2019:**

Představenstvo:

- a) konstatuje, že hlavní úkoly správy družstva na rok 2019 byly v průběhu roku splněny,
  - b) schvaluje hlavní úkoly správy družstva na rok 2020,
  - c) děkuje vedení a všem pracovníkům správy družstva za jejich aktivní účast při plnění úkolů správce v roce 2019.
2. Předpokládaný organizační a personální vývoj správy družstva na rok 2020 – Ing. Špička, M. Švarc.

**Usnesení č. 100 -10/2019:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informaci ředitele družstva M. Švarce o předpokládaném organizačním a personálním vývoji správy družstva na rok 2020;
  - b) souhlasí s tím, aby SBD Praha 8 vykonávalo funkci předsedy SVJ na objektech, kde vykonává správu, resp. na objektech, kde má zájem správu vykonávat.
3. Plán práce představenstva družstva na leden až červen 2020 – Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

**Usnesení č. 101 -10/2019:**

Představenstvo schválilo plán práce představenstva na leden až červen 2020.

**III. Body mimo plán práce**

**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. 102 -10/2019:**

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

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

**Usnesení č. 103 -10/2019:**

Představenstvo bere na vědomí zániky členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 30. 11. 2019 na základě jejich písemného oznámení.

3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

**Usnesení č. 104 -10/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

4. Dědictví – přechod členství včetně nájmu bytu

**Usnesení č. 105 -10/2019:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství včetně nájmu bytu.

5. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

**Usnesení č. 106 -10/2019:**

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

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno na schůzi představenstva družstva konané dne 21. ledna 2020.



