

**Zápis č. 1/2020**  
ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 21. ledna 2020

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. 10/2019 ze schůze představenstva konané dne 10. prosince 2019 bylo schváleno.

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

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

1. **96-10/2019:** 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. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání).
2. Hlavní úkoly správy družstva v roce 2020.
3. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva.

**III. Body mimo plán práce**

1. Úprava odměny za správcovské činnosti o míru inflace roku 2019.
2. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

**IV. Členské a bytové záležitosti**

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

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

1. **96-10/2019:** 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. 1 - 1/2020:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí, že po konzultaci s AK Urban a Hejduk, byl zaslán dopis ÚZSVM se žádostí o prodloužení termínu pro vyjádření k nabídce koupě pozemku parc. č. 2506 v k.ú. Kobyliisy spolu se žádostí o osobní jednání, jednání se uskuteční dne 28. ledna 2020 za účasti AK Urban a Hejduk;

- b) bere na vědomí, že Ing. Matějů uzavřel s AK Urban a Hejduk smlouvu o poskytování právních služeb, zmocnění pro zastupování SBD Praha 8 před ÚZSVM ve věci koupě, resp. pronájmu pozemku parc. č. 2506, k.ú. Kobyličky bylo uděleno dne 21. ledna 2020;
- c) bere na vědomí, že úhrada za užívání pozemku parc. č. 2506 v k. ú. Kobyličky za příslušné období byla provedena ve výši stanovené ÚZSVM.

## II. Body podle plánu práce

1. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání) – Ing. Šípek, M. Švarc.

### **Usnesení č. 2 -1/2020:**

Představenstvo:

- a) schvaluje návrh programu, technicko-organizačního zajištění shromáždění delegátů a termín konání shromáždění delegátů dne 18. června 2020;
  - b) ukládá řediteli družstva zajistit účast Ing. Oldřicha Ptáčka, komorního stenografa jako zapisovatele na toto jednání shromáždění delegátů;
  - c) ukládá řediteli družstva připravit na příští jednání představenstva návrh nové struktury volebních obvodů pro volbu delegátů na shromáždění delegátů.
2. Hlavní úkoly správy družstva v roce 2020 – Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

### **Usnesení č. 3 -1/2020:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předložený návrh hlavních úkolů správy družstva na rok 2020;
  - b) konečné znění hlavních úkolů správy družstva na rok 2020 bude schváleno na únorovém jednání představenstva.
3. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva - Ing. Matějů, M. Švarc.

### **Usnesení č. 4 -1/2020:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informaci M. Švarce k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva;
- b) vzhledem k obsaženosti předložené informace bude se jejím obsahem blíže zabývat na svém příštím jednání.

## III. Body mimo plán práce

1. Úprava odměny za správcovské činnosti o míru inflace roku 2019.

### **Usnesení č. 5 -1/2020:**

Představenstvo:

- a) souhlasí (v souladu s doporučením ekonomické komise) s diferencovanou úpravou odměny za správcovské činnosti o míru inflace roku 2019;
  - b) ukládá řediteli družstva uplatnit inflační doložku u všech pronajatých nebytových prostor ve vlastnictví SBD Praha 8.
2. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

### **Usnesení č. 6 -1/2020:**

Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu bankovních účtů k 31. 12. 2018.

#### **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 stano

**Usnesení č. 7 -1/2020:**

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

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

**Usnesení č. 8 -1/2020:**

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedeného člena vystoupením z družstva ke dni 31. 12. 2019 na základě jejich písemného oznámení.

3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

**Usnesení č. 9 -1/2020:**

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

4. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

**Usnesení č. 10 -1/2020:**

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 26. února 2019.



