

Zápis č. 2/2021

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8

IČ: 00 34 550 (dále jen „SBD Praha 8“) konané dne 23. února 2021

Přítomni:

Představenstvo: M. Švarc, Ing. I. Šourková, Ing. J. Polák, Mgr. V. Kukrálová, M. Šimková

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni:

Schůze představenstva se na základě opatření přijatých vládou v souvislosti s pandemií COVID19 konala prostřednictvím **videokonference**.

Schůzi zahájil v 9,00 hod. a v celém průběhu jednání řídil předseda představenstva Miroslav Švarc. Podle počtu přítomných členů představenstva byla schůze po celou dobu jednání usnášení schopná.

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

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

1. 1 -1/2021: Shromáždění delegátů SBD Praha 8 vyhlášené per rollam

II. Body podle plánu práce

1. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání) – převzato z plánu práce představenstva na leden 2021.
2. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů na činnosti družstva - převzato z plánu práce představenstva na leden 2021.
3. Aktuální a očekávané technické a organizační problémy ve spravovaných objektech.
4. Hodnocení výsledků účasti družstva na činnosti Družstevního marketingového sdružení ČR.
5. Návrh programu a organizační zabezpečení dubnového jednání obvodové komise.

III. Body mimo plán práce

1. Složení ekonomické, technické a členské a bytové komise SBD Praha 8, jmenování jejich předsedů.
2. Odvolání prokury udělené řediteli SBD Praha 8 panu Miroslavu Švarcovi.
3. Schválení plánu práce představenstva na období únor až červen 2021.
4. Hlavní úkoly správy družstva pro rok 2021.
5. Doplnění zápisu SBD Praha 8 v OR na základě požadavku peněžního ústavu.
6. Informace o opatřeních přijatých v rámci SBD Praha 8 v souvislosti s pandemií COVID19.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. 1 -1/2021: Shromáždění delegátů SBD Praha 8 vyhlášené per rollam.

Usnesení č. 2 -2/2021:

Představenstvo konstatuje, že shromáždění delegátů per rollam proběhlo v souladu s přijatým usnesením č. 1 -1/2021. 49 -4/2020.

II. Body podle plánu práce

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

Usnesení č. 3 -2/2021:

Představenstvo schvaluje návrh programu a technicko - organizačního zajištění shromáždění delegátů; předpokládaný termín konání shromáždění delegátů je červen 2021 (bude upřesněn na základě vývoje pandemických opatření).

2. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva – M. Švarc.

Usnesení č. 4 -2/2021:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informace k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji legislativy;
- b) SBD Praha 8 jako správce bude věnovat zvýšenou pozornost realizaci novely § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke způsobu vyúčtování služeb při změna vlastníka jednotky a vývoji v oblasti povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřidel spotřeby energií (v souladu se Směrnicí EP a Rady (EU) 2018/2002 kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií).

3. Aktuální a očekávané technické a organizační problémy ve spravovaných objektech – M. Švarc.

Usnesení č. 5 -2/2021:

Představenstvo bere na vědomí informace k aktuálním a očekávaným technickým a organizačním problémům ve spravovaných objektech.

4. Hodnocení výsledků účasti družstva na činnosti Družstevního marketingového sdružení ČR – M. Švarc.

Usnesení č. 6 -2/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce hodnotící výsledky účasti družstva na činnosti Družstevního marketingového sdružení ČR.

5. Návrh programu a organizačního zabezpečení dubnového jednání obvodové komise – M. Švarc, Ing. Šourková.

Usnesení č. 7 -2/2021:

Představenstvo:

- a) souhlasí se zaměřením dubnového jednání obvodové komise na téma „Podmínky pojištění domu ve smyslu nově uzavřené pojistné smlouvy;
- b) ukládá řediteli družstva organizačně zajistit přípravu jarního jednání obvodové komise;
- c) spravované objekty o konání informovat obvyklým způsobem; termín jednání obvodové komise bude upřesněn v souvislosti s koronavirovými opatřeními.

III. Body mimo plán práce

1. Složení ekonomické, technické a členské a bytové komise SBD Praha 8, jmenování jejich předsedů.

Usnesení č. 8 -2/2021:

Představenstvo:

- a) jmenuje předsedou ekonomické komise družstva Ing. I. Šourkovou, technické komise družstva Ing. J. Poláka a členské a bytové komise družstva M. Šimkovou;
- b) předsedové jednotlivých komisí oznámí na příštím jednání představenstva jmenovité složení těchto komisí.

2. Odvolání prokury udělené řediteli SBD Praha 8 panu Miroslavu Švarcovi.

Usnesení č. 9 -2/2021:

Představenstvo:

- a) rozhodlo s účinností od 23. února 2021 (tedy dnešního dne) o odvolání prokury Miroslavu Švarcovi, která mu byla udělena s účinností od 1. října 2017 ve smyslu čl. 51 odst. 3 písm. j) platných stanov družstva a § 450 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- b) pověřuje Mgr. Veroniku Sluku, advokátku, č. ČAK 18588 tím, aby zajistila výmaz prokury z příslušného rejstříku.

3. Schválení plánu práce představenstva na období únor až červen 2021.

Usnesení č. 9 -2/2021:

Představenstvo rozhodlo, že v období únor až červen 2021 bude pracovat podle plánu práce schváleného v prosinci 2020.

4. Hlavní úkoly správy družstva pro rok 2021.

Usnesení č. 10 -2/2021:

Představenstvo potvrdilo hlavní úkoly správy družstva pro rok 2021, které byly schváleny na lednovém jednání představenstva.

5. Doplnění zápisu SBD Praha 8 v OR na základě požadavku peněžního ústavu.

Usnesení č. 11 -2/2021:

Představenstvo pověřuje Mgr. Veroniku Sluku, advokátku, č. ČAK 18588 zajištěním zápisu změn v příslušném rejstříku ve věci jednání za Stavební bytové družstvo Praha 8, jak vyplývá nově ze stanov (čl. 61).

6. Informace o opatřeních přijatých v rámci SBD Praha 8 v souvislosti s pandemií COVID19.

Souhrn přijatých opatření:

Vybudování podatelny Stavebního bytového družstva Praha 8 v přízemí budovy, vč. personálního obsazení.

Zřízení bezpečnostní jednací místnosti s plexisklem vedle podatelny.

Omezení volného pohybu osob po budově SBD Praha 8.

Vydání zákazu vstupu do budovy SBD Praha 8 bez ochrany nosu a úst.

Zajištění počítačového vybavení a nákup softwaru Microsoft Office 365, pro bezpečnou komunikaci (mail, telekonference) zaměstnanců a sdílení dat v rámci bytového družstva s cílem umožnit práci zaměstnanců z domova (home office).

Rozdělení zaměstnanců na týmy, zajištění minimalizace kontaktů mezi zaměstnanci, ale i klienty.

Informování všech výborů/představenstev SVJ a BD o možnosti komunikace se zaměstnanci emailem/telefonem vč. předání veškerých kontaktů.

Zajištění shromáždění SVJ způsobem per rollam, vč. veškeré přípravy těchto shromáždění.

Zajištění a zaslání vzorů pro vyhlášení hlasování per rollam vč. vzorů hlasovacích protokolů, výsledků hlasování členům výborů SVJ příp. představenstvům BD, kteří o spolupráci požádali. Přímá spolupráce zaměstnanců družstva s členy výborů SVJ a představenstva BD.

Zveřejňování aktuálních informací o provozu SBD Praha 8 na webových stránkách.

Zajištění ochranných pomůcek (roušky, respirátory, dezinfekce) pro zaměstnance družstva.

Zajištění antigenních testů, pro pravidelné testování zaměstnanců družstva.

Nákup dezinfekce ozónem a zajištění aplikace dle potřeby.

Uzavření dodatků o home office k pracovním smlouvám se zaměstnanci.

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. 12 -2/2021:

Představenstvo souhlasí se zánikem členství uvedeného člena písemnou dohodou ke sjednanému dni.

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

Usnesení č. 13 -2/2021:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 31. 1. 2021 na základě jejich písemného oznámení.

3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 14 -2/2021:

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství.

4. Návrh pořadníku členů pro přiděl bytu v roce 2021

Předložený návrh pořadníku byl sestaven na základě doručených žádostí členů družstva podle délky členství. V návrhu je zařazeno 5 členů.

Usnesení č. 15 -2/2021:

Představenstvo bere na vědomí sestavení pořadníku pro přiděl bytů v r. 2021, s tím, že tento návrh byl zveřejněn k připomínkám členů od 1. ledna do 31. ledna 2021 v přízemí provozní budovy družstva v Praze 8, Horňátecká 1772/19.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021.



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
PRAHA 8
Horňátecká 1772/19
182 00 PRAHA 8 - Kobylisy