

## Zápis č. 3/2022

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)  
konané dne 29. března 2022

Přítomni:

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

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: Ing. I. Šourková, M. Šimková

Schůze představenstva se 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 - 1/2022: Stav prací na přípravě videoprezentace na téma „Pojištění spravovaných objektů – pojistná smlouva uzavřena na období od 1. 1. 2021 až 31. 12. 2023 s pojišťovnou KOOPERATIVA a. s.“.

### **II. Body podle plánu práce**

1. Aktuální problémy zpracování výsledků hospodaření správy družstva a spravovaných objektů za rok 2021.
2. Předběžný výsledek hospodaření správy družstva za rok 2021.

### **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. 1 - 1/2022: Stav prací na přípravě videoprezentace na téma „Pojištění spravovaných objektů – pojistná smlouva uzavřena na období od 1. 1. 2021 až 31. 12. 2023 s pojišťovnou KOOPERATIVA a. s.“.

#### **Usnesení č. 17 -3/2022:**

Představenstvo schválilo termín videoprezentace na téma „Pojištění spravovaných objektů – pojistná smlouva uzavřená na období od 1. 1. 2021 až 31. 12. 2023 s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s.“ - konečná verze videoprezentace bude zpracována dne 30. března 2022 a v následujících dnech bude vzniklý materiál odprezentován.

#### **II. Body podle plánu práce**

1. Aktuální problémy zpracování výsledků hospodaření správy družstva a spravovaných objektů za rok 2021 – Ing. Šourková.

**Usnesení č. 18 -3/2022:**

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva k aktuálním problémům zpracování výsledků hospodaření družstva a spravovaných objektů za rok 2021.

2. Předběžný výsledek hospodaření správy družstva za rok 2021 – Ing. Šourková.

**Usnesení č. 19 -3/2022:**

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o předběžných výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2021 spolu s komentářem s tím, že předběžný výsledek hospodaření za rok 2021 je zisk v přibližné výši 200.000- Kč, podstatné změny se neočekávají,
- b) ukládá ekonomické komisi představenstva projednat předběžné výsledky hospodaření a vypracovat zprávu,
- c) žádá kontrolní komisi družstva o projednání výsledků hospodaření a vypracování zprávy,
- d) ukládá řediteli družstva postupovat v souladu s doporučeními ekonomické a kontrolní komise.

**III. Body mimo plán práce**

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od ..... 2022 do ..... 2022

29.3. 1.4.

