

Zápis č. 3/2020

ze schůze představenstva SBD Praha 8 konané dne 30. června 2020

Přítomni:

Představenstvo: Ing. V. Špička, Ing. J. Šípek, Ing. V. Procházková

Kontrolní komise:

Zaměstnanci: M. Švarc

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: Ing. P. Matějů, JUDr. P. Kowanda

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. 2/2020 ze schůze představenstva konané dne 25. února 2020 bylo schváleno.

S ohledem na opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID19 byla jednání představenstva v měsíci březnu, dubnu a květnu 2020 zrušena, úkoly dle plánu práce představenstva na tyto měsíce byly plněny, písemné podklady byly zaslány všem členům představenstva a kontrolní komisi družstva v elektronické podobě.

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

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

1. 11 – 2/2020: Zajištění podkladů pro koupi pozemků parc. č. 2506 a 2507/1 – informace o současném stavu jednání.
2. 16b)-2/2020: Návrh programu a organizačního zabezpečení dubnového jednání obvodové komise.
3. 17 – 2/2020: Návrh pořadníku členů pro přiděl bytu v roce 2020.

II. Body podle plánu práce

1. Aktuální problémy zpracování výsledků hospodaření správy družstva a spravovaných objektů za rok 2019
2. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2019.
3. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů.
4. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů.
5. Výroční zpráva družstva za rok 2019.
6. Zpráva představenstva pro červnové jednání shromáždění delegátů.
7. Zajištění činnosti správy družstva v období letních dovolených.
8. Plán práce představenstva družstva na měsíce červenec až prosinec 2020.
9. Zajištění přípravy výběrového řízení pro uzavření smlouvy o pojištění majetku.

III. Body mimo plán práce

1. Postup SBD Praha 8 při realizaci dotačního programu „COVID – Nájemné“ připraveného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k podpoře nájmu nebytových prostor pro podnikatele.
2. Příprava listopadového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání) – Ing. Šípek, M. Švarc.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. 11 – 2/2020: Zajištění podkladů pro koupi pozemků parc. č. 2506 a 2507/1 – informace o současném stavu jednání.

Usnesení č. 23 -3/2020:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce o stavu jednání.

2. 16b)-2/2020: Návrh programu a organizačního zabezpečení dubnového jednání obvodové komise.

Usnesení č. 24 -3/2020:

Představenstvo konstatuje, že jednání dubnové obvodové komise bylo z důvodů přijatých opatření vlády ČR ke koronavirové karanténě zrušeno, nový termín bude oznámen obvyklým způsobem.

3. 17 – 2/2020: Návrh pořadníku členů pro přiděl bytů v roce 2020.

Sestavený návrh pořadníku projednaný na schůzi představenstva dne 25.2.2020 byl zveřejněn k připomínkám členů od 1. února 2020 do 1. března 2020. Žádost o dodatečné zařazení zaslali 4 členové.

Usnesení č. 25 -3/2020:

Představenstvo schvaluje předložený pořadník pro přiděl bytů v roce 2020, do něhož je zařazeno 43 členů.

II. Body podle plánu práce

1. Aktuální problémy zpracování výsledků hospodaření správy družstva a spravovaných objektů za rok 2019 – Ing. Procházková, M. Švarc.

Usnesení č. 26 -3/2020:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informaci ředitele družstva k aktuálním problémům zpracování výsledků hospodaření družstva a spravovaných objektů za rok 2019,
- b) konstatuje, že termíny pro zpracování byly dodrženy,
- c) děkuje zaměstnancům družstva za včasné zpracování a předání výsledků hospodaření za rok 2019 zpravovaným objektům.

2. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2019 – M. Švarc.

Usnesení č. 27 -3/2020:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2019 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2019 je konečný,
- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2020,
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2020 věnovat zvýšenou pozornost doporučením kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

3. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů – Ing. Procházková, M. Švarc.

Usnesení č. 28 -3/2020:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informaci ředitele družstva ke stavu prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů v roce 2020,
- b) rozhodlo, v souvislosti s karanténními opatřeními vlády, o odložení jednání shromáždění delegátů na podzim roku 2020, přesný termín bude oznámen obvyklým způsobem.

4. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů – M. Švarc, Ing. Gleich.

Usnesení č. 29 -3/2020:

Představenstvo konstatuje, že úkoly vyplývající z jednání shromáždění delegátů byly průběžně plněny, usnesením shromáždění delegátů, konaném dne 6. června 2019 nebyl představenstvu uložen žádný úkol.

5. Výroční zpráva družstva za rok 2019 – M. Švarc.

Usnesení č. 30-3/2020:

Představenstvo rozhodlo, že písemné připomínky členů představenstva k výroční zprávě budou předány do 31. srpna 2020. Konečné znění výroční zprávy bude projednáno a schváleno na jednání představenstva dne 22. září 2020.

6. Zpráva představenstva pro jednání shromáždění delegátů v roce 2020 – Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

Usnesení č. 31-3/2020:

Představenstvo rozhodlo, že zpráva představenstva bude předložena až k novému termínu konání shromáždění delegátů konaném v roce 2020.

7. Zajištění činnosti správy družstva v období letních dovolených – Ing. Špička, M. Švarc.

Usnesení č. 32-3/2020:

Představenstvo bere na vědomí informaci ředitele družstva k zajištění činnosti správce v období letních dovolených.

8. Plán práce představenstva družstva na měsíce červenec až prosinec 2020 – Ing. Špička, Ing. Šípek, Ing. Matějů.

Usnesení č. 33 -3/2020:

Představenstvo schválilo plán práce představenstva na červenec až prosinec 2020.

9. Zajištění přípravy výběrového řízení pro uzavření smlouvy o pojištění majetku – Ing. Procházková, M.Švarc.

Usnesení č. 34 -3/2020:

Představenstvo ukládá řediteli družstva zajistit na zářijové jednání představenstva podkladové materiály pro výběrové řízení na uzavření smlouvy o pojištění majetku pro rok 2021 a následující.

III. Body mimo plán práce

1. Postup SBD Praha 8 při realizaci dotačního programu „COVID – Nájemné“ připraveného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k podpoře nájmu nebytových prostor pro podnikatele.

Usnesení č. 35 -3/2020:

Představenstvo schválilo postup při realizaci dotačního programu „COVID – Nájemné“ připraveného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k podpoře nájmu nebytových prostor pro podnikatele a ukládá řediteli družstva, aby na základě tohoto programu připravil a s nájemci nebytových prostor ve vlastnictví SBD Praha 8 uzavřel:

- a) dodatek ke stávající nájemní smlouvě o dočasném poskytnutí slevy ve výši 30% z nájemného za období od 1. dubna do 30. června 2020,
 - b) podmínkami pro uzavření dodatku o poskytnutí slevy jsou:
 - nájemce nebytových prostor nedluží pronajímateli nájemné za období do 1. března 2020,
 - nájemce předloží pronajímateli čestné prohlášení, že v době koronavirových opatření (tedy v období od 12. března do 30. června 2020) nemohl podnikat v plném rozsahu.
2. Příprava listopadového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání) – Ing. Šípek, M. Švarc.

Usnesení č. 36 -3/2020:

Představenstvo:

- a) schvaluje návrh programu, technicko-organizačního zajištění shromáždění delegátů a termín konání shromáždění delegátů dne 5. listopadu 2020 v učebně č. 23 v přízemí Kulturního domu KRAKOV, Praha 8, Těšínská 600;
 - b) ukládá řediteli družstva zajistit účast Ing. Oldřicha Ptáčka, komorního stenografa jako zapisovatele na toto jednání shromáždění delegátů.
3. Oznámení Ing. Karla Gleicha o ukončení členství v SBD Praha.

Usnesení č. 37-3/2020:

Představenstvo bere na vědomí oznámení Ing. Karla Gleicha o ukončení členství v SBD Praha 8, z tohoto důvodu končí také jeho funkce člena představenstva družstva.

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. 38-3/2020:

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

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

Usnesení č. 39-3/2020:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 29. 2. 2020, 31. 3. 2020, 30. 4. 2020, 31. 5. 2020 a 30. 6. 2020 na základě jejich písemného oznámení.

3. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 403/2020:

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství.

4. Dědictví – přechod členství žadatele o přidělení družstevního bytu

Usnesení č. 41 -3/2020:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

5. Dědictví – přechod členství včetně nájmu bytu a garáže

Usnesení č. 42-3/2020:

Představenstvo bere na vědomí uvedené přechody členství včetně nájmu bytu a garáže.

6. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu a garáže

Usnesení č. 43 -3/2020:

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

7. Přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu dle čl. 38 stanov

Usnesení č. 44 -3/2020:

Představenstvo souhlasí s přenecháním uvedeného bytu do podnájmu na dobu jednoho roku.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno na schůzi představenstva družstva konané dne 22. září 2020.



