

Zápis č. 4/2022

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 26. dubna 2022

Přítomni:

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

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni:

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. 17 -3/2022: 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. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2021.
2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů.
3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů.

III. Body mimo plán práce

1. Investiční záměr – výstavba pětipodlažní nástavby na stávající objekt budovy SBD Praha 8 na adrese Horňátecká 1772/19, Praha 8.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. 17 -3/2022: 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. 22 -4/2022:

Představenstvo konstatuje, že úkol byl splněn, videoprezentace na téma „Pojištění spravovaných objektů – pojistná smlouva uzavřena na období od 1. 1. 2021 až 31. 12. 2023 s pojišťovnou KOOPERATIVA a. s.“ byla odprezentována dne 26. dubna 2022 .

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2021 – Ing. Šourková..

Usnesení č. 23 -4/2022:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2021 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2021 zisk ve výši 204.161,97 Kč, je konečný;
- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2022;
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2022 věnovat zvýšenou pozornost doporučením kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů – M. Švarc, M. Šimková.

Usnesení č. 24-4/2022:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informace M. Šimkové ke stavu prací na přípravě výroční zprávy pro jednání shromáždění delegátů, konečné znění výroční zprávy za rok 2021 bylo odsouhlaseno členy představenstva dne 26. dubna 2022;
- b) zpráva o činnosti představenstva za rok 2021 bude zpracovaná a zaslána e-mailem členům představenstva do 7. května 2022;
- c) žádá členy představenstva a členy kontrolní komise, aby nejpozději do 14. května 2022 odevzdali M. Šimkové připomínky k materiálům pro shromáždění delegátů, které jim budou zaslány elektronickou poštou nejpozději dne 7. května 2022;
- d) žádá kontrolní komisi družstva, v případě, že má zájem, aby zpráva tvořila přílohu pozvánky na shromáždění delegátů, zaslalo elektronickou poštou zprávu o činnosti KK nejpozději dne 7. května 2022;
- e) rozhodlo, že pokud epidemiologická situace nedovolí uskutečnit shromáždění delegátů v červnu 2022, uskuteční se shromáždění delegátů per rollam.

3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů – M. Švarc.

Usnesení č. 25 -4/2022:

Představenstvo konstatuje, že shromážděním delegátů nebylo přijato žádné usnesení, kterým by uložilo úkoly představenstvu SBD Praha 8.

III. Body mimo plán práce

1. Investiční záměr – výstavba pětipodlažní nástavby na stávající objekt budovy SBD Praha 8 na adrese Horňátecká 1772/19, Praha 8.

Usnesení č. 26 -4/2022:

Představenstvo:

- a) projednalo investiční záměr – výstavbu pětipodlažní nástavby na objekt budovy SBD Praha 8, Horňátecká 1772/19, Praha 8,
- b) souhlasí se zadáním projektové práce včetně příslušného inženýringu (statické posouzení, projednání se stavebním odborem MÚ Praha 8 a orgány památkové péče, koncept požárně bezpečnostního řešení) projektovému ateliéru PS projekty spol. s.r.o. za cenu 191.180,- Kč (včetně DPH)..

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 vystoupením z družstva dle čl. 15 stanov

Usnesení č. 27 -4/2022:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 31. 3. 2022 na základě jejich písemného oznámení.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od^{2.5.} 2022 do^{5.5.} 2022



