

Zápis č. 5/2022

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8 konané dne 24. května 2022.

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 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

II. Body podle plánu práce

1. Výroční zpráva družstva za rok 2021.
2. Zpráva představenstva pro červnové jednání shromáždění delegátů.

III. Body mimo plán práce

1. Technicko - organizační zajištění shromáždění delegátů – způsob a termín konání.
2. Návrh rozpočtu správy družstva na rok 2022.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

II. Body podle plánu práce

1. Výroční zpráva družstva za rok 2021 – M. Šimková.

Usnesení č. 28-5/2022:

Představenstvo po projednání schvaluje předloženou výroční zprávu s tím, že tato bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 14. června 2022.

2. Zpráva představenstva pro červnové jednání shromáždění delegátů – M. Švarc.

Usnesení č. 29-5/2022:

Představenstvo po projednání schvaluje předloženou zprávu představenstva, zpráva bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 14. června 2022.

III. Body mimo plán práce

1. Technicko - organizační zajištění shromáždění delegátů – způsob a termín konání.

- a) schválení pozvánky na jednání řádného SD,
- b) schválení organizace a řízení jednání SD,
- c) odsouhlasení:
 - účasti zaměstnanců správy družstva,
 - návrhu na zaznamenání jednání SD,
 - návrhu na složení pracovního předsednictva,
 - návrhu na složení mandátové komise,
 - návrhu na složení návrhové komise.

Usnesení č. 30-5/2022:

Představenstvo:

- a) schvaluje znění pozvánky na jednání řádného shromáždění delegátů dne 14. června 2022, program jednání byl schválen 21. ledna 2022 usnesením č. 2 -1/2022; shromáždění delegátů se bude konat od 17,00 hod, v prostorách kavárny/restaurace Troja, Trojská 2232, Praha 8 – Troja;
- b) schvaluje organizaci a řízení jednání shromáždění delegátů s tím, že jednání shromáždění delegátů bude řídit Mgr. V. Kukrálová;
- c) souhlasí:
 - s účastí následujících zaměstnanců správy družstva: L. Plevková a JUDr. M. Šmákalová
 - s návrhem, aby jednání SD zaznamenala Mgr. Veronika Sluka – AK Sluka;
 - s návrhem na složení pracovního předsednictva: M. Švarc, Ing. J. Polák, Ing. I. Šourková;
 - s návrhem na složení mandátové komise: L. Plevková, M. Šimková;
 - s návrhem na složení návrhové komise: JUDr. M. Koudela, JUDr. P. Kowanda, JUDr. M. Šmákalová;
- d) bere na vědomí, že pozvánky včetně podkladů pro jednání shromáždění delegátů budou k dispozici od 30. května 2022, podklady budou delegátům zasílány elektronickou poštou;
- e) ukládá řediteli družstva vyvěsit pozvánku na shromáždění delegátů na webové stránky družstva.

2. Návrh rozpočtu správy družstva na rok 2022 – Ing. Šourková.

Usnesení č. 31 -5/2022:

Představenstvo:

- a) se seznámilo s návrhem rozpočtu správy družstva na rok 2022,
- b) po projednání schválilo rozpočet správy družstva na rok 2022, který respektuje doporučení kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

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 vystoupením dle čl.14 stanov.

Usnesení č. 32 -5/2022:

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

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

Usnesení č. 33 -5/2022:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 30. 4. 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 oddo2022.

30.5. 2.6.

 ŠIKKOVÁ

ŠVARC M. a