

Zápis č. 6/2021

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8
konané dne 25. května 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. 34 -5/2021: Příděl bytu č. 8, Poznaňská 454, Praha 8 – kontrola plnění usnesení.
2. 35 -5/2021: Informace o jednání ke stavu koupě pozemků pod budovou SBD Praha 8.

II. Body podle plánu práce

1. Výroční zpráva družstva za rok 2020.
2. Zpráva představenstva pro zářijové jednání shromáždění delegátů.

III. Body mimo plán práce

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

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. 34 -5/2021: Příděl bytu č. 8, Poznaňská 454, Praha 8 – kontrola plnění usnesení.

Usnesení č. 37 -6/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Šimkové, že úkoly uložené usnesením č. 34 -5/2021 jsou průběžně plněny.

2. 35 -5/2021: Informace o jednání ke stavu koupě pozemků pod budovou SBD Praha 8.

Usnesení č. 38 -6/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce ke stavu jednání o koupi pozemků pod budovou SBD Praha 8.

II. Body podle plánu práce

1. Výroční zpráva družstva za rok 2020. – M. Švarc.

Usnesení č. 39-6/2021:

Představenstvo po projednání schvaluje předloženou výroční zprávu s tím, že tato bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 23. září 2021.

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

Usnesení č. 40-6/2021:

Představenstvo po projednání schvaluje předloženou zprávu představenstva, zpráva bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 23. září 2021.

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. 41-6/2021:

Představenstvo:

- a) schvaluje předběžné znění pozvánky na jednání řádného shromáždění delegátů dne 23. září 2021, program jednání byl schválen 23. února 2021 usnesením č. 3 -2/2021, místo a čas konání bude včas oznámeno;
- 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 1. září 2021, nevyzvednuté podklady budou dne 6. září 2021 distribuovány delegátům;
- e) ukládá řediteli družstva vyvěsit pozvánku na shromáždění delegátů na webové stránky 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 vystoupením z družstva dle čl.15 stanov.

Usnesení č. 42 -6/2021:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 30. 4. 2021 na základě jejich písemného oznámení.

2. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 43 -6/2021:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od 26. 5. 2021 do 31. 5. 2021.



