

Zápis č. 1/2024

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 30. ledna 2024

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

- 1. 51 -9/2023:** Jaroslav Šindelář, čl. č. 35 952, člen družstva, bytem Taussigova 1152, Praha 8 – vyloučení z družstva (čl. 16, odst. 1 a 2. stanov SBD Praha 8).

II. Body podle plánu práce

1. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání).
2. Hlavní úkoly správy družstva v roce 2024.
3. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva.

III. Body mimo plán práce

1. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
2. Pořadník členů pro přiděl bytů v roce 2024.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

- 1. 51 -9/2023:** Jaroslav Šindelář, čl. č. 35 952, člen družstva, bytem Taussigova 1152, Praha 8 – vyloučení z družstva (čl. 16, odst. 1 a 2. stanov SBD Praha 8).

Usnesení č. 1 -1/2024:

Představenstvo konstatuje, že jednání o vyloučení Jaroslava Šindeláře z družstva bylo uzavřeno.

II. Body podle plánu práce

1. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání) – M. Švarc, M. Šimková.

Usnesení č. 2 -1/2024:

Představenstvo schvaluje návrh programu, technicko-organizačního zajištění shromáždění delegátů; shromáždění delegátů se uskuteční v červnu 2024; přesný termín a místo konání bude oznámeno obvyklým způsobem.

2. Hlavní úkoly správy družstva v roce 2024 – M.Švarc, Ing. Polák, Ing. Šourková.

Usnesení č. 3 - 1/2024:

Představenstvo schvaluje předložený návrh hlavních úkolů správy družstva na rok 2024.

3. Aktuální stav a očekávaný vývoj v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva - M. Švarc, Ing. Polák, Ing. Šourková.

Usnesení č. 4 - 1/2024:

a) představenstvo bere na vědomí informaci k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva;

b) představenstvu se ukládá splnění zákonné povinnosti (ve smyslu Vyhl. č. 38/2022 Sb.):

- na objektech, kde je statutárním orgánem SVJ zajistit provedení těchto kontrol;

- ostatní objekty o této povinnosti informovat a pomoci při jejich zajištění.

III. Body mimo plán práce

1. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Usnesení č. 5 - 1/2024:

Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu bankovních účtů k 31. 12. 2023.

2. Pořadník členů pro přiděl bytů v roce 2024.

Sestavený návrh pořadníku projednaný na schůzi představenstva dne 28. 11. 2023 byl zveřejněn k připomínkám členů od 1. prosince 2023 do 31. prosince 2023. Žádost o dodatečné zařazení zaslali dva členové.

Usnesení č. 6 - 1/2024:

Představenstvo schvaluje předložený pořadník pro přiděl bytů v roce 2024, do něhož je zařazeno 5 členů.

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. 7-1/2024:

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

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu oddo2024.

