

Zápis č. 1/2023

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 24. ledna 2023

Přítomni:

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

Kontrolní komise:

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: Ing. I. Šourková, JUDr. P. Kowanda

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. Příprava červnového shromáždění delegátů (návrh programu a technicko - organizačního zajištění jednání).
2. Kontrola plnění hlavních úkolů správy družstva v roce 2023.
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. 2022 do 31. 12. 2022.
2. Pořadník členů pro přiděl bytů v roce 2023.

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

Usnesení č. 1 -1/2023:

Představenstvo schvaluje návrh programu, technicko-organizačního zajištění shromáždění delegátů; shromáždění delegátů se uskuteční v červnu 2023; přesný termín a místo konání bude oznámeno obvyklým způsobem.

2. Hlavní úkoly správy družstva v roce 2023 – M.Švarc, Ing. Polák, Ing. Šourková.

Usnesení č. 2 -1/2023:

Představenstvo schvaluje předložený návrh hlavních úkolů správy družstva na rok 2023.

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

Usnesení č. 3 -1/2023:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji v oblasti legislativy včetně předpokládaných dopadů do činnosti družstva.

III. Body mimo plán práce

1. Přehled bankovních účtů za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Usnesení č. 4 -1/2023:

Představenstvo bere na vědomí informaci o stavu bankovních účtů k 31. 12. 2022.

2. Pořadník členů pro přiděl bytů v roce 2023.

Sestavený návrh pořadníku projednaný na schůzi představenstva dne 13.12. 2022 byl zveřejněn k připomínkám členů od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022. Žádost o dodatečné zařazení nezaslal žádný člen.

Usnesení č. 5 -1/2023:

Představenstvo schvaluje předložený pořadník pro přiděl bytů v roce 2023, do něhož jsou zařazeni 3 členové.

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. 6 -1/2023:

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

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

Usnesení č. 7 -1/2023:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedeného člena vystoupením z družstva ke dni 31. 12. 2022 na základě jeho písemného oznámení.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od 24.1. do 27.1.2023.