

Zápis č. 2/2024

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 27. února 2024

Přítomni:

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

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: M. Švarc

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. **2 -1/2024**: Příprava červnového shromáždění delegátů – termín a místo konání – M. Švarc, M. Šimková.

II. Body podle plánu práce

1. Aktuální a očekávané technické a organizační problémy ve spravovaných objektech.
2. Hodnocení výsledků účasti družstva na činnosti Družstevního marketingového sdružení ČR.
3. Návrh programu a organizační zabezpečení jarního jednání obvodové komise.

III. Body mimo plán práce

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. **2 -1/2024**: Příprava červnového shromáždění delegátů – termín a místo konání – M. Švarc, M. Šimková.

Usnesení č. 8 -2/2024:

Představenstvo schvaluje termín konání červnové shromáždění delegátů - shromáždění delegátů se bude konat dne 4. června 2024 od 17,00 hod, v prostorách kavárny/restaurace Troja, Trojská 2232, Praha 8 – Troja.

II. Body podle plánu práce

1. Aktuální a očekávané technické a organizační problémy ve spravovaných objektech – M. Švarc, Ing. Polák.

Usnesení č. 9 -2/2024:

Představenstvo bere na vědomí informace k aktuálním a očekávaným technickým a organizačním problémům ve spravovaných objektech.

2. Hodnocení výsledků účasti družstva na činnosti Družstevního marketingového sdružení ČR – M. Švarc, M. Šimková.

Usnesení č. 10 -2/2024:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Šimkové hodnotící výsledky účasti družstva na činnosti Družstevního marketingového sdružení ČR.

3. Návrh programu a organizačního zabezpečení jarního jednání obvodové komise – Ing. Šourková, Ing. Polák.

Usnesení č. 11 -2/2024:

Představenstvo“

- a) souhlasí se zaměřením jarního jednání obvodové komise na téma „Novinky ve správě bytových domů“;
- b) ukládá řediteli družstva organizačně zajistit přípravu jarního jednání obvodové komise a spravované objekty o konání informovat obvyklým způsobem;
- c) jednání se uskuteční v pondělí dne 13. května 2024 17,00 hod., místo konání zasedací místnost (dříve kancelář CEO) v přízemí budovy SBD Praha 8, Horňátecká 1772, 182 00 Praha 8.

III. Body mimo plán práce

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. 12 -2/2024:

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

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

27.2. 29.2.

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od 2024 do 2024

