

Zápis č. 4/2024

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 30.dubna 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. 11 -2/2024: Návrh programu a organizačního zabezpečení jarního jednání obvodové komise – změna termínu konání.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2023.
2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů.
3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů.

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. 11 -2/2024: Návrh programu a organizačního zabezpečení jarního jednání obvodové komise – změna termínu konání.

Usnesení č. 17 -4/2024:

Představenstvo z organizačních důvodů rozhodlo o změně termínu konání jarního jednání obvodové komise - jednání se uskuteční **v pondělí dne 27. května 2024** od 17,00 hod., místo konání zasedací místnost (dříve kancelář CEO) v přízemí budovy SBD Praha 8, Horňátecká 1772, 182 00 Praha 8.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2023 – Ing. Šourková..

Usnesení č. 18-4/2024:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2023 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2023 zisk ve výši 511.115,04 Kč, je konečný;

- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2024;
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost doporučením kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů – M. Švarc, M. Šimková.

Usnesení č. 19-4/2024:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informace M. Šimkové ke stavu prací na přípravě výroční zprávy pro jednání shromáždění delegátů,
- b) schválilo konečné znění výroční zprávy za rok 2023 a konečné znění zprávy o činnosti představenstva za rok 2023
- c) pozvánky spolu s přílohami budou rozeslány delegátům nejpozději 20. května 2024.

3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů – M. Švarc.

Usnesení č. 20 -4/2024:

Představenstvo konstatuje, že shromážděním delegátů v roce 2023 nebylo přijato žádné usnesení, kterým by uložilo úkoly představenstvu SBD 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 vystoupením z družstva dle čl. 15 stanov

Usnesení č. 21 -4/2024:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 30. 4. 2024 na základě jeho písemného oznámení.

2. Přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu dle čl. 38 stanov

Usnesení č. 22 -4/2024:

Představenstvo souhlasí s přenecháním uvedeného bytu do podnájmu na dobu jednoho roku.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

1.5. 3.5.

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

