

Zápis č. 5/2021

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8
konané dne 27. dubna 2021

Přítomni:

Představenstvo: M. Švarc, Ing. I. Šourková, Ing. J. Polák, M. Šimková

Kontrolní komise: JUDr. P. Kowanda

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: Mgr. V. Kukrálová

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. 22 -4/2021: Navýšení záloh na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice pro členy družstva – nájemce bytů v domě č. p. 439, ulice Vítkova, Praha 8 – Karlín.
2. 23 -4/2021: Úhrada nákladů na rekonstrukci domu č. p. 493, ulice Vítkova, Praha 8 – Karlín (SBD Praha 8 – oprávněný z věcného břemene).
3. 24 4-/2021: Postup SBD Praha 8 při případném nesplnění povinností členy družstva – nájemci bytů v domě č. p. 493, ulice Vítkova, Praha 8 – Karlín.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2020.
2. Stav prací na přípravě podkladů pro jednání shromáždění delegátů.
3. Kontrola plnění usnesení z loňského jednání shromáždění delegátů.

III. Body mimo plán práce

1. Podklad pro přidělení bytu č. 8, Poznaňská 454, Praha 8 a stanovení DČV.
2. Informace o jednání ke stavu koupě pozemků pod budovou SBD Praha 8.

IV. Členské a bytové záležitosti

I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva

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

1. 22 -4/2021: Navýšení záloh na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice pro členy družstva – nájemce bytů v domě č. p. 439, ulice Vítkova, Praha 8 – Karlín.

Usnesení č. 28 -5/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce, že úkoly uložené usnesením č. 22 -4/2021 jsou průběžně plněny.

2. 23 -4/2021: Úhrada nákladů na rekonstrukci domu č. p. 493, ulice Vítkova, Praha 8 – Karlín (SBD Praha 8 – oprávněný z věcného břemene).

Usnesení č. 29 -5/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce, že úkoly uložené usnesením č. 23 -4/2021 byly splněny.

3. 24 -4/2021: Postup SBD Praha 8 při případném nesplnění povinností členy družstva – nájemci bytů v domě č. p. 493, ulice Vítkova, Praha 8 – Karlín.

Usnesení č. 30 -5/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce k plnění úkolů z usnesení č. 24 -4/2021 – tento postup bude použit podle situace.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2020 – M. Švarc.

Usnesení č. 31 -5/2021:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2020 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2020 zisk ve výši 123.432,58 Kč, je konečný;
- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2021;
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2021 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. 32-5/2021:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí informace M. Šimkové ke stavu prací na přípravě výroční zprávy pro jednání shromáždění delegátů, konečné znění výroční zprávy za rok 2020 bude odsouhlaseno členy představenstva e-mailem do 10. května 2021;
- b) zpráva o činnosti představenstva za rok 2020 bude zpracovaná a zaslána e-mailem členům představenstva do 10. května 2021;
- c) žádá členy představenstva a členy kontrolní komise, aby nejpozději do 3. května 2021 odevzdali M. Šimkové připomínky k materiálům pro shromáždění delegátů, které jim budou zaslány elektronickou poštou nejpozději dne 27. dubna 2021;
- d) žádá kontrolní komisi družstva, v případě, že má zájem, aby zpráva tvořila přílohu pozvánky na shromáždění delegátů, zaslalo elektronickou poštou zprávu o činnosti KK nejpozději dne 10. května 2021;
- e) rozhodlo, že pokud epidemiologická situace nedovolí uskutečnit shromáždění delegátů v červnu 2021, uskuteční se shromáždění delegátů per rollam.

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

Usnesení č. 33 -5/2021:

Představenstvo konstatuje, že shromážděním delegátů nebylo přijato žádné usnesení, kterým by uložilo úkoly představenstvu SBD Praha 8.

III. Body mimo plán práce

1. Podklad pro přidělení bytu č. 8, Poznaňská 454, Praha 8 a stanovení DČV.

Usnesení č. 34 -5/2021:

Představenstvo:

- a) schvaluje přidělení uvolněného bytu č. 8, Poznaňská 454, Praha 8 za podmínky splnění vkladové povinnosti v celkové výši 6.590.000,- Kč;

- b) ukládá řediteli družstva oznámit písemně členům družstva zařazeným do pořadníku na přiděl bytu pro rok 2021 nabídku přidělení uvolněného bytu za úhradu výše uvedené majetkové účasti; nabídka musí obsahovat termín, do kterého musí zájemci písemně oznámit přijetí nabídky;
- c) ukládá řediteli družstva zajistit prohlídku bytu zájemcům o přidělení;
- d) souhlasí s přidělením uvolněného bytu mimo pořadník v případě, kdy členové zařazení v pořadníku pro rok 2021 neprojeví závazně zájem o přidělení bytu.

2. Informace o jednání ke stavu koupě pozemků pod budovou SBD Praha 8.

Usnesení č. 35 -5/2021:

Představenstvo bere na vědomí informaci M. Švarce o průběhu jednání ke stavu koupě pozemků zastavěných budovou SBD Praha 8 (pozemek parc. č. 2506, k. ú. Kobylisy).

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. 36 -5/2021:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 31. 3. 2021 na základě jejich písemného oznámení.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od 28. 4. 2021 do 30. 4. 2021.