

Zápis č. 2/2025

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 25. února 2025

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

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):

II. Body podle plánu práce

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

Usnesení č. 11 -2/2025:

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. 12 -2/2025:

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. 13 -2/2025:

Představenstvo“

- a) souhlasí se zaměřením jarního jednání obvodové komise na témata „Stavební bytové družstvo Praha 8 jako předseda SVJ – služby poskytované SBD Praha 8 ve funkci statutárního orgánu SVJ – předseda SVJ“ a „ANASOFT – informační systém – směrnice EED“;
- 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 28. dubna 2025 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

1. Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – určení kontaktní osoby pro styk s Finančním analytickým úřadem.

Usnesení č. 14 -2/2025:

Představenstvo určuje jako kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem Ing. Ivu Šourkovou, místopředsedkyni představenstva SBD Praha 8.

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. 15-2/2025:

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

2. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 16-2/2025:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

25.1. 24.2.

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu od 2025 do 2025