

Z á p i s č. 4/2025

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8)
konané dne 29.dubna 2025

Přítomni:

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

Kontrolní komise:

Zapisovatelka: JUDr. M. Šmákalová

Omluveni: M. Švarc, 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

1. 13 – 2/2025: Jarní 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“.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2024.
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. 13 – 2/2025: Jarní 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“.

U s n e s e n í č. 18-4/2025:

Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu jednání jarní obvodové komise.

II. Body podle plánu práce

1. Výsledek hospodaření správy družstva za rok 2024 – Ing. Šourková..

U s n e s e n í č. 19-4/2025:

Představenstvo:

- a) bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích hospodaření správy družstva za rok 2024 spolu s komentářem, s tím, že výsledek hospodaření za rok 2024 zisk ve výši 573.147,- Kč, je konečný;

- b) souhlasí se zařazením projednané zprávy do materiálů pro shromáždění delegátů v roce 2025;
- c) ukládá řediteli družstva při hospodaření správy družstva v roce 2025 věnovat zvýšenou pozornost doporučením kontrolní komise družstva a ekonomické komise představenstva.

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

Usnesení č. 20-4/2025:

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 2024 a konečné znění zprávy o činnosti představenstva za rok 2024,
- c) pozvánky spolu s přílohami budou rozeslány delegátům nejpozději 19.května 2025.

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

Usnesení č. 21 -4/2025:

Představenstvo konstatuje, že shromážděním delegátů v roce 2024 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. 22 -4/2025:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedených členů vystoupením z družstva ke dni 31. 3. 2025 na základě jeho písemného oznámení.

2. Dědictví členského vkladu – přechod členství

Usnesení č. 23 -4/2025:

Představenstvo bere na vědomí uvedený přechod členství.

3. Převod družstevního podílu členů – nájemců družstevního bytu

Usnesení č. 24 -4/2025:

Představenstvo bere na vědomí uskutečnění uvedeného převodu družstevního podílu včetně nájmu uvedeného bytu.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

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