

## **Zápis č. 5/2024**

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8 konané dne 28. května 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. 17- 4/2024: Jarní obvodová komise na téma „Novinky ve správě bytových domů“.

### **II. Body podle plánu práce**

1. Výroční zpráva družstva za rok 2023.
2. Zpráva představenstva pro červnové jednání shromáždění delegátů.

### **III. Body mimo plán práce**

1. Technicko - organizační zajištění shromáždění delegátů – způsob a termín konání.

### **IV. Členské a bytové záležitosti**

#### **I. Kontrola plnění úkolů z jednání představenstva**

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

1. Jarní obvodová komise na téma „Novinky ve správě bytových domů“ - M. Švarc, M. Šimková.

#### **Usnesení č. 23 -5/2024:**

Představenstvo konstatuje, že jednání obvodové komise, které se uskutečnilo dne 27. května 2024, splnilo svůj účel, účast zástupců spravovaných objektů byla dobrá. Podklady k projednávaným tématům budou k dispozici zástupcům všech spravovaných objektů.

#### **II. Body podle plánu práce**

1. Výroční zpráva družstva za rok 2023 – M. Šimková.

#### **Usnesení č. 24-5/2024:**

Představenstvo rozhodlo, že schválená výroční zpráva družstva za rok 2023 bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 4. června 2024.

2. Zpráva představenstva pro červnové jednání shromáždění delegátů – M. Švarc.

#### **Usnesení č. 25-5/2024:**

Představenstvo rozhodlo o tom, že schválená zpráva představenstva bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 4. června 2024.

### III. Body mimo plán práce

#### 1. Technicko - organizační zajištění shromáždění delegátů – způsob a termín konání.

- a) schválení pozvánky na jednání řádného SD,
- b) schválení organizace a řízení jednání SD,
- c) odsouhlasení:
  - účasti zaměstnanců správy družstva,
  - návrhu na zaznamenání jednání SD,
  - návrhu na složení pracovního předsednictva,
  - návrhu na složení mandátové komise,
  - návrhu na složení návrhové komise.

#### **Usnesení č. 26-5/2024:**

Představenstvo:

- a) schvaluje znění pozvánky na jednání řádného shromáždění delegátů dne 4. června 2024, program jednání byl schválen 30. ledna 2024 usnesením č. 2 -1/2024; shromáždění delegátů se bude konat od 17,00 hod, v prostorách kavárny/restaurace Troja, Trojská 2232, Praha 8 – Troja;
- b) schvaluje organizaci a řízení jednání shromáždění delegátů s tím, že jednání shromáždění delegátů bude řídit Mgr. V. Kukrálová;
- c) souhlasí:
  - s účastí následujících zaměstnanců správy družstva: JUDr. M. Šmákalová;
  - s návrhem, aby jednání SD zaznamenala paní Markéta Šimková;
  - s návrhem na složení pracovního předsednictva: M. Švarc, Ing. J. Polák, Ing. I. Šourková;
  - s návrhem na složení mandátové komise: L. Plevková, M. Šimková;
  - s návrhem na složení návrhové komise: JUDr. P. Kowanda, JUDr. M. Koudela, JUDr. M. Šmákalová;
- d) bere na vědomí, že pozvánky včetně podkladů pro jednání shromáždění delegátů jsou k dispozici od 20. května 2024, podklady byly delegátům zasílány elektronickou poštou;
- e) ukládá řediteli družstva vyvěsit pozvánku na shromáždění delegátů na webové stránky družstva.

### 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. 27-5/2024:**

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

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

3.6. 7.6.

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

