

Z á p í s č. 5/2025

ze schůze představenstva Stavebního bytového družstva Praha 8, IČ: 000 34550 (dále jen SBD Praha 8
konané dne 27. května 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. Výroční zpráva družstva za rok 2024.
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):

II. Body podle plánu práce

1. Výroční zpráva družstva za rok 2024 – M. Šimková.

U s n e s e n í č. 25-5/2025:

Představenstvo rozhodlo, že schválená výroční zpráva družstva za rok 2024 bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 3. června 2025;

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

U s n e s e n í č. 26-5/2025:

Představenstvo rozhodlo o tom, že schválená zpráva představenstva bude tvořit přílohu pozvánky na shromáždění delegátů dne 3. června 2025.

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. 27-5/2025:

Představenstvo:

- a) schválilo znění pozvánky na jednání řádného shromáždění delegátů dne 3. června 2025, program jednání byl schválen 28. ledna 2025 usnesením č. 3 -1/2025; 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 Mgr.V. Solis;
 - 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 15. května 2025, 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 vystoupením z družstva dle čl. 15 stanov

Usnesení č. 28-5/2025:

Představenstvo bere na vědomí zánik členství uvedeného člena vystoupením z družstva ke dni 30.4.2025 na základě jeho písemného oznámení.

Část IV. vyhotovily: Simona Strejčková, Iveta Zitová

Zapsala: JUDr. Marta Šmákalová

27.5. 30.5.

Znění zápisu bylo schváleno představenstvem družstva emailem v týdnu oddo2025.

Šimková

M -