**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO JESENÍK**
**28.října 9/891, 790 01 Jeseník**, IČ: **00053571**, DIČ: **CZ00053571**
bankovní spojení**: ČSOB a.s. pobočka Jeseník**, č. ú. **1252648/0300**
telefon: **584 401 111,** web: **www.sbdjesenik.cz**
email: **predstavenstvo@sbdjesenik.cz**
**Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII vložka 146**

# ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK dne 15.11.2018

**Přítomní členové představenstva:**
Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Filip Kania, Jaromír Byrtus, Pavel Šafařík

**Hosté:**
Miloš Richter, Lenka Špangerová, Jaromír Blanář

**Program:**
1. Schválení programu
2. Žádosti o členství
3. Vyloučení členů SBD Jeseník
4. Kontrola plnění usnesení představenstva
5. Návrh na vyplacení mimořádné odměny ze zisku SBD zaměstnancům
6. Projednání podnětů kontrolní komise
7. Různé

Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 17:00 hodin. Přítomni jsou všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.

1. Program jednání byl schválen beze změn.
   PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Představenstvo projednalo žádost o členství v SBD Jeseník žadatelům:
   [redacted]
3. Představenstvo projednalo vyloučení členů ze SBD Jeseník:
   - [redacted] (člen, vlastník), aktuální dluh 52.836,- Kč (od 2016), výstraha před vyloučením odeslána 18.9.2018, převzata 9.10.2018, příslib úhrady do 30.11.2018, pak soudní vymáhání

- [redacted] (člen, družstevník), aktuální dluh 22.255,- Kč (od 2017), výstraha před vyloučením odeslána 18.9.2018, převzata 8.10.2018, nereaguje

4. Kontrola plnění usnesení představenstva
   4.1. Usnesení k bodu 3.1 z 13.9.2018 – splněno. Paní [redacted] podepsala dohodu o narovnání i nájemní smlouvu. Pan [redacted] předal vyklizený byt SBD. Tento je nyní nabízen k podnájmu.
   4.2. Usnesení k bodu 3.2 z 13.9.2018 – průběžně plněno, v listopadu k dnešnímu dni připraveno celkem 13 žádostí o převod.
   4.3. Usnesení k bodu 5.8 z 18.10.2018 – splněno. Mgr. Raif odeslal jménem SBD zamítavou odpověď žadateli.
5. Představenstvo projednalo návrh na vyplacení mimořádné odměny za plnění pracovních povinností zaměstnancům správy SBD Jeseník dle důvodové zprávy.
6. Představenstvo projednalo podněty kontrolní komise a zaujímá k nim následující stanoviska:
   - k bodu 1 – představenstvo sděluje KK, že považuje minimální počet 8 žádostí měsíčně za dostačující, předpokládá se, že všechny podané žádosti k dnešnímu dni budou vyřízeny do cca 10/2019
   - k bodu 2 – bude připraveno po projednání TÚ s dotčeným domem
   - k bodu 3 – bude provedeno, na TÚ budou k dispozici nabídky
   - k bodu 4 – představenstvo v případě potřeby konzultuje s právníkem SČMBD
   - k bodu 5 – seznam bude připraven k nahlédnutí na podatelně, odesílání e-mailem není z důvodu důvěrných dat možné
   - k bodu 6 – ano, pojištění je sjednáno
   - k bodu 7 – v souladu se zákoníkem práce, §301 a §302
   - k bodu 8 – prokazatelné výdaje vynaložené pro SBD Jeseník mohou být propláceny
7. Různé
   7.1. Představenstvo požaduje předkládat měsíčně zprávu o činnosti na SBD Jeseník.
   7.2. Předseda představenstva oznámil termíny zasedání v roce 2019 takto: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 19.12., vždy v 17:00.
   7.3. Filip Kania přednesl představenstvu kauzu manželů [redacted] – soudní řízení o zaplacení dluhu za výstavbu podkrovních bytů. Představenstvo přijalo návrh k uzavření smíru.

Schůze představenstva byla ukončena ve 20:00 hodin.

Příští zasedání představenstva SBD Jeseník se bude konat ve čtvrtek 13.12.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti SBD Jeseník.

# USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK
# ZE DNE 15.11.2018

**Usnesení č. 1**
Představenstvo SBD Jeseník schvaluje členství žadatelům dle bodu 2 zápisu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. 2.1**
Představenstvo SBD Jeseník vylučuje [redacted] ze SBD Jeseník podle ustanovení čl. 23 odst. 1) Stanov.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. 2.2**
Představenstvo SBD Jeseník vylučuje [redacted] ze SBD Jeseník podle ustanovení čl. 23 odst. 1) a 2b) Stanov.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. 3**
Představenstvo SBD Jeseník schvaluje vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům dle předloženého návrhu.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. 4**
Představenstvo SBD Jeseník pověřuje ředitele SBD Jeseník, aby vždy před zasedáním představenstva předložil zprávu o činnosti SBD v uplynulém měsíci. Zpráva může být předkládána ústně na jednání představenstva.
T: měsíčně Z: ředitel SBD
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

**Usnesení č. 5**
Představenstvo SBD Jeseník navrhuje uzavření smíru v soudním sporu s manžely [redacted] v následujícím znění: manželé [redacted] zaplatí 100% žalované částky a 40% nákladů na právní zastoupení žalobce (SBD Jeseník). Představenstvo pověřuje předsedu představenstva k informování právního zástupce Mgr. Raifa o podmínkách k uzavření smíru.
T: 23.11.2018 Z: předseda představenstva
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0