



# 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](http://www.sbdjesenik.cz)

email: [predstavenstvo@sbdjesenik.cz](mailto:predstavenstvo@sbdjesenik.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII vložka 146

## ZÁPIS Č. 01/2020 ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK dne 30.01.2020

### Přítomní členové představenstva:

Ing. Vít Dorníčák, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Filip Kania, Jaromír Byrtus, Pavel Šafařík

### Omluven:

### Hosté:

Miloš Richter, Lenka Špangerová, Jaromír Blanář, Stanislava Patáková

### Program:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu č. 11/2020
3. Návrh smíru ve sporu SBD vs [REDACTED]
4. Členské záležitosti
5. Informace o hospodaření správy SBD za rok 2020
6. Informace o výsledku kontroly FÚ za rok 2015
7. Návrhy na volby náhradníků do představenstva a KK
8. Informace ředitele o činnosti na SBD
9. Řešení podnětů KK
10. Různé

Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 17:00 hodin. Přítomno je 5 členů představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.

1. Program jednání byl schválen beze změn.  
PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0
2. Představenstvo schválilo zápis č. 11/2019.
3. PRO: 5                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

4. Ing. ██████ přednesl svůj pohled na spor mezi ním a SBD. Rád by ukončil soudní spor smírem. Představenstvo se dohodnulo, že si vyžádá stanovisko právního zástupce a navrhne manželům ██████ spoluúčast na úhradě právního zastoupení.
5. Předseda představenstva informoval o odvolání proti vyloučení člena ██████ (prostřednictvím plné moci podala v termínu a řádně paní ██████). Odvolání bude zahrnuto na příští jednání SD. SBD byly doručeny žádosti pana ██████ a Mgr. ██████ týkající se převodu DB do OV. Představenstvo pověřuje předsedu představenstva zasláním zamítavých odpovědí.
6. Výsledek hospodaření správy SBD za rok 2020 je předběžně +995.000,- Kč před zdaněním.
7. Předseda představenstva informoval o konečném podpisu protokolu z kontroly FÚ, vyčíslení dle informací podaném na minulé schůzi. Doměření daně a penále již bylo uhrazeno, čekáme na vyčíslení úroků z prodlení.
8. Členové představenstva a KK předložili své návrhy na volby náhradníků. Po získání souhlasů budou předloženy tyto návrhy na příštím SD.
9. Ředitel SBD přednesl zprávu o činnosti na SBD za uplynulý měsíc. Informoval přítomné členy statutárních a kontrolních orgánů o:
  - stavu vymáhání dluhů
  - stavu soudních sporů
  - průběhu převodů bytů do OV
10. Představenstvo se zabývalo zjištěními KK a rozhodlo o sjednání nápravy a preventivních opatřeních v budoucnu.
11. Předseda představenstva informoval o:
  - jednání s Městem Jeseník o možném budoucím převzetí provozování systému CZT v Jeseníku
  - o návrhu spolupráce s daňovým poradcem Ing. Mertinem (ředitel OSBD Česká Lípa), kdy tento by vyhotovil opravná DPPO a pomohl nastavit správné účetní postupy v SBD JeseníkPředstavenstvo projednalo návrh na snížení pracovního úvazku ředitele SBD. Rozhodlo o snížení na úvazek 0,6 (tj. 24 hodin/týden) od 1.3.2020.

Schůze představenstva byla ukončena ve 20:30 hodin.

Příští zasedání představenstva SBD Jeseník se bude konat ve čtvrtek 28.02.2020 od 17:30 hodin v zasedací místnosti SBD Jeseník.

## **USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK ZE DNE 30.01.2020**

### **č. 01/2020**

Představenstvo SBD Jeseník souhlasí s navázáním spolupráce s daňovým poradcem Ing. Mertinem za účelem podání opravných DPPO a nastavení správných účetních postupů.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

### **č. 02/2020**

Představenstvo SBD Jeseník snižuje úvazek ředitele SBD na 24 hodin týdně od 1.3.2020 a pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva podpisem dohody o změně pracovní smlouvy.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0