



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 Č. 08/2019 ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK dne 26.09.2019

Přítomní členové představenstva:

Ing. Vít Dorníček, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Filip Kania

Omluven:

Jaromír Byrtus, Pavel Šafařík

Hosté:

Miloš Richter, Lenka Špangerová, Jaromír Blanář, Stanislava Patáková

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Žádosti o členství
3. Informace předsedy představenstva
4. Zpráva ředitele SBD
5. Informace předsedkyně KK
6. Různé

Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 17:00 hodin. Přítomni jsou 3 členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.

1. Program jednání byl schválen beze změn.
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Představenstvo projednalo žádosti o přijetí za členy:



3. Předseda představenstva informoval o:

- hospodářském výsledku za 01-08/2019
 - žádosti [REDAKCE] o zrušení její osoby jako odpovědného zástupce v ŽR
4. Ředitel SBD přednesl zprávu o činnosti na SBD za uplynulý měsíc. Informoval přítomné členy statutárních a kontrolních orgánů o:
 - postupu v převodech DB do OV
 - vzniku SVJ v bytových domech ve správě SBD
 - běžné činnosti na SBD v období od minulé schůze představenstva
 - stavu vymáhání dluhů
 - ukončení pracovního poměru s jedním zaměstnancem na MD
 - analýze zpracování osobních údajů a přijatých opatřeních
 5. Představenstvo projednalo směrnici č. 04/2019, kterou se mění směrnice č. 02/2018. Směrnice ruší možnost používání prostředků FO mimo náklady na společné prostory.
 6. Představenstvo znovu projednalo možnosti vyřešení záměny čísel popisných na domech ve správě SBD. Doloženou dokumentací bylo zjištěno, bylo chybně podáno Prohlášení vlastníka budovy již v roce 1997. Představenstvo pověřuje ředitele SBD konzultací s právníky na SCMBD.
 7. Předsedkyně KK informovala o průběžných zjištěních z kontroly FÚ.
 8. Předseda představenstva informoval o stavu probíhajícího vyšetřování možné trestné činnosti ze strany Policie ČR na základě nahlížení do spisu právním zástupcem SBD.

Schůze představenstva byla ukončena v 20:00 hodin.

Příští zasedání představenstva SBD Jeseník se bude konat ve čtvrtek 31.10.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti SBD Jeseník.

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK ZE DNE 26.09.2019

č. 26/2019

Představenstvo SBD Jeseník schvaluje členství žadatelům:

[REDAKCE]

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

č. 27/2019

Představenstvo SBD Jeseník neschvaluje členství žadateli z důvodu předchozího vyloučení ze SBD za hrubé porušování povinností člena SBD:

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 28/2019

Představenstvo SBD Jeseník schvaluje směrnici č. 04/2019.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 29/2019

Představenstvo SBD Jeseník pověřuje ředitele SBD zrušením [redacted] jako odpovědného zástupce v ŽR a ustanovením nového zástupce.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 30/2019

Představenstvo SBD Jeseník pověřuje ředitele SBD konzultacemi s právníky a ekonomy na SČMBD ve věcech záměny čísel popisných a správnosti vedení účetnictví.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0