



28. října 891/9 IČO: 00053571
790 01 Jeseník DIČ: CZ00053571
tel.: 584 401 111 mobil: 606 045 044
e-mail: predstavenstvo@sbdjesenik.cz
web: www.sbdjesenik.cz
datová schránka: c84smzn

ZÁPIS č. 04/2023 ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK Dne 29.05.2023

Přítomní členové představenstva:

Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Filip Kania, Vojtěch Břenek, Jaromír Byrtus

Hosté – členové kontrolní komise:

Bc. Barbora Lemonová, Jaromír Blanář, Mgr. Bronislav Krzystek, Mgr. David Raif
(odešel po projednání bodu č. 3)

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu č. 03/2023
3. Soudní spor Ponížil vs SBD
4. Soudní spor Šestáková vs SBD
5. Výsledek hospodaření 2022
6. Svolání shromáždění delegátů
7. Dopady vyúčtování služeb
8. Server a softwarové licence
9. Mzdy 2023 a 2024
10. Různé

Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 18:00 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. 03/2023.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Mgr. David Raif informoval představenstvo o rozsudku 23 Cm 119/2021-147 v kauze Drahomír Ponížil vs SBD Jeseník. Soud v prvním stupni vyhověl žalobci v plném rozsahu. Představenstvo odsouhlasilo podání odvolání a další postup ve věci.
4. Představenstvo projednalo návrh soudního smíru ve sporu o určení výše a vyplacení vypořádacího podílu Moniky Šestákové a odsouhlasilo jej. Vyřizuje Mgr. David Raif.
5. Představenstvo projednalo výsledek hospodaření v roce 2022 a předložené DPPO. Hospodářský výsledek SBDJ před zdaněním činí 2.296.047,71 Kč, po zdanění 1.753.977,71 Kč.
6. Představenstvo rozhodlo o svolání Shromáždění delegátů v termínu 19. 6. 2023 od 17:00 v zasedací místnosti SBDJ. Na program jednání bude odsouhlasení hospodaření v roce 2022 a změna sazebníku poplatků SBD.
7. Předseda seznámil představenstvo s aktuálním stavem vyúčtování a reakcemi členské základny. Vzhledem k vysokým nedoplatkům představenstvo rozhodlo, že dlužníkům bude umožněno umořovat dluh pomocí splátkového kalendáře za podmínky, že všechny platby podle takového splátkového kalendáře musí být uhrazeny do 15. 12. 2023 a nezaplacením, byť jediné splátky dojde ke ztrátě výhody splátek a zesplatnění celé zbývající pohledávky.
8. Představenstvo bylo informováno Vojtěchem Břenkem o vývoji zabezpečení dat uložených na serveru SBD, byla konzultována nabídka společnosti CCloudForce s.r.o. na služby serveru a licencí Microsoft 365.
9. Představenstvo projednalo žádost M. Harbichové o zvýšení mzdy. Na základě žádosti rozhodlo o úpravě mezd zaměstnanců pro období do konce roku 2023 a rok 2024. O případných ročních odměnách rozhodne představenstvo v posledním čtvrtletí roku na základě hospodářského výsledku.
10. Bc. Barbora Lemonová informovala o činnosti kontrolní komise, všichni členové obdrželi zápis z jednání kontrolní komise ze dne 25. 5. 2023.

Schůze představenstva byla ukončena ve 21:20 hodin.

Termín příštího zasedání představenstva byl stanoven na pondělí 24. 7. 2023 od 18:00 hodin.

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK ZE DNE 29.05.2023

č. 12/2023

Představenstvo schvaluje podání odvolání proti rozsudku 23 Cm 119/2021-147 Okresního soudu v Jeseníku a další postup ve věci.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 13/2023

Představenstvo schvaluje návrh soudního smíru ve sporu SBDJ vs Monika Šestáková o určení výše a zaplacení vypořádacího podílu.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 14/2023

Představenstvo bere na vědomí zpracované daňové přiznání právnických osob a svolává shromáždění delegátů na 19. 6. 2023 od 17:00.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 15/2023

Představenstvo schvaluje uzavření splátkového kalendáře k nedoplatkům za vyúčtování za podmíněk, že všechny platby podle takového splátkového kalendáře musí být uhrazeny do 15. 12. 2023 a nezaplacením, byť jediné splátky dojde ke ztrátě výhody splátek a zesplatnění celé zbývající pohledávky.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 16/2023

Představenstvo schvaluje úpravu mezd zaměstnanců pro období do konce roku 2023 a rok 2024. O případných ročních odměnách rozhodne představenstvo v posledním čtvrtletí roku na základě hospodářského výsledku.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0