

USNESENÍ
ze shromáždění delegátů SBD SEVER
konaného dne 22. června 2017

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Lucie Knoblochová
- b) Mandátovou a volební komisi ve složení: František Leinweber, Ing. Tomáš Princ, Ing. Vladimír Petera
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Jiří Šubr, Ing. Karel Šeliga
- d) Ověřovatele zápisu: Zdeněk Tesař, Jiří Bělohlávek
- e) V doplňovacích volbách za člena kontrolní komise: Petr Jindra
- f) V doplňovacích volbách náhradníka/y do kontrolní komise:

2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2017 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

3/ Shromáždění delegátů schválilo:

- a) Jednací řád SD
- b) Volební řád pro doplňovací volby do KK
- c) Program jednání SD
- d) změnu čl. 1 odst. 1 stanov SBD Sever následovně: stávající text tohoto článku ve znění „Firma Stavební bytové družstvo SEVER má sídlo 460 31 Liberec, Lipová 596/7“ se mění na text „Firma Stavební bytové družstvo SEVER má sídlo v Liberci, Bažantí 1415/3“.
- e) Řádnou účetní závěrku za rok 2016
- f) hospodářský výsledek po zdanění za rok 2016 ve výši 3 147 655,79 Kč rozdělit takto:
395.000,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427)
2.752.655,79 Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- g) funkční odměny PD a KK pro rok 2017: Pro představenstvo družstva v maximální výši 390 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 130 tis. Kč, s tím, že funkční odměna představenstva družstva je rozdělena na základní část odměny a vázanou část odměny. Základní část odměny činí pro rok 2017 pro představenstvo družstva celkem 294 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2017. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2017. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 96 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2017 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2018.

4/ Shromáždění delegátů neschválilo: 0

5/ Shromáždění delegátů ukládá: 0

6/ Shromáždění delegátů po shodě na konečném znění všech bodů usnesení odsouhlasilo bez dalšího čtení celý návrh usnesení.

Za ověřovatele zápisu:

Zdeněk Tesař

Jiří Bělohlávek

Za návrhovou komisi:

Ing. Vratislav Šedivý

Ing. Jiří Šubr

Ing. Karel Šeliga