

Stavební bytové družstvo S E V E R, Bažantí 1415/3, Liberec I,
zapsané v obch. rejstříku – vložka č. 151 oddíl DRXXVI

Pozvánka

Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva SEVER, které se uskuteční v úterý 13. června 2023 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Zlatovláska v budově Stavebního bytového družstva SEVER, ul. Bažantí 1415/3, Liberec

Program jednání:

1. Zahájení – volba předsednictva, volba zapisovatele, volba mandátové a volební komise, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
2. Zpráva mandátové a volební komise
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení volebního řádu
5. Schválení programu jednání
6. Zpráva představenstva družstva, kontrola plnění úkolů usnesení SD
7. Zpráva kontrolní komise
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
9. Zpráva mandátové a volební komise
10. Volby do představenstva a kontrolní komise
11. Zpráva mandátové a volební komise
12. Schválení funkčních odměn PD a KK pro rok 2023, schválení smluv o výkonu funkce a změny MP 001
13. Usnesení
14. Diskuse a závěr

Materiál k jednání shromáždění dále tvoří:

1. Návrh jednacího řádu
2. Návrh volebního řádu
2. Zpráva PD, kontrola plnění úkolů z usnesení SD
3. Rozpočet družstva pro rok 2023 včetně komentáře
4. Zpráva kontrolní komise
5. Návrh na schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Důvodové zprávy k bodům 10 a 12
7. Smlouva o výkonu funkce člena orgánu družstva
8. Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva pověřeného výkonem funkce ředitele družstva
9. Návrh změn Metodického pokynu 001
10. Návrh usnesení SD

Delegáti jsou povinni předložit u presence doklad prokazující jejich totožnost.

V Liberci dne 29. 5. 2023

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA
předseda představenstva

