

POZVÁNKA

Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva SEVER, které se uskuteční v úterý 16. června 2015 od 16 hodin v malém konferenčním sále Roald Amundsen v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, Gutenbergova ul. 3, Liberec 1

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 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
9. Schválení investičního záměru představenstva družstva s pozemky v katastru obce Stráž nad Nisou
10. Schválení postupu pro převody řadových garáží do vlastnictví členů družstva
11. Zpráva mandátové a volební komise
12. Volby do představenstva a kontrolní komise
13. Zpráva mandátové a volební komise
14. Schválení funkčních odměn PD a KK pro rok 2015, schválení změn MP 001 a schválení smluv o výkonu funkce
15. Usnesení
16. Diskuse a závěr

Materiál pro jednání shromáždění dále tvoří:

1. Návrh jednacího řádu
2. Návrh volebního řádu
3. Zpráva PD, kontrola plnění úkolů z usnesení SD
4. Rozpočet družstva pro rok 2015 včetně komentáře
5. Zpráva kontrolní komise
6. Vybrané části výroční zprávy za rok 2014, návrh na schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
7. Důvodové zprávy k bodům 8, 9, 10, 12 a 14
8. Návrh změn MP 001
9. Smlouva o výkonu funkce člena orgánu družstva
10. Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva pověřeného výkonem funkce ředitele družstva
11. Návrh usnesení SD

Delegáti jsou povinni předložit u presence doklad prokazující jejich totožnost.

V Liberci dne 1. 6. 2015

Ing. Mgr. Petr Černý
předseda představenstva