

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Předsednictvo ve složení: Ing. Přemek Škoda, Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Josef Řepa, Ing. Petr Deyl
- b) Zapisovatelkou jednání: Bc. Pelákovou Romanu
- c) Mandátovou komisi ve složení: Ing. Vladimír Škarda, Jiří Bělohlávek, Ing. Tomáš Princ
- d) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Karel Šeliga, Ing. Vratislav Šedivý, František Leinweber
- e) Ověřovatele zápisu: Pavel Novák, Zdeněk Tesař
- f) Představenstvo družstva ve složení: Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Přemek Škoda, Ing. Karel Šeliga, František Leinweber, Ing. Petr Deyl
- g) Kontrolní komisi ve složení: Ing. Josef Řepa, Zdeněk Tesař, Zdeňka Krotilová

2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2015 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

3/ Shromáždění delegátů schválilo:

- a) Jednací řád SD
- b) Volební řád pro řádné volby do představenstva a kontrolní komise
- c) Program jednání SD
- d) Řádnou účetní závěrku za rok 2014
- e) Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 následovně:

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2014 ve výši -1 098 436,31 Kč bude kryt nerozděleným ziskem z minulých let ve výši 386 607,10 Kč (účet 428) a rezervním fondem ve výši 711 829,21,- Kč (účet 422)

- f) realizaci záměru výstavby řadových rodinných domů na pozemku SBD Sever ve Stráži nad Nisou dle předloženého návrhu. Za tímto účelem schvaluje SD přijetí úvěru od vybrané banky až do výše 29 mil. Kč. Přijatý úvěr bude zajištěn zástavním právem banky k předmětným nemovitostem, eventuálně dalšími formami zajištění
- g) SD schvaluje převod řadových garáží do vlastnictví členů družstva a souhlasí s převody těchto garáží za splnění podmínek, že s převodem do vlastnictví předem vysloví souhlas alespoň 90% členů družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku, ve kterém je počet garáží vyšší než 25 nebo alespoň 80% členů družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku v ostatních případech. Ostatní členové družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku zůstávají nájemci řadové garáže i nadále s tím, že jim zůstane předkupní právo za stejných podmínek jako v případě již uskutečněných prvních převodů.
- h) funkční odměny PD a KK pro rok 2015:
Pro představenstvo družstva v maximální výši 315 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 105 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 2015 pro představenstvo družstva celkem 231 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2015. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2015. Vázaná část odměny činí 84 tis. Kč pro představenstvo družstva. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2015 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2016.
- i) navržené změny MP 001 – Odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob dle předloženého návrhu včetně odměn a plnění v něm uvedených jako odměn obvyklých ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jiných plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích:
- j) smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva pověřeného výkonem funkce ředitele družstva a smlouvy o výkonu funkce člena orgánu družstva; a jejich uzavření se zvolenými členy představenstva a kontrolní komise:

4/ Shromáždění delegátů neschválilo:

K bodu č.8 - vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 znění protinávrhů:

- a) Protinávrh č.1 delegáta za volební obvod č.33 Ing. Vladimíra Petery ve znění:
Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2014 ve výši -1 098 436,31 Kč bude kryt pouze rezervním fondem (účet 422)
- b) Protinávrh č.2 delegáta za volební obvod č.19 Ing. Petra Černého ve znění:

USNESENÍ ze shromáždění delegátů SBD SEVER konaného dne 16. června 2015

HV po zdanění ve výši 1 098 436,31 Kč bude kryt z rezervního fondu (účet 422) s tím, že nerozdělený zisk z minulých let ve výši 386 607,10 Kč (účet 428) bude přidělen do sociálního fondu družstva (účet 427))

K bodu č.10 - schválení postupu pro převody řadových garáží do vlastnictví členů družstva tato předložená navržená znění:

a) *alternativní návrh předložený představenstvem SBD Sever:*

SD schvaluje převod řadových garáží do vlastnictví členů družstva a souhlasí s převody těchto garáží za splnění podmínky, že s převodem do vlastnictví předem vysloví souhlas alespoň 90% členů družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku, ve kterém je počet garáží vyšší než 25 nebo alespoň 80% členů družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku v ostatních případech. Ostatním členům družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku bude nabídnuto využití předkupního práva v zákonné lhůtě 60 dnů a v případě, že jej nevyužijí, bude jim ukončena nájemní smlouva a vrácen družstevní podíl. Předmětná garáž bude prodána nebo pronajata třetí osobě.

b) *Návrh představenstva:*

SD schvaluje převod řadových garáží do vlastnictví členů družstva a souhlasí s převody těchto garáží za splnění podmínky, že s převodem do vlastnictví předem vysloví souhlas alespoň 90% členů družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku, ve kterém je počet garáží vyšší než 25 nebo alespoň 80% členů družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku v ostatních případech. Ostatní členové družstva v předmětné garážové řadě nebo souvisejícím celku zůstávají nájemci řadové garáže

K bodu č. 14 – schválení funkčních odměn PD a KK . změn P 001 a smluv o výkonu funkce :

a) Protinávrh č. 1 delegáta Ing. Vladimír Petery, č. volebního obvodu 33 k předloženému metodickému pokynu MP 001 – odměňování volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob, který navrhl upravit text bodu c) čl. 3 jiná plnění ve prospěch volených orgánů takto:

Nárok na odměnu a příp. další plnění má předseda představenstva pověřený výkonem funkce ředitele družstva v souladu s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce

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

Za ověřovatele zápisu:

Pavel Novák

Zdeněk Tesař.....

Za návrhovou komisi:

Ing. Karel Šeliga.....

Ing. Vratislav Šedivý.....

František Leinweber.....