

# USNESENÍ

## ze shromáždění delegátů SBD SEVER

### konaného dne 18. června 2020

#### 1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Mgr. Barboru Brožovou
- b) Mandátovou komisi ve složení: Ing. Jiří Šubr, Petr Jindra
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga
- d) Ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Řepu, Zdeňka Tesaře

#### 2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2020 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

#### 3/ Shromáždění delegátů schválilo:

- a) Jednací řád SD
- b) Program jednání SD
- c) Řádnou účetní závěrku za rok 2019
- d) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2019 ve výši 5 710 233,- Kč rozdělit takto:
  - 919 200,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
  - 4 791 033,- Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- e) funkční odměny PD a KK pro rok 2020: Pro představenstvo družstva v maximální výši 750 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 190 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 2020 pro představenstvo družstva celkem 650 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2020. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2020. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2020 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2021.
- f) následující změny MP 001- Odměňování volených členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění:
  - Procento uvedené v čl. 2. odst. 2.1 bod 3 písm. b) se mění na „25 %“.
  - Procento uvedené v čl. 2. odst. 2.1 bod 3 písm. c) se mění na „10 %“.
  - Částka odměny uvedená v čl. 2. odst. 2.1 bod 5 písm. a) se mění na „1200 Kč“.
  - Částka odměny uvedená v čl. 2. odst. 2.1 bod 5 písm. b) se mění na „300 Kč“.
  - Částka hodnoty stravenky uvedená v čl. 2. odst. 2.2. bod 1 písm. c) se mění na „120 Kč“.
  - Částka příspěvku ve formě poukázek uvedená v čl. 2. odst. 2.2 bod 1 písm. c) se mění na „1000 Kč“.
  - Částka příspěvku na penzijní připojištění uvedená v čl. 2. odst. 2.2 bod 1 písm. c) se mění na „800 Kč“.
- g) Koncepti rozvoje SBD Sever pro roky 2021–2024 v předloženém znění.

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

Za ověřovatele zápisu:

Ing. Josef Řepa:

Zdeňk Tesař:

Za návrhovou komisi:

Ing. Vratislav Šedivý:

Ing. Karel Šeliga: