

# USNESENÍ

## ze shromáždění delegátů SBD SEVER

### konaného dne 17. června 2014

#### **1/ Shromáždění delegátů zvolilo:**

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Peláková Romana
- b) Mandátovou komisi ve složení: František Leinweber, Jan Tvrzký, Miroslav Vodička
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Karel Šeliga, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Tomáš Princ
- d) Ověřovatele zápisu: Alžběta Žemličková, Zdeněk Tesař

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

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2014 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 2013
- d) návrh na rozdělení zisku: hospodářský výsledek po zdanění za rok 2013 ve výši 25.852,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427).
- e) MP 001 – Odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob dle předloženého návrhu se změnou předloženou delegátem Ing. Mgr. Černým, volební obvod 19, Změna v čl. 2 odst. 3 Změna zní:

Členové kontrolní komise mají nárok na odměnu, která se vypočítává z výše stanovené čl. 2 odst. 1. následujícím poměrem:

Předseda - 50 %

Místopředseda – 28 %

Člen – 22 %

Při neomluvené neúčasti člena na jednání kontrolní komise může předseda snížit poměrnou část jeho odměny a rozdělit ji mezi ostatní členy kontrolní komise.

Odměna je splatná vždy pololetně, první část v červenci, příp. v srpnu a druhá část v prosinci příslušného roku.

- f) funkční odměny PD a KK pro rok 2014: 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 2014 pro představenstvo družstva celkem 231 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2014. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2014. Vázaná část odměny činí 84 tis. Kč pro představenstvo družstva. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2014 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2015.
- g) realizaci záměru vybudování bytového domu s nebytovými prostory družstva v ulici Široká/ Papírová (Papírové náměstí) v Liberci dle předloženého návrhu. Za tímto účelem schvaluje SD přijetí úvěru od vybrané banky až do výše 35.700.000 Kč s maximální dobou splatnosti 20 let. Přijatý úvěr bude zajištěn zástavním právem banky ke vzniklé nemovitosti, eventuálně dalšími formami zajištění (zástavní právo k pohledávkám z nájemného pronajatých bytů v budově, zástavní právo k pohledávkám z pojištění nemovitosti apod.).

#### **4/ Shromáždění delegátů neschválilo:**

**K bodu č. 8 programu - Schválení MP 001- Odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob a schválení funkčních odměn PD a KK pro rok 2014.**

Protinávrh byl podaný delegátem za volební obvod č. 33 panem ing. Vladimírem Peterou.

**K bodu č. 11 programu – schválení postupu pro převody řadových garáží do vlastnictví členů družstva.**

Postupně nebyly schváleny návrhy v pořadí:

1. alternativní návrh podaný SBD Sever v důvodové zprávě

# USNESENÍ

## ze shromáždění delegátů SBD SEVER

### konaného dne 17. června 2014

2. protinávrh Ing. Bejčka za volební obvod č. 12
3. návrh SBD Sever podaný v důvodové zprávě

#### **5/ Shromáždění delegátů ukládá:**

představenstvu družstva připravit na jednání SD na jaře roku 2015 k projednání a schválení ucelený investiční záměr zasíťování pozemků v katastru obce Stráž n. Nisou a výstavby rodinných domů dle budoucí plánované studie, včetně vyčíslení všech nákladů spojených s výstavbou a způsobem financování tohoto developerského projektu, včetně časového harmonogramu realizace výstavby a ekonomického přínosu.

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

Za ověřovatele zápisu:

Alžběta Žemličková .....

Zdeněk Tesař.....

Za návrhovou komisi

Ing. Karel Šeliga.....

Ing. Vratislav Šedivý.....

Ing. Tomáš Princ.....