

USNESENÍ
ze shromáždění delegátů SBD SEVER
konaného dne 30.května 2011

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Romanu Šmídovou
- b) Předsednictvo shromáždění ve složení: Mgr. Petr Černý, Ing. Přemek Škoda, JUDr. Jaroslav Sokol, Ing. Petr Deyl, Ing. Václav Bejček
- c) Mandátovou a volební komisi ve složení: Pavel Mizera, Zdeněk Tesař, Zdeněk Zbroj
- d) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga, Ing. Jiří Šubr
- e) Ověřovatele zápisu: Miloš Fišer, František Leinweber
- f) Nové představenstvo SBD Sever ve složení: Mgr. Petr Černý, Ing. Petr Deyl, František Leinweber, JUDr. Jaroslav Sokol, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Přemek Škoda
- g) Novou kontrolní komisi SBD Sever ve složení: Ing. Václav Bejček, Ing. Vladimír Petera, Ing. Josef Řepa
- h) Náhradníky na funkci člena kontrolní komise v pořadí: Ing. Karel Šeliga

2/ Shromáždění delegátů nezvolilo:

- a) Náhradníky na funkci člena představenstva

3/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2011 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

4/ Shromáždění delegátů schválilo:

- a) Jednací řád SD
- b) Volební řád SD
- c) Program jednání SD
- d) Řádnou účetní závěrku za rok 2010
- e) Návrh na rozdělení zisku:

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2010 ve výši 476 441,- Kč rozdělit následovně:

- 200 000,- Kč přidělit do sociálního fondu (účet 427)
- 276 441,- Kč přidělit do nedělitelného fondu (účet 422)

- f) Návrh na změnu čl. 64 odst. 2, čl. 77 odst. 4 a čl. 83 odst. 1 Stanov SBD Sever následovně:

čl. 64 odst. 2 se mění na znění: Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli s obdobným předmětem podnikání ani členy statutárních nebo dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti (s výjimkou společenství vlastníků jednotek).

čl. 77 odst. 4 se mění na znění: Představenstvo má 6 členů

čl. 83 odst. 1 se mění na znění: Kontrolní komise má 3 členy

- g) Funkční odměny představenstva družstva a kontrolní komise pro rok 2011: návrh delegáta ZS 497
Základní část odměny:
představenstvo družstva: odměna ve výši 231 000,- Kč. Tuto část odměny proplatit členům představenstva v dosud platných termínech.
kontrolní komise: odměna ve výši 107 000,- Kč. Tuto část odměny proplatit členům kontrolní komise v dosud platných termínech.
Progresivní část odměny: zainteresovanost na hospodářském výsledku družstva za rok 2011
Představenstvo družstva: odměna do maximální výše 58 000,- Kč
Kontrolní komise: do maximální výše 27 000,- Kč

Tato část odměny u obou orgánů bude proplacena v měsíci dubnu 2012 z částky převyšující zisk družstva před zdaněním za rok 2011 ve výši 200 000,- Kč v poměru uvedených částek pro oba orgány.

h) Schvaluje prodej garáží GS 5670.

5/ Shromáždění delegátů neschválilo:

- a) Návrh delegáta DS 4141 – shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva přehodnotit další používání prodlužování ISO systému
- b) Funkční odměny PD a KK pro rok 2011: pro představenstvo družstva ve výši 270 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 105 tis. Kč.

6/ Shromáždění delegátů ukládá:

- a) Delegátům shromáždění seznámit s obsahem a výsledky jednání shromáždění členy samosprávy, kterou delegát na jednání zastupuje

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

Za ověřovatele zápisu:



.....
Miloš Fišer


.....
František Leinweber

Za návrhovou komisi:


.....
Ing. Vratislav Šedivý


.....
Ing. Karel Šeliga


.....
Ing. Jiří Šubr