

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů SBD SEVER

konaného dne 19. června 2025

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Romanu Pelákovou
- b) Mandátovou komisi ve složení: Michal Bezucha, Ing. Jiří Šubr
- 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 2025 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 2024
- d) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2024 ve výši 19 207 293,- Kč rozdělit takto:
 - 1 210 000 Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
 - 17 997 293 Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- e) funkční odměny PD a KK pro rok 2025: Pro představenstvo družstva v maximální výši 1010 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 300 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 2025 pro představenstvo družstva celkem 910 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2025. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2025. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2025 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2026.
- f) vyplacení mimořádné odměny delegáta shromáždění delegátů ve výši 20 000 Kč čistého.
- g) vyplacení mimořádné funkční odměny pro představenstvo družstva za dosažení výborného hospodářského výsledku družstva za rok 2024 v celkové výši 960 tis. Kč.
- h) Koncepti rozvoje SBD SEVER pro roky 2025–2028 v předloženém znění.
- i) změnu stanov SBD SEVER dle předloženého návrhu.
- j) jednací řád pro jednání členské schůze SBD SEVER v předloženém znění.
- k) změnu MP 001 - odměňování volených členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob v navrženém znění
- l) revokaci následujících usnesení SD: Usnesení 5 c) ze dne 28. 5. 2003, usnesení 5 b), c) a d) ze dne 4. 11. 2003, usnesení 5 a), b), c) a d) ze dne 1. 6. 2004 a usnesení 5 c) ze dne 3. 6. 2008.
- m) změnu sazebníku poplatků za činnosti vykonávané z podnětu a v zájmu jednotlivých členů družstva v navrhovaném znění.
- n) s účinností od 1. 3. 2026 povinnost úhrady členského poplatku na činnost družstva ve výši 300,- Kč měsíčně pro všechny členy Stavebního bytového družstva SEVER. Příspěvek je splatný k 20. dni každého měsíce. Tento poplatek nahrazuje od 1. 1. 2026 dosavadní členský poplatek (příspěvek) pro nebydlící členy – vlastníky bytů, který činil s účinností od 1. 7. 2019 300 Kč ročně.

- o) nákup nemovitosti s označením SO 13, která bude postavena jako součást projektu Zahrada Gallas, realizovaného v Liberci – Františkově, poblíž ulic Švermova a Tovární za kupní cenu v max. výši 308 mil. Kč včetně DPH a dále schvaluje za účelem financování kupní ceny nemovitosti přijetí úvěru od finanční instituce – banky ve výši až 100% kupní ceny se splatností 25 až 30 let a zajištěním ve formě zástavního práva k nakupované nemovitosti (eventuálně k dalším nemovitostem ve vlastnictví SBD SEVER na adrese Bažantí 1415/3, Liberec a na adrese Na Srázu 56, Liberec, Lipová 596, Liberec), případně formami zajištění dle požadavku financující banky (zástavní právo k pohledávkám z nájemného pronajatých bytů apod.). Shromáždění delegátů též schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nakupované nemovitosti, eventuálně i k dalším shora uvedeným nemovitostem za účelem zajištění závazků SBD vyplývajících z úvěrové smlouvy, na jejímž základě bude poskytnut výše uvedený úvěr na financování kupní ceny nemovitostí. Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo k vyjednání konkrétních podmínek a k uzavření kupní smlouvy, smlouvy o úvěru a zástavní smlouvy v souladu s výše uvedenými schválenými podmínkami.

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

Za ověřovatele zápisu:



Za návrhovou komisi:

