



**PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH  
SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ  
DNE 25. 10. 2012 DLE PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ**

*(Informace pro samosprávy SBD Poruba)*

**A. PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ:**

1. Zahájení shromáždění.
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Výroční zpráva za rok 2011, Řádná účetní závěrka za rok 2011, Návrh na úhradu ztráty za rok 2011.
7. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
8. Odvolání proti usnesení představenstva.
9. Závěrečná diskuse.
10. Ukončení shromáždění.

**B. PŘEHLED USNESENÍ**

*K bodu č. 2. programu*

**Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu**

**2. 1. Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:**

Helena ČIKLOVÁ	delegát za samosprávu 44802-06,
Ing. Karel KOLÁŘ	delegát za samosprávu 4040, 4050, 4100-4110,
Karla LUKAŠÍKOVÁ	delegát za samosprávu 44902, členka představenstva.

**2. 2. Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:**

Blanka KLEMENTOVÁ	delegát za samosprávu 4260,
Roman KOCOUREK	delegát za samosprávu 3110, místopředseda představenstva,
Ing. Václav SAGAN	delegát za samosprávu 5040.

**2. 3. Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:**

Ing. František RŮŽIČKA	delegát za samosprávu 49001,
Jaroslav ŠNAPKA	delegát za samosprávu 1190,
Alenka WALITZOVÁ	delegát za samosprávu 2160.

- 2. 4.** Řídící schůze může udělit na dobu 2 minut slovo zaměstnanci družstva, členovi představenstva nebo členovi kontrolní komise, kteří nejsou delegáty, k podání vysvětlení či odpovědi na dotaz delegáta.

K bodu č. 3. programu

### **Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů**

Nebyla přijata žádná usnesení.

K bodu č. 4. programu

### **Zpráva o činnosti představenstva**

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva za období září 2011 až září 2012.

K bodu č. 5. programu

### **Zpráva o činnosti kontrolní komise**

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise za období září 2011 - září 2012.

K bodu č. 6. programu

### **Výroční zpráva za rok 2011, Řádná účetní závěrka za rok 2011, Návrh na úhradu ztráty za rok 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Výroční zprávu za rok 2011.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2011.
- c) Úhradu účetní ztráty ve výši – 466 968,95 Kč z Nedělitelného fondu družstva.

K bodu č. 7. programu

### **Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba**

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

1. schvaluje Zásady poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba v předloženém znění.
2. ukládá představenstvu SBD Poruba zabudovat do návrhu změn Stanov SBD Poruba, připravovaných zejména v souvislosti se změnami obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přesun pravomoci ve schvalování změn Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba, s výjimkou stanovení limitů objemů finančních prostředků na odměny představenstva, kontrolní komise a funkcionářů samospráv, ze shromáždění delegátů na představenstvo SBD Poruba.

K bodu č. 8. programu

### **Odvolání proti usnesení představenstva**

Nebyla přijata žádná usnesení.

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. v. r.  
předseda představenstva