



PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 22. 10. 2013

(Informace pro samosprávu 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 2012, Řádná účetní závěrka za rok 2012, Návrh na rozdělení zisku za rok 2012.
7. Odvolání proti usnesení představenstva.
8. Změna Stanov SBD Poruba.
9. Závěrečná diskuse.
10. Ukončení shromáždění.

B. PŘEHLED USNESENÍ

K bodu č. 2. programu

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

VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

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.

VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

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 50401.

VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. František RŮŽIČKA	delegát za samosprávu 49001,
Jaroslav ŠNAPKA	delegát za samosprávu 1190,
Milan ŽLEBEK	delegát za samosprávu 4300.

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

K bodu č. 3. programu

Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů bere na vědomí informaci o splnění úkolu, který představenstvu SBD Poruba uložilo shromáždění delegátů konané 25. října 2012.

K bodu č. 4. programu

Zpráva o činnosti představenstva

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva za období od 25. října 2012 do 22. října 2013.

K bodu č. 5. programu

Zpráva o činnosti kontrolní komise

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise za období od října 2012 do září 2013.

K bodu č. 6. programu

Výroční zpráva za rok 2012, Řádná účetní závěrka za rok 2012, Návrh na rozdělení zisku za rok 2012

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Výroční zprávu za rok 2012.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2012.
- c) Rozdělení zisku za rok 2012 – přidělení čistého zisku ve výši – 198 275,67 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

K bodu č. 7. programu

Odvolání proti usnesení představenstva

Nebyla přijata žádná usnesení.

K bodu č. 8. programu

Změna Stanov SBD Poruba

Shromáždění delegátů schvaluje navrhované změny Stanov SBD Poruba:

1. Článek 4. odst. 1. se doplňuje o toto znění: Členství právnických osob je vyloučeno.
2. Článek 13. se doplňuje o odst. 5. takto: Družstevní podíl:
 - a) Družstevní podíl představuje mimo výše uvedeného členského podílu též práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu,
 - b) spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno,
 - c) zastavení družstevního podílu je vyloučeno.
3. Článek 43. odst. 4. písm. l) se mění takto: Schvalovat limity objemů finančních prostředků na odměny představenstva, kontrolní komise a funkcionářů samospráv.
4. Článek 44. odst. 17, se doplňuje o písmeno p) v tomto znění: Schvaluje Zásady poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba s výjimkou stanovení objemů finančních limitů na tyto odměny.

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