



**PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH
NÁHRADNÍM SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ
DNE 25. 5. 2010 DLE PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ**

(Informace pro samosprávy SBD Poruba)

A. PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ:

1. Zahájení shromáždění
 2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti představenstva a jeho členů za uplynulé volební období
 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise a jejich členů za uplynulé volební období
-
5. Výroční zpráva za rok 2008, Řádná účetní závěrka za rok 2008, návrh na rozdělení zisku za rok 2008
 6. Změna Článku 43 odst. 4, Článku 44 odst. 6 a 9, Článku 45 odst. 9 a Čl. 51 odst. 3 Stanov SBD Poruba
 7. Volby představenstva
 8. Volby kontrolní komise
 9. Odvolání proti usnesení představenstva
 10. Zpráva o plnění usnesení minulého SD
 11. Projednání účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
 12. Závěrečná diskuse
 13. Ukončení shromáždění

Náhradní shromáždění delegátů projednalo pouze ty body programu, jež nebyly projednány na řádném shromáždění delegátů konaném 8. 5. 2010, protože se toto shromáždění stalo v průběhu jednání neschopným usnášet se.

Osoby, které byly jmenovány nebo zvoleny na řádném shromáždění delegátů působily ve stejných funkcích rovněž v náhradním shromáždění delegátů.

B. PŘEHLED USNESENÍ

K bodu č. 2. programu

Bod programu byl projednán na řádném shromáždění delegátů 8. 5. 2010.

K bodu č. 3 – 4. programu

Body programu byly projednány na řádném shromáždění delegátů 8. 5. 2010.

K bodu č. 5. programu

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Výroční zprávu za rok 2008.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2008.
- c) Přidělení čistého zisku z rekolaudovaných nebytových prostor, reklam a anténních systémů ve výši 426 891,96 Kč po odpočtu 15% srážkové daně do dlouhodobé zálohy na opravy příslušným střediskům Bytového hospodářství.
- d) Přidělení čistého zisku z úroků termínovaných vkladů ve výši 445 000,00 Kč po odpočtu 15% srážkové daně do dlouhodobé zálohy na opravy příslušným střediskům Bytového hospodářství.
- e) Přidělení čistého zisku ve výši 183 934,37 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

K bodu č. 6. programu

Shromáždění delegátů schvaluje znění Čl. 44 odst. 9 Stanov

Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. Členy představenstva mohou být zaměstnanci družstva, a to v max. počtu dvou členů ze sedmičlenného představenstva.

Shromáždění delegátů schvaluje znění Čl. 45 odst. 9 Stanov

Kontrolní komise má 5 členů.

Shromáždění delegátů schvaluje znění Čl. 51 odst. 3 Stanov

Běžnou činností družstva řídí pověřený člen představenstva. Řízením běžné činnosti družstva může být pověřen případně ředitel, jenž bude přijat do pracovního poměru na základě výběrového řízení. O zřízení, jakož i o zrušení funkce ředitele rozhoduje představenstvo.

K bodu č. 7. programu

Představenstvo bylo zvoleno ve čtyřech kolech. Členy představenstva byli zvoleni:

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.

Ing. Jan LIBICH

Ing. Jindřich ZBRANEK

JUDr. Václav HRUBÝ

JUDr. Josef BLAŽEK

Karla LUKAŠÍKOVÁ

Gabriela DVOŘÁČKOVÁ

K bodu č. 8. programu

Kontrolní komise byla zvolena ve dvou kolech. Členy kontrolní komise byli zvoleni:

Antonie KALUŽOVÁ

RSDr. Radomír NOGOL

Ing. Rudolf KOLÁŘ

Petr CIELUCH

Ing. Aleš KREML

K bodu č. 9. programu

Shromáždění delegátů bere na vědomí, že z důvodu neaktuálnosti pan Milán Káňa odvolává návrh ze dne 3. 2. 2009 a pan Vozárik odvolává návrh ze dne 2. 4. 2009.

K bodu č. 10. programu

Nebyla přijata žádná usnesení.

K bodu č. 11. programu

Shromáždění delegátů bere na vědomí informaci o účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu svolat shromáždění delegátů v měsíci září 2010.

K bodu č. 12. programu

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu předložit materiál k problematice Zásad hospodaření SBD Poruba, na jehož základě budou moci rozhodnout o dalším postupu v této věci. **Termín: září 2010.**

*Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. v. r.
předsedkyně představenstva*