



**PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH
NÁHRADNÍM SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ
DNE 19. 10. 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 plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Výroční zpráva za rok 2009, Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
7. Doplňující volba jednoho člena představenstva.
8. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
9. Odvolání proti usnesení představenstva.
10. Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Jiří Sobčík, JUDr. Miroslava Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě, či smlouvě obdobné.
11. Závěrečná diskuse.
12. Ukončení shromáždění.

Náhradní shromáždění delegátů projednalo všechny body programu, jež nebyly projednány na řádném shromáždění delegátů konaném 30. 9. 2010, protože se toto shromáždění stalo neschopným usnášet se.

B. PŘEHLED USNESENÍ

K bodu č. 2. programu

Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	delegát za středisko 5440, předsedkyně představenstva,
Ing. Karel KOLÁŘ	delegát za středisko 4040, 4050, 4100-4110,
Karla LUKAŠÍKOVÁ	delegát za středisko 44902, členka představenstva

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Blanka KLEMENTOVÁ	delegát za středisko 4260,
Roman KOCOUREK	delegát za středisko 3110,
Jaroslav ŠNAPKA	delegát za středisko 1190.

Shromáždění delegátů zvolilo volební komisi ve složení:

René FEŠÁR	delegát za středisko 5430,
Jiří HLINKA	delegát za středisko 4070,
Ing. Petr HOLAIN	delegát za středisko 5050,
Karel LABSKÝ	delegát za středisko 5280,
Ing. Edita MARTONOVÁ	delegát za středisko 2170,
Eliška PRUDILOVÁ	delegát za středisko 5160,
Lenka STONIŠOVÁ	delegát za středisko 5560.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. František RŮŽIČKA

delegát za středisko 4900.

Jan VOZÁRIK

delegát za středisko 1200,

Alenka WALITZOVÁ

delegát za středisko 2160.

Řídící schůze může udělit na dobu 2 minut slovo zaměstnanci družstva nebo členovi představenstva nebo kontrolní komise k podání vysvětlení či odpovědi na dotaz delegáta.

K bodu č. 3. programu

Shromáždění delegátů posoudilo účelnost zavedení Zásad hospodaření SBD Poruba, schvalovaných shromážděním delegátů a rozhodlo je nezavádět.

K bodu č. 4. programu

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2010 od zvolení 25. 5. 2010.

K bodu č. 5. programu

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období květen až září 2010.

K bodu č. 6. programu

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Výroční zprávu za rok 2009.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2009.
- c) Přidělení čistého zisku z rekolaudovaných nebytových prostor, reklam a anténních systémů ve výši 816 255,06 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 283 829,46 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

K bodu č. 7. programu

V doplňujících volbách byl za člena představenstva ve třetím kole zvolen pan Roman Kocourek.

K bodu č. 8. programu

Shromáždění delegátů schvaluje doplnění věty v Čl. 3 bod 1. b) ve znění:

Do počtu bytů se započítávají byty ve vlastnictví SBD Poruba, byty, jejichž správu vykonává SBD na základě smlouvy o správě bytu a byty ve společenství vlastníků, kde SBD Poruba dělá správu na základě mandátní smlouvy.

Shromáždění delegátů schvaluje změnu v Čl. 3 bod 2. c) ve znění:

Členská schůze samosprávy může schválit pro své funkcionáře větší odměnu, než je stanoveno v bodě b) za podmínky, že současně schválí odpovídající zvýšení příspěvků v předpisu nájmu. K proplacení nadlimitní odměny, musí samospráva doložit zápis členské schůze, na které byla nadlimitní odměna schválena. Změny podané po 28. únoru a 31. srpnu budou zohledněny v odměnách za následující pololetí, případně po dohodě samostatným vyúčtováním.

Shromáždění delegátů schvaluje změny věty v Čl. 3 bod 2. d) ve znění:

Odměny pro jednotlivé členy výboru samosprávy schvaluje výbor samosprávy na základě návrhu předsedy výboru. V případě, že byl místo výboru samosprávy zvolen jednatel, schvaluje jeho odměnu členská schůze samosprávy.

K bodu č. 9. programu

Nebyla přijata žádná usnesení.

K bodu č. 10. programu

Shromáždění delegátů:

1. **bere na vědomí** Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Sobčík, JUDr. Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě či smlouvě obdobné.
2. **schvaluje** závěry představenstva a kontrolní komise, že soudní výlohy jsou běžným daňovým výdajem a nikoli škodou družstva.

K bodu č. 11. programu

Shromáždění delegátů pověřuje kontrolní komisi Stavebního bytového družstva Poruba k určení audítora pro rok 2010.

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