

USNESENÍ ze shromáždění delegátů SBD SEVER konaného dne 1. června 2016

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelku jednání Bc. Romanu Pelákovou
- b) Mandátovou komisi ve složení: Ing. Vladimír Škarda, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Tomáš Princ
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Karel Šeliga, Ing. Jiří Šubr, František Leinweber
- d) Ověřovatele zápisu: Jiří Bělohlávek, Zdeňka Krotilová

2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2016 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 2015
- d) Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 následovně: Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2015 ve výši -19 024,56 Kč bude kryt v plné výši rezervním fondem (účet 422)
- e) funkční odměny PD a KK pro rok 2016 následovně: Pro představenstvo družstva v maximální výši 315 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 105 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 2016 pro představenstvo družstva celkem 231 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2016. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2016. Vázaná část odměny činí 84 tis. Kč pro představenstvo družstva. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2016 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2017.
- f) Koncepti rozvoje SBD Sever pro roky 2017 -2020 v předloženém znění
- g) přijetí dlouhodobého investičního úvěru od ČSOB ve výši do 10.000.000,-Kč na výstavbu provozního objektu s bytovými jednotkami v ulici Bažantí v Liberci na pozemcích parc. č. 604 a 605 zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj - katastrální pracoviště Liberec. Tento úvěr bude zajištěn zástavou výše uvedených pozemků. Za účelem zajištění úvěru uzavře SBD Sever bez zbytečného odkladu poté, co vyčerpá částku přesahující 4.000.000,-Kč z poskytnutého úvěru smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem na zástavu pozemků parc. č. 1206/12, parc. č. 1207, – parc. č. 1232, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, katastrální pracoviště Liberec, katastrální území Stráž nad Nisou. SD dále souhlasí s případným navýšením vlastních zdrojů použitých na výstavbu výše uvedeného objektu pro případ, že úvěr nebude plně vyčerpán, o částku, rovnající se částce nevyčerpaného úvěru.
- h) změnu (revokaci) poslední věty přijatého usnesení č. 3 písm. h) ze dne 25. 6. 2013 ve znění „SD dále schvaluje formu využití stávajících prostor družstva v ul. Lipová v Liberci k vybudování ubytovacího Centra pro matku a dítě dle předloženého návrhu.“ a přijímá následující usnesení „ SD schvaluje formu využití stávajících prostor družstva v ul. Lipová k vybudování bytových jednotek dle předloženého návrhu“.

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

Za ověřovatele zápisu:

Jiří Bělohlávek

Zdeňka Krotilová

Za návrhovou komisi:

Ing. Karel Šeliga

Ing. Jiří Šubr

František Leinweber