

**USNESENÍ**  
**ze shromáždění delegátů SBD SEVER**  
**konaného dne 13. června 2019**

**1/ Shromáždění delegátů zvolilo:**

- a) Předsednictvo shromáždění ve složení: Ing. Přemek Škoda, Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Petr Deyl, Ing. Josef Řepa.
- b) Zapisovatelka jednání: Bc. Lucie Knoblochová
- c) Mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Jiří Šubr, Zdeněk Zbroj
- d) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga
- e) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Řepa, Zdeněk Tesář
- f) Ve volbách do představenstva členy ve složení: Michal Bezucha, Mgr. Ing. Petr Černý, Ing. Petr Deyl, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga, Ing. Přemek Škoda
- g) Ve volbách do kontrolní komise členy ve složení: Ing. Josef Řepa, Petr Jindra, Zdeněk Tesář

**2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:**

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2019 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

**3/ Shromáždění delegátů schválilo:**

- a) Jednací řád SD
- b) Volební řád SD
- c) Program jednání SD
- d) Řádnou účetní závěrku za rok 2018
- e) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2018 ve výši 3 185 549,- Kč rozdělit takto:
  - 475 000,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
  - 2 710 549,- Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- f) funkční odměny PD a KK pro rok 2019: Pro představenstvo družstva v maximální výši 720 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 180 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 2019 pro představenstvo družstva celkem 620 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2019. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2019. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2019 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2020.
- g) smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva pověřeného výkonem funkce ředitele družstva a smlouvy o výkonu funkce člena orgánu družstva; a jejich uzavření se zvolenými členy představenstva a kontrolní komise
- h) investiční záměr účasti družstva na výstavbě bytového domu Rezidence Liliová nákupem celého obchodního podílu společnosti Liliová Development, s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 450/13, Praha 4 - Nusle, 140 00, IČ 043 13 269, jako výlučného vlastníka pozemků č. parc. 609, 610 a 611, zapsaných na listu vlastnictví č. 13488 v katastrálním území a obci Liberec, na kterých bylo územním rozhodnutím povoleno umístění stavby bytového domu s přípojkami inženýrských sítí, za cenu 25 mil. Kč.
- i) schvaluje povinnost úhrady členského příspěvku ve výši 300,- Kč ročně pro členy zbytkových samospráv – vlastníky bytových jednotek s účinností od 1. 7. 2019. Příspěvek je splatný k 30. červenci každého roku.

**4/ Shromáždění delegátů neschválilo:**

Protinávrh pana Ing. Josefa Řepy, delegáta volebního obvodu zbytkové samosprávy č. 219 ve znění schvaluje povinnost úhrady členského příspěvku ve výši 300,- Kč ročně pro členy zbytkových samospráv – vlastníky bytových jednotek s účinností od 1. 7. 2020. Příspěvek je splatný k 30. červenci každého roku.

**5/ Shromáždění delegátů ukládá:**

Nebyl uložen žádný úkol.

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

Za ověřovatele zápisu:

Za návrhovou komisi: