

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů SBD SEVER

konaného dne 17. června 2021

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Mgr. Barboru Brožovou
- b) Mandátovou komisi ve složení: Ing. Jiří Šubr, Petr Jindra
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga
- d) Ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Řepu, Zdeňka Tesaře

2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2021 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 2020
- d) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 ve výši 3 021 687,- Kč navrhuje rozdělit takto:
 - o 150 000,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
 - o 2 871 687,- Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- e) funkční odměny PD a KK pro rok 2020: Pro představenstvo družstva v maximální výši 750 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 190 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 2021 pro představenstvo družstva celkem 650 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2021. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2021. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2021 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2022
- f) vyplacení mimořádné odměny delegáta shromáždění delegátů ve výši 4000 Kč čistého. Odměna bude vyplacena delegátovi, který působil řádně ve funkci delegáta v průběhu celého funkčního období.
- g) změnu čl. 77 odst. 4
Čl. 77 odst. 4 se mění následovně: „Představenstvo má 5 členů“.
- h) změnu čl. 73a Stanov SBD Sever
Čl. 73a se mění následovně:
Nové znění odst. 1: „Delegáti jsou voleni ve volebních obvodech, které vytváří a zrušuje představenstvo podle následujících pravidel:
 - volební obvody jsou vytvářeny tak, že členové družstva – nájemci bytu nebo garáže z jednoho domu nebo jeho části nebo z jednoho souvisejícího celku garážové samosprávy jsou sdruženi do stejného volebního obvodu
 - volební obvody jsou vytvářeny tak, že minimální počet hlasů členů volebního obvodu je 80 a maximální počet hlasů členů volebního obvodu je 300, za účelem naplnění tohoto ustanovení představenstvo rozhodne o vytvoření volebního obvodu z vícero samospráv nebo rozhodne o vytvoření vícero volebních obvodů v působnosti jedné samosprávy.“Nové znění odst. 3: „Člen volebního obvodu, nájemce družstevního bytu má při volbě delegáta 10 hlasů za každý družstevní byt, jehož je nájemcem. Člen volebního obvodu, nájemce družstevní garáže má při volbě delegáta 5 hlasů za každou družstevní garáž, jejímž je nájemcem. Člen volebního obvodu bez nájmu družstevního bytu nebo družstevní garáže má při volbě delegáta 4 hlasy“.
Nové znění odst. 5: „Volební obvod zaniká v těchto případech:
 - počet hlasů členů zařazených do volebního obvodu klesne pod 30, pokud v takovém případě zbudne v zanikajícím volebním obvodu člen družstva, bude tento člen rozhodnutím představenstva zařazen do jiného volebního obvodu“
- i) Poskytnutí půjčky společnosti Liliová Development s. r. o., se sídlem Bažantí 1415/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 04318269, která je ve 100% vlastnictví SBD SEVER, ve výši 14.765.000 Kč a vyslovuje souhlas s podřízením splácení této půjčky (a půjček již evidovaných v účetnictví SBD Sever na účtu Dlouhodobých pohledávek evidovaných vůči společnosti Liliová Development s.r.o.) úplnému splácení úvěru poskytnutému Československou obchodní bankou a.s. společnosti Liliová Development s.r.o. na financování developerského projektu výstavby bytového domu Rezidence Liliová.

- j) Zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu Stavebního bytového družstva SEVER ve výši 100% na základním kapitálu společnosti Liliová Development s.r.o., se sídlem Bažantí 1415/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 04318269 za účelem zajištění pohledávek Československé obchodní banky a.s. vyplývajících společnosti Liliová Development s.r.o. z úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. na financování developerského projektu výstavby bytového domu Rezidence Liliová, přičemž celková výše úvěru a zajišťovaná částka činí 119.295.000 Kč.
- k) revokaci usnesení shromáždění delegátů č. 3 písm. g) ze dne 16. 6. 2015 ve věci převodu řadových družstevních garáží do vlastnictví člena družstva
- l) prodej garáží do vlastnictví členů družstva podle čl. 54 odst. 2 Stanov družstva a souhlasí s prodejem těchto garáží na základě individuální žádosti člena družstva – nájemce předmětné garáže za těchto podmínek: člen družstva – nájemce předmětné garáže či garážového stání podá na základě zaslání výzvy představenstvem družstva žádost o prodej garáže či garážového stání do 31. 12. 2021. Prodej garáže proběhne nejpozději do tří let od data podání žádosti. Člen družstva je povinen před podpisem příslušné kupní smlouvy uhradit poplatek za administrativní úkony související s prodejem ve výši uvedené v aktuálním Sazebníku poplatků schvalovaném představenstvem družstva. Součástí nabídky k privatizaci bude vyhrazení práva SBD Sever v případě legislativní možnosti vytvořit SVJ a převést jednotky. V případě nemožnosti vytvoření SVJ podmínit toto uzavřením smlouvy o správě s SBD Sever.
- m) Ukončení možnosti převodu družstevních vestavěných garáží k datu 31. 12. 2024. Po tomto datu již nebude družstvo tyto nebytové jednotky do vlastnictví člena družstva převádět. Žádost o převod vestavěné garáže lze podat nejpozději do 30. 4. 2023.
- n) Investici v maximální výši 37,5 mil. Kč do majetkové účasti na projektu družstevní bytové výstavby Polyfunkčního domu na tř. 1. Máje v Liberci s tím, že finální rozhodnutí o provedení investice projedná a schválí představenstvo na základě vyhodnocení realizace navrhovaných změn v projektové dokumentaci a dalších podmínek spojených s touto investicí.

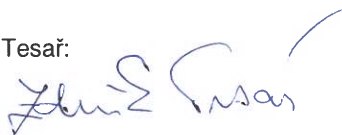
4/ Shromáždění delegátů po shodě na konečném znění všech bodů usnesení odsouhlasilo bez dalšího čtení celý návrh usnesení.

Za ověřovatele zápisu:

Ing. Josef Řepa:

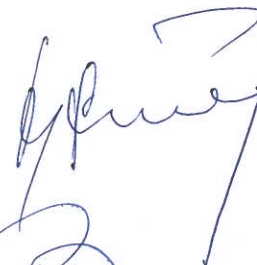


Zdeněk Tesař:



Za návrhovou komisi:

Ing. Vratislav Šedivý:



Ing. Karel Šeliga:

