

# USNESENÍ

## ze shromáždění delegátů SBD SEVER

### konaného dne 16. června 2022

#### 1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Petru Slavíkovou
- b) Mandátovou komisi ve složení: Michal Bezucha, Ing. Jiří Šubr
- 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 2022 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

#### 3/ Shromáždění delegátů schválilo:

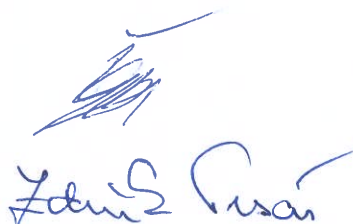
- a) Jednací řád SD
- b) Program jednání SD
- c) Řádnou účetní závěrku za rok 2021
- d) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 ve výši 13 022 617,- Kč rozdělit takto:
  - 1 377 000 Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
  - 11 645 617 Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- e) funkční odměny PD a KK pro rok 2022: Pro představenstvo družstva v maximální výši 780 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 210 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 2022 pro představenstvo družstva celkem 680 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2022. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2022. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2022 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2023.
- f) vyplacení mimořádné funkční odměny pro představenstvo družstva za dosažení výborného hospodářského výsledku družstva za rok 2021 v celkové výši 726 tis. Kč.
- g) změny Stanov SBD Sever v navrženém znění
- h) investici v maximální výši 35 mil. Kč do majetkové účasti na projektu družstevní bytové výstavby 2 bytových domů v Mělníku. K investici dojde po vydání pravomocného územního rozhodnutí o výstavbě.

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

Za ověřovatele zápisu:

Ing. Josef Řepa

Zdeňk Tesař



Za návrhovou komisi:

Ing. Vratislav Šedivý

Ing. Karel Šeliga

