

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů SBD SEVER

konaného dne 13. června 2023

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Předsednictvo shromáždění ve složení: Ing. Mgr. Petr Černý, MBA, Ing. Přemek Škoda, Ing. Josef Řepa
- b) Zapisovatelem jednání: Petru Slavíkovou
- c) Mandátovou a volební komisi ve složení: Ing. Jiří Šubr, Ing. Vladimír Škarda
- d) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga
- e) Ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Řepu, Zdeňka Tesaře
- f) Ve volbách za člena představenstva: Michala Bezuchu, Ing. Mgr. Petra Černého, MBA, Ing. Vratislava Šedivého, Ing. Karla Šeligu, Ing. Přemka Škodu
- g) Ve volbách za člena kontrolní komise: Petra Jindru, Ing. Josefa Řepu, Zdeňka Tesaře

2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2023 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 2022
- e) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2022 ve výši 1 220 492,- Kč navrhuje rozdělit takto:
 - 993 000 Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
 - 227 492 Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422)
- f) funkční odměny PD a KK pro rok 2023 následovně: Pro představenstvo družstva v maximální výši 900 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 270 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 2023 pro představenstvo družstva celkem 800 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2023. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2023. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2023 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2024
- g) smlouvy 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) následující změny MP 001- Odměňování volených členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění:
 - Částka odměny uvedená v čl. 2. odst. 2.1 bod 5 písm. a) se mění na „1500 Kč“.
 - Částka odměny uvedená v čl. 2. odst. 2.1 bod 5 písm. b) se mění na „500 Kč“.
 - Text uvedený v čl. 2. odst. 2.2. bod 1 písm. c) v druhém odstavci, třetí odrážka, se mění následovně: Příspěvek na stravování v hodnotě nejvýše 180 Kč denně v období pondělí až pátek s výjimkou dovolené a pracovní neschopnosti, když družstvo hradí 55% z výše uvedené částky
 - Částka příspěvku ve formě poukázek uvedená v čl. 2. odst. 2.2 bod 1 písm. c) se mění na „1750 Kč“.
 - Částka příspěvku na penzijní připojištění uvedená v čl. 2. odst. 2.2 bod 1 písm. c) se mění na „1000 Kč“
 - Částky uvedené v čl. odst. 2.2. bod 1 písm) d se mění na částky 100 Kč a 50 Kč

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

Za ověřovatele zápisu:



Za návrhovou komisi:

