

USNESENÍ
shromáždění delegátů dne 29.5.2014

Usnesení k bodu 3) a 4) :

I. Shromáždění delegátů schvaluje :

1. Zprávu představenstva o činnosti SBD Šumperk za období od 18.4.2013 do 29.5.2014.
2. Hodnocení plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 18.4.2014.
3. Zprávu kontrolní komise o činnosti za období od 18.4.2013 do 29.5.2014.
4. Řádnou roční účetní závěrku za rok 2013.
5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 633.696,- Kč takto:
 - * přiděl samosprávám z podnikání do statutárního fondu 296.675,- Kč
 - * přiděl do sociálního fondu 100.000,- Kč
 - * nerozdělený zisk 237.021,- Kč
6. Přijetí úvěrů od ČSOB a.s. za účelem financování oprav, rekonstrukcí a modernizací pro následující bytové domy:

Družstevní dům	Parc.č.	Katastrální úřad	Úvěr do výše	Splatnost
Šumavská 18-22	492	Dolní Temenice	5.000.000,- Kč	15 let
CELKEM			5.000.000,- Kč	

7. Zajištění všech úvěrů dle bodu I./6 zřízením zástavního práva k příslušnému bytovému domu ve prospěch Československé obchodní banky, a.s.

Usnesení k bodu 8) : Odvolání proti usnesení představenstva č.152/13 ze dne 12.11.2013

- II. 1. Shromáždění delegátů rozhodlo o odvolání paní Dagmar Foltýnové ze dne 19.2.2014, doručeného Stavebnímu bytovému družstvu Šumperk dne 21.2.2014, následovně:
Usnesení č.152/13 představenstva Stavebního bytového družstva Šumperk, se sídlem v Šumperku, Jesenická 1322/20, IČ: 00053465 ze dne 12.11.2013, o vyloučení paní Dagmar Foltýnové ze Stavebního bytového družstva Šumperk, se potvrzuje.

Usnesení k bodu 11) : Schválení změny Stanov Stavebního bytového družstva Šumperk

- III. 1. Shromáždění delegátů schvaluje změnu Stanov Stavebního bytového družstva Šumperk s účinností od 1.7.2014.

Usnesení k bodu 14) : Návrh dokumentů pro výkon funkce člena orgánu družstva platných od 1.7.2014

- IV. 1. Shromáždění delegátů schvaluje s účinností od 1.7.2014:
- a) odměnu členů volených orgánů za výkon funkce v roce 2014 ve výši 1.587.000,-Kč,
 - b) vnitrodružstevní směrnici č.39/2014 „Směrnice pro odměňování členů orgánů“,
 - c) smlouvu o výkonu funkce člena orgánu.
2. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu zajistit uzavření smluv o výkonu funkce se členy orgánů zvolených shromážděním delegátů dne 19. 4. 2012.

Usnesení k bodu 17) : Návrh vnitrodružstevní směrnice č.40/2014 „Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva“

- V. 1. Shromáždění delegátů schvaluje vnitrodružstevní směrnici č.40/2014 „Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva“ a současně pověřuje představenstvo pro následující období k přijímání dodatků a změn této vnitrodružstevní směrnice.