

**USNESENÍ**  
**shromáždění delegátů dne 23.4.2015**

**Usnesení k bodu 3) a 4) :**

I. Shromáždění delegátů schvaluje :

1. Zprávu představenstva o činnosti SBD Šumperk za období od 29.5.2014 do 23.4.2015.
2. Hodnocení plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 29.5.2014.
3. Zprávu kontrolní komise o činnosti za období od 29.5.2014 do 23.4.2015.
4. Řádnou roční účetní závěrku za rok 2014.
5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 64.227,- Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 254.147,- Kč takto:
  - \* příděl samosprávám z podnikání do statutárního fondu ..... 288.374,- Kč
  - \* příděl do sociálního fondu ..... 30.000,- Kč
6. Přijetí úvěrů od ČSOB a.s. za účelem financování oprav, rekonstrukcí a modernizací pro následující bytové domy:

<b>Družstevní dům</b>	<b>Parc.č.</b>	<b>Katastrální území</b>	<b>Úvěr do výše</b>	<b>Splatnost</b>
Olšany 142	211	Olšany nad Moravou	2.500.000,- Kč	15 let
Olšany 144	235	Olšany nad Moravou	600.000,- Kč	15 let
Olšany 145	236	Olšany nad Moravou	600.000,- Kč	15 let
Olšany 146	237	Olšany nad Moravou	2.000.000,- Kč	15 let
Pod Senovou 46 AB	628/2	Dolní Temenice	4.000.000,- Kč	15 let
<b>CELKEM</b>			<b>9.700.000,- Kč</b>	

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) : Námitky proti usnesení představenstva č.169/14 ze dne 9.12.2014**

- II. 1. Shromáždění delegátů rozhodlo o odvolání paní Aleny Šiškové ze dne 18.1.2015, doručeného Stavebnímu bytovému družstvu Šumperk dne 22.1.2015, následovně:  
Námitky Aleny Šiškové ze dne 18.1.2015 proti Usnesení č.169/14 představenstva Stavebního bytového družstva Šumperk, se sídlem v Šumperku, Jesenická 1322/20, IČ: 00053465 ze dne 9.12.2014, o vyloučení Aleny Šiškové ze Stavebního bytového družstva Šumperk se zamítají a napadené usnesení se potvrzuje.

**Usnesení k bodu 11) : Návrh novely „Směrnice pro odměňování členů orgánů“ a návrh celkové odměny členů volených orgánů za výkon jejich funkce roce 2015**

- III. 1. Shromáždění delegátů schvaluje s účinností od 23.4.2015:
- a) Novelu „Směrnice pro odměňování členů orgánů“.
  - b) Odměnu členů volených orgánů za výkon funkce v roce 2015 ve výši 1.619.000,- Kč.
  - c) Nárok na mzdu vedoucí ekonomického úseku - místopředsedkyně představenstva – ve výši 90 % měsíční odměny předsedy představenstva. V návaznosti na dosažené hospodářské výsledky jí dle rozhodnutí představenstva může být dále poskytnuta mimořádná odměna až do výše 98 % mimořádné odměny předsedy představenstva.