

## U S N E S E N Í

z řádného jednání Shromáždění delegátů SBD Pozemní stavby Liberec  
konaného dne 7.6.2023.

### I. Shromáždění delegátů jmenovalo:

1. Skrutátory pp.: Nad'u Gryckivovou, a Ivu Šolcovou,  
náhradníka Matyáše Kačírka.
2. Zapisovatele p.: Vladimíru Koškovou.

### II. Shromáždění delegátů v rámci projednání organizačních věcí souvisejících s konáním tohoto shromáždění zvolilo:

1. Ověřovatele zápisu pp.: Jindřicha Bubáka (DS č.163 2),  
Zuzanu Březinovou (DS č.503 1).
2. Mandátovou komisi ve složení pp.: Ing. Luděk Kučera-předseda komise (DS  
č.180 1), Ing. Vladimír Jirčík (DS č.161 1), Vladislava Kubičková (DS č.504 3).
3. Návrhovou komisi ve složení pp.: Ing. Dalibor Hampejs-předseda komise (DS  
č.173 2), Mgr. Iveta Krušková (KK), Tatjana Zdobinská (DS č.171 1).

### III. Shromáždění delegátů bylo seznámeno se zprávou mandátové komise:

- a) účast v 16,10 hodin byla 31 přítomných z 46 pozvaných a řádně zvolených  
delegátů (tj. 67,3 %), počet delegátů se během jednání zvýšil na 32.
- b) shromáždění delegátů je usnášení schopné.

### IV. Shromáždění delegátů jednalo podle jím potvrzeného a schváleného pořadu jednání a Jednacího řádu SD SBD Pozemní stavby Liberec.

### V. Shromáždění delegátů po projednání schvaluje:

1. Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na SD.
2. Pořad jednání SD.
3. Kontrolu usnesení z posledního jednání SD v roce 2022.
4. Zprávu představenstva o činnosti od posledního řádného jednání SD.
5. Zprávu kontrolní komise o činnosti od posledního řádného jednání SD.

6. Pravidla pro výpočet odměny předsedům/výborům DS: výpočet pro stanovení výše odměny funkcionářů v DS, a to jako 40 % z poplatku za správu daného domu s účinností od 1.1.2024. Nová výše bude platit vždy od stejného termínu jako změna výše poplatku za správu.
7. Změnu stanov SBD PS Liberec: formální úpravu článku 4, odst. (4) a článku 51 odst. (3).
8. Roční účetní závěrku SBD PS Liberec za rok 2022.
9. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 po zdanění v celkové výši 3.060.364,- Kč.
10. Auditorickou firmu pro rok 2023, kterou je firma O-CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, Liberec pro provedení auditu roční závěrky za r. 2023 pro SBD PS Liberec.
11. Založení nových bytových družstev za účasti SBD PS Liberec a zároveň pověřuje představenstvo založením těchto nových bytových družstev.

## VI. Shromáždění delegátů ukládá:

1. Představenstvu SBD PS Liberec zajistit zveřejnění stanov bytového družstva s provedenými schválenými změnami na webových stránkách družstva a jejich předložení do rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec do 30.09.2023.
2. Představenstvu SBD PS Liberec založit nová bytová družstva schválená SD podle vývoje konkrétní situace v konkrétní lokalitě pro výstavbu jednoho daného projektu v konkrétní lokalitě.

## VII. Shromáždění delegátů pověřuje:

Představenstvo SBD PS Liberec přípravou a pokračováním jednotlivých kroků vedoucí k výstavbě samotných projektů, jímž předcházelo založení malých bytových družstev schválených SD pro výstavbu nových družstevních bytů.

## VIII. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

1. Zprávu o činnosti společnosti PS servisu, s.r.o.
2. Zprávu o činnosti společnosti PS clean servis, s.r.o.
3. Vystoupení ředitele Správy družstva.

V Liberci 7.6.2023

Za návrhovou komisi: Ing. Dalibor Hampejs  
předseda komise .....