

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO POZEMNÍ STAVBY LIBEREC
Mlýnská 611, Liberec IV

Z Á P I S

z řádného jednání Shromáždění delegátů SBD Pozemní stavby
Liberec, konaného dne 11.04.2017

Účast : dle prezenčních listin (PL)
Celkem pozvaných delegátů: 92 delegátů
Přítomno (14.10 hodin) bylo celkem: 70 delegátů
s hlasem rozhodujícím, tj. 76,0%. Shromáždění delegátů bylo usná-
šeníschopné. Konečný počet delegátů se zvýšil během jednání SD na
77 přítomných delegátů, tj. 83,6%.

1. Zahájení

Ve 14.00 hodin zahájil jednání Shromáždění delegátů pověřený člen představenstva SBD Pozemní stavby Liberec pan Mgr. Karel Ulmann. Přivítal přítomné delegáty a další přísedící: Ing. Victora R. Šálka - předsedu představenstva (PŘ) a Ing. Vladimíru Kolencovou - předsedkyni kontrolní komise (KK). Dále přivítal paní notářku JUDr. Václavu Švarcovou.

Všichni delegáti obdrželi pozvánku s pořadem programu jednání a projednávané podkladové materiály v předstihu. Prezenční listiny jsou přílohou č. 1/17 archivního zápisu SD.

Jmenování zapisovatelů a skrutátorů:

ZAPISOVATELÉ: Vl. Košková.

SKRUTÁTOŘI : I. Kracíková, Bc. D. Šoljak, K. Široká, T. Sluťák,
náhradník: K. Pažoutová.

SD jmenovalo (viz usn. č. I./1., 2.).

Volba členů mandátové komise:

NAVRŽENI : Michal Hnyk - DS č. 136 1 (předseda)
Barbora Kasalová - DS č. 151 1
Zuzana Březinová - DS č. 503 1

Výsledek hlasování: pro 72 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./1.).

Volba členů návrhové komise:

NAVRŽENI : Ing. Dalibor Hampejs - DS č. 173 2 (předseda)
Martina Rybářová - DS č. 162 2
Milan Vídeňský - DS č. 302 1
Alena Westfalová - KK

Výsledek hlasování: pro 72 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./2.).

Volba členů volební komise:

NAVRŽENI : Jindřich Prokš - DS č. 146 3 (předseda)
JUDr. Jan Kouba - DS č. 163 1
Josef Touš - DS č. 201 1

Výsledek hlasování: pro 72 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./3.).

Volba ověřovatelů zápisu z tohoto SD:

NAVRŽENI : Ing. Vladimíra Kolencová - KK
Mgr. Karel Ulmann - PŘ

Výsledek hlasování: pro 71 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./4.).

2. Zpráva mandátové komise o účasti pozvaných delegátů SD

Předseda mandátové komise p. Hnyk sdělil, že ve 14.10 hodin je zatím přítomno 70 delegátů s hlasem rozhodujícím z 92 pozvaných. Shromáždění delegátů SBD PS Liberec je způsobilé se usnášet (76% účast).

Hlasování o potvrzení zprávy mandátové komise:

Výsledek hlasování: pro 72 proti 0 zdržel se 0

SD schválilo zprávu mandátové komise (viz usn. č.IV a V.2.).

Zpráva mandátové komise je přílohou č.2/17 archivního zápisu SD.

3. Potvrzení pořadu jednání SD

Mgr.Ulmann přečetl pořad programu, který byl součástí pozvánky zaslané všem delegátům.

Shromáždění delegátů jednalo dle potvrzeného a schváleného pořadu programu SD:

1. Zahájení

- představení členů předsednictva a řídicího jednání SD
- jmenování skrutátorů SD a zapisovatelů zápisu z jednání SD
- volba ověřovatelů zápisu z jednání SD
- volba mandátové komise SD
- volba návrhové komise SD
- volba volební komise pro volbu vrcholných orgánů SBD PSL

2. Zpráva mandátové komise o účasti pozvaných delegátů SD

3. Potvrzení pořadu jednání SD

4. Projednání a schválení Jednacího řádu SD SBD PS Liberec

5. Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu členů volených orgánů SBD PS Liberec pro volební období 2017 - 2022

6. Projednání a schválení návrhu aktualizace Stanov SBD PSL

7. Kontrola plnění usnesení z jednotlivých jednání SD za rok 2016

8. Zpráva představenstva SBD PSL o činnosti od posledního řádného jednání SD v roce 2016

9. Zpráva kontrolní komise SBD PSL o činnosti od posledního řádného jednání SD v roce 2016

10. Vystoupení předsedy představenstva

11. Schválení roční účetní závěrky SBD PSL za rok 2016

12. Schválení rozdělení hospodář. výsledku za rok 2016 po zdanění

13. Schválení auditorské firmy pro rok 2017

14. Schválení bankovních úvěrů na opravy a rekonstrukce domů a výstavby kotelen

15. Volba představenstva pro volební období 2017 - 2022

16. Volba kontrolní komise pro volební období 2017 - 2022

17. Projednání závěrečného usnesení - rekapitulace všech přijatých usnesení

Hlasování o potvrzení pořadu jednání:

Výsledek hlasování: pro 72 proti 0 zdržel se 1

SD potvrdilo pořad jednání SD (viz usn.č.III. a V.3.).

Pozvánka s pořadem programu jednání SD je přílohou č.3/17 zápisu.

Hlasování o účasti:

Výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0

SD rozhodnutí o účasti na jednání SD (viz usn.č.V.1.).

4. Projednání a schválení Jednacího řádu SD SBD PS Liberec

Návrh Jednacího řádu SD SBD PS Liberec byl všem delegátům zaslán předem. Do daného termínu nebyly na Správu družstva k tomuto materiálu doručeny žádné připomínky.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Schválení Jednacího řádu SD SBD PS Liberec:

Výsledek hlasování: pro 74 proti 0 zdržel se 0

SD schválilo jednací řád SD (viz usn.č.V.4.).

Jednací řád SD je přílohou č.4/17 archivního zápisu.

5. Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu členů volených orgánů SBD PS Liberec pro volební období 2017 - 2022

Návrh Volebního řádu pro volbu členů volených orgánů SBD PS Liberec pro volební období 2017-2022 byl všem delegátům zaslán předem. Do daného termínu nebyly na Správu družstva k tomuto materiálu doručeny žádné připomínky.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Schválení Volebního řádu pro volební období 2017 - 2022:

Výsledek hlasování: pro 73 proti 0 zdržel se 1

SD schválilo volební řád (viz usn.č.V.5.).

Volební řád SD je přílohou č.5/17 archivního zápisu.

6. Projednání a schválení návrhu aktualizace Stanov SBD PSL

Slova se ujal Mgr. Pauldura, který zdůvodnil potřebu aktualizace stanov družstva.

Návrh aktualizace stanov byl také poskytnut delegátům SD k posouzení ještě před projednáváním na SD s tím, že případné připomínky budou moci zaslat na Správu družstva. Ta obdržela jednu písemnou připomínku, s kterou dnes delegáty seznámil Mgr. Pauldura a tato připomínka je také do návrhu na aktualizaci stanov zapracována.

DISKUZE k tomuto bodu:

139 2 p. Prokúpková: dotaz k nahrávání průběhu ČS.

Mgr. Pauldura - pokud si toto ČS odsouhlasí, lze pořídit i zvukový záznam, ale vždy je potřeba mít písemný zápis z ČS, ověřený podpisy.

141 1 p. Čechlovská: proč je ze stanov vypuštěn ověřovatel?

Mgr. Pauldura - teď jsem právě zmínil o upřesnění čl.62, odst.7, kde je uvedeno, že zápis ověřuje svým podpisem předseda DS, či předsedající schůze a ověřovatel.

Schválení aktualizace stanov družstva:

Výsledek hlasování: pro 76 proti 0 zdržel se 0

SD schválilo aktualizaci stanov družstva (viz usn.č.V.6.).

Nové stanovy družstva jsou přílohou č.6/17 archivního zápisu.

7. Kontrola plnění usnesení z jednotlivých jednání SD za rok 2016

Kontrolu plnění usnesení provádí vždy KK, a proto se slova ujala Ing.Kolencová:

Shromáždění delegátů 16.6.2016 uložilo představenstvu družstva:

1. U zbytkových bytů ve Společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou navýšit položku č.P06 "Příspěvek na správu" v předpisu nájmu na čtyřnásobek standardní výše tohoto příspěvku. Představenstvo družstva je oprávněno věc individuálně posuzovat a ve výjimečných případech (např. byty s odloženou platbou apod.) výši příspěvku snížit.
- PLNÍ SE: s tím, že u zbytkových bytů, kde není doplacen podíl na již poskytnutém úvěru domu a nadále je splácen v dané výši se "Příspěvek na správu" zatím nenavyšoval.

2. Aby prověřilo a realizovalo možnost ukončování členství v SBD Pozemní stavby Liberec členům užívajícím družstevní byt v domech, kde je ustaveno Společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou.
- ukončování členství členům užívající družstevní byty v SVJ-p je zatím v rozporu s legislativou. Tato problematika byla projednávána na dílčích schůzích MSD v prosinci 2016.

3. Vypracovat do 20.7.2016 definitivní aktuální pravidla pro realizaci převodů bytů do osobního vlastnictví.

- SPLNĚNO: **Usnesením č.71/16** Představenstvo schválilo AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO REALIZACI PŘEVODŮ BYTŮ DO OV platná pro SBD PS, a to s účinností od 21.7.2016.

- DÁLE PŘ PŘIJALO K PŘEVODŮM BYTŮ DO OV **Usnesení č.11/17:**

Představenstvo ve věci převodů bytů do OV pro r. 2017 rozhodlo jak pro individuál. Žádosti podané do 31.1.2017 či překlápění DS na SVJ-p nechat tyto převody již ve výhradní kompetenci nově zvoleného představenstva. Stávající představenstvo připraví a organizačně zajistí veškeré podklady k převodům dle stanovených pravidel. Touto organizační přípravou byl pověřen předseda Ing.Šálek.

Shromáždění delegátů v prosinci 2016 rozhodlo:

1. Po dobu trvání finančních a jiných závazků družstva vůči třetím osobám a poskytnutým dotacím, se do doby jejich vypořádání převody bytů v příslušných DS pozastavují.
- PLNÍ SE: v takovémto případě se převody pozastavují.

2. Pokud je možné úvěr domu ukončit předčasným splácením, je v pravomoci představenstva tuto záležitost s DS projednat, uzavřít a poté v převodech bytů do osobního vlastnictví dále pokračovat.
- PLNÍ SE: tato situace nenastala.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Hlasování o kontrole usnesení obou SD z roku 2016:

Výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0
SD schválilo kontrolu usnes. SD a MSD z r.2016 (viz usn.č.V.7.).
Materiál k bodu č.7 je přílohou č.7/17 archivního zápisu.

8. Zpráva představenstva SBD PSL o činnosti od posledního řádného jednání SD v roce 2016

K bodu vystoupil pan Štěpán Bittner, místopředseda PŘ. Zpráva představenstva byla zaslána všem delegátům v předstihu jako podkladový materiál.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Hlasování o schválení zprávy představenstva:

Výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0
SD zprávu schválilo (viz usn.č.V.8.).
Materiál k bodu č.8 je přílohou č.8/17 archivního zápisu.

9. Zpráva kontrolní komise SBD PSL o činnosti od posledního řádného jednání SD v roce 2016

Zpráva kontrolní komise byla také všem delegátům zaslána předem s ostatními písemnými materiály.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Hlasování o schválení zprávy kontrolní komise:

Výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0
SD zprávu schválilo (viz usn.č.V.9.).
Materiál k bodu č.9 je přílohou č.9/17 archivního zápisu.

10. Vystoupení předsedy představenstva

Ing. Šálek ještě jednou přivítal všechny přítomné delegáty. Text jeho dnešního vystoupení obdrželi delegáti u prezence.

Ing. Šálek sdělil, že je rád za možnost závěrečného vystoupení na tomto posledním SD, kdy ukončujeme volební období 2012-2017. Opravdu si cení šance se se všemi delegáty i funkcionáři v tomto složení rozloučit a upřímně poděkovat za práci, kterou všichni ve prospěch družstva odvedli. Všichni noví funkcionáři - ať PŘ, KK či DS to po svém zvolení nebudou mít jednoduché. Zájem o takovouto práci je, zejména u mladších členů-družstevníků minimální, za-

tímco morální i legislativ. zodpovědnost je obrovská. To bylo poznat už při přípravě nových kandidátů pro PŘ i KK. Na posledních dílčích SD byl Ing.Šálek upozorněn na výhradu k volbám 2012, kdy bylo použito hlasování "en bloc" z důvodu, že kandidáti v převísu nebyli a povinností PŘ je dodržet počty členů ve vrcholných orgánech, jinak hrozí zánik družstva.

Bohužel se situace zopakovala i letos, máme počty kandidátů v počtu dle usn. č.6/17 a č.13/17. Tajné volby připraveny, ale KK se tentokrát žádné nové kandidáty připravit nepodařilo. Tudíž i pro tyto volby je PŘ nuceno navrhnout opět hlasování "en bloc". Dále Ing. Šálek sdělil, že očekává i mnohem složitější ustavování výborů v DS. Tam, kde nebude zvolen výbor či alespoň předseda, musí PŘ zřídit AS. Už teď jsme jich měli 13. Mimo nezájmu o práci v DS korektnost samosprávné práce narušuje i obecný nezájem o bytové družstevnictví jako takové a prioritní. Doteď PŘ např. už řešilo stav, kdy po ustavení SVJ-p na SBD "vybyla" funkce předsedy SVJ-p či po "rozhádání se" výboru SVJ-p zase na družstvo tato funkce přejít zpět musela. Za tento stav mohou i stále neřešené legislativní "kiksy" v zákonech.

Dále upozornil na dvě své poznámky:

Poznámka k zodpovědnosti za majetek i činnost družstva:

Je jednoznačně na PŘ - statutárnímu orgánu. Jeho členové ze zákona za svou práci pro družstvo ručí celým svým majetkem, nikoliv jen co je součástí SBD. A to je podstatný rozdíl např. oproti KK či DS - členové těchto orgánů jsou zavázáni výhradně z pohledu stanov BD. Nepochopením tohoto si tak někteří členové (i funkcionáři) stále myslí, že PŘ či Správa BD řadové členy nějak usurpuje a omezuje v jejich právech či jim brání v rozhodování o svých domech. Změnu tak snad může přinést až zřízení SVJ s osobní zodpovědností všech. Je-li BD opět předsedou SVJ, pak se toho z pohledu zodpovědnosti pro PŘ nezmění. Družstvo nicméně ale už v tom "není samo" - SBD má jistou správu domu a o zodpovědnost se dělí.

Poznámka k výkonu technické správy domů:

V tomto případě jde o stav, za který družstvo (PŘ i Správa SBD) nesou plnou zodpovědnost. Proto PŘ svým usn. č.28/17 ustavilo nezávislý dozor nad zachovnou péčí o majetek SBD s tím, že bude větší dohled nejen nad řešením technických problémů v domech, ale také nad zpětném předávání informací o tom, co se "ve věci děje". V oblasti zpětného předávání informací jsou rezervy.

Na závěr Ing. Šálek všem delegátům poděkoval za jejich podíl na společné práci ve prospěch družstva a zároveň popřál co nejvíc zdraví a pohody přítomným delegátům i jejich blízkým, bez nichž by svou činnost plně vykonávat nemohli.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Schválení obsahu vystoupení předsedy představenstva:

výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0

SD schválilo obsah vystoupení předsedy PŘ (viz usn.č.V.10.).

Materiál k tomuto bodu je přílohou č.10/17 archivního zápisu.

11. Schválení roční účetní závěrky SBD PSL za rok 2016

Materiál k tomuto bodu byl jako každý rok zaslán delegátům předem. K bodu vystoupil p.Prokš se svým komentářem, kde mj. konstatoval, že v r.2016 bylo hospodaření SBD vyrovnané, když hospodaření družstva skončilo ziskem. Toto dokládají závěry externích nezávislých institucí:

- 1. nezávislý externí audit (originál kompletní zprávy je k nahlédnutí přímo zde u p.Prokše nebo na Správě družstva),
- 2. také mezinárodní auditorská firma CCB, která provedla finanční rating družstva s velmi vysokým konečným hodnocením.

Na závěr tohoto bodu pan Prokš předložil návrh na schválení roční účetní závěrky.

DISKUZE k tomuto bodu:

159 1 Ing. Bartoš: upozornění na chybně sečtené údaje v rozvaze.

Prokš - myslím si, že je to v pořádku, pozor na údaj -73, který se odečítá, ale samozřejmě se na to ještě podívám.

139 2 p. Prokšková 1. připomínka k účtování FO a 2. návrh, zda by nebylo lépe zasílat podklady k hospodaření na DS dřív, než se uzavře hospodaření družstva a předá auditorům.

Prokš - 1. oprávněná připomínka: tato položka byla chybně zaúčtována do FO, ale bohužel to bylo zjištěno v momentě, když už bylo uzavřeno hospodaření r.2016. Oprava FO vaší DS už byla provedena. 2. co se týká termínů: je to výjimka, protože máme SD už v dubnu oproti jiným rokům a nebyl proto dostatek času pro případné opravy provést včas. Výrok auditora totiž potřebujeme mít minimálně už 8 dní před konáním SD.

Mgr. Ulmann - omlouvám se, ale je to záležitost konkrétní jedné DS, takže prosím, abyste si toto probrala osobně s p. Prokšem. Vliv na schválení roční závěrky tato problematika nemá.

Ing. Šálek - omlouvám se za tuto nepříjemnost, která nastala u vás opakovaně a garantuji, že přijmeme opatření, aby se toto neopakovalo.

Hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2015:

výsledek hlasování: pro 76 proti 0 zdržel se 1
SD roční účetní závěrku schválilo (viz usn.č.V.11.).

Materiál k tomuto bodu je přílohou č.11/17 archivního zápisu.

12. Schválení rozdělení hospodář. výsledku za rok 2016 po zdanění

I k tomuto bodu byl písemný materiál zaslán delegátům předem. Pan Prokš, jak již uvedl v předchozí části, mj. informoval o výši dosaženého HV před zdaněním, tj. 2,429.481,- Kč.

Na závěr tohoto bodu přednesl delegátům ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

1,849.100,- Kč střediska bytového hospodářství

180.000,- Kč fond odměn

179.232,- Kč sociální fond

2,207.564,- Kč hospodářský výsledek po zdanění

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskuzní příspěvky

Hlasování o schválení rozdělení HV za rok 2015 po zdanění:

výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0

SD rozdělení hosp. výsledku schválilo (viz usn. č.V.12.).

Materiál k tomuto bodu je přílohou č.12/17 archivního zápisu.

13. Schválení auditorské firmy pro rok 2017

Pan Prokš seznámil delegáty SD s návrhem na schválení auditorské firmy O-Consult, s.r.o., Baarova 48/4, Liberec I. pro provedení auditu roční závěrky za rok 2017 pro SBD PS Liberec.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskuzní příspěvky.

Hlasování o schválení auditora pro rok 2017:

Výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0

SD schválilo auditora pro rok 2017 (viz usn.č.V.13.).

Materiál k bodu č.13 je přílohou č.13/17 archivního zápisu.

14. Schválení bankovních úvěrů na opravy a rekonstrukce domů a výstavby kotelen

Pan Prokš jen stručně okomentoval materiál k tomuto bodu, který delegáti letos obdrželi předem, i přesto, že se jedná pouze o dva úvěry pro DS č.135 3 Nezvalova 663 a DS č.141 1 Kašparova 589-590. DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskuzní příspěvky.

Hlasování o schválení úvěrů:

Výsledek hlasování: pro 77 proti 0 zdržel se 0

SD schválilo úvěr (viz usn.č.V./14.).

Materiál k bodu č.14 je přílohou č.14/17 archivního zápisu.

Mgr. Ulmann požádal, před zahájením voleb členů vrcholných orgánů družstva, mandát. komisi o průběžnou informaci k účasti delegátů. Předseda mandátové komise p. Hnyk sdělil, že během jednání se počet delegátů zvýšil z pozvaných 92 na 77 delegátů, tj. 83,6%.

15. Volba představenstva pro volební období 2017 - 2022

Předseda volební komise p. Prokš navrhl vzhledem k počtu kandidátů do PŘ (pouze 7 kandidátů + 1 náhradník) provést volbu představenstva v souladu s čl.V. odst.1 a čl.VII. odst.1 volebního řádu veřejným hlasováním "en bloc", tj. najednou.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Hlasování o schválení způsobu volby představenstva "en bloc":

Výsledek hlasování: pro 68 proti 2 zdržel se 7

SD schválilo způsob volby představenstva (viz zpráva volební k.).

Dále představil kandidáty do představenstva družstva pp.: Štěpána Bittnera, Ing.Ludka Kučeru, Milenu Sladkou, Ing.Victora R. Šálka, Mgr.Karla Ulmanna, Michala Vlacha, Alenu Westfalovou a náhradníka Ing.Dalibora Hampejse. Následně proběhla volba schváleným veřejným hlasováním "en bloc".

Volba představenstva pro volební období 2017 - 2022:

Výsledek hlasování: pro 71 proti 0 zdržel se 6

SD zvolilo 7 členů představenstva, vč. 1 náhradníka (usn.č.V.15.).
Zpráva volební komise je přílohou č.15/17 archivního zápisu.

16. Volba kontrolní komise pro volební období 2017 - 2022

Předseda volební komise p. Prokš opět ze stejného důvodu navrhl, a to vzhledem k počtu kandidátů do KK (pouze 5 kandidátů) provést volbu kontrolní komise v souladu s čl.V. odst.1 a čl.VII. odst.1 volebního řádu veřejným hlasováním "en bloc", tj. najednou.

DISKUZE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

Hlasování o schválení způsobu volby kontrolní komise "en bloc":

Výsledek hlasování: pro 75 proti 0 zdržel se 2

SD schválilo způsob volby kontrolní komise (viz zpráva volební k.).

Dále představil kandidáty do kontrolní komise pp.:

Ing.Ladislava Bartoše, Jindřicha Bubáka, Ing.Vladimíra Jirčíka, Marii Kolomazníkovou a Mgr.Ivetu Kruškovou.

Volba kontrolní komise pro volební období 2017 - 2022:

Výsledek hlasování: pro 73 proti 0 zdržel se 4

SD zvolilo 5 členů představenstva (viz usn.č.V.16.).

Zpráva volební komise je přílohou č.15/17 archivního zápisu.

17. Projednání závěrečného usnesení - rekapitulace všech přijatých usnesení

Mgr.Ulmann požádal předsedu návrhové komise o rekapitulaci všech dnes přijatých usnesení.

Celkové usnesení SD je tvořeno dílčími usneseními, která byla přijímána a přijata u jednotlivých projednávaných bodů a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Na závěr Ing.Hampejs, předseda návrhové komise, toto celkové usnesení přečetl s tím, že delegáti do jeho znění nepodali žádné připomínky.

Souhrnné usnesení SD je přílohou č.17/17 archivního zápisu SD.

V Liberci 11.04.2017

Zapsala: Vl.Košková

Ověřovatelé:

Ing.Vladimíra Kolencová Mgr.Karel Ulmann
delegát za KK delegát za PŘ

Originál ověřený podpisy je uložen k archivaci na Správě družstva.

U S N E S E N Í
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva
Pozemní stavby Liberec, konaného dne 11.04.2017 v sále Kolosea

I. Shromáždění delegátů jmenovalo:

1. Zapisovatele : Vl. Košková.
2. Skrutátory : I. Kracíková, Bc. D. Šoljak,
K. Šíroká, T. Slučák,
(náhradník : K. Pažoutová).

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

1. Mandátovou komisi : M. Hnyk, B. Kasalová, Z. Březinová.
2. Návrhovou komisi : Ing. D. Hampejs, A. Westfalová,
M. Rybářová, M. Vídeňský.
3. Volební komisi : J. Prokš, JUDr. J. Kouba, J. Touš.
4. Ověřovatele zápisu: Ing. Vl. Kolencová, Mgr. K. Ulmann.

III. Shromáždění delegátů jednalo podle jím potvrzeného a schváleného pořadu jednání.

IV. Shromáždění delegátů bylo seznámeno:

se zprávou mandátové komise:

- a) účast ve 14,10 hodin byla 70 ze 92 pozvaných a řádně zvolených delegátů (tj. 76,0%), počet delegátů se zvýšil během jednání na 77 (tj. 83,6%).
- b) shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

V. Shromáždění delegátů po projednání schvaluje:

1. že na dnešní jednání SD nebyli přizváni zástupci z obj. AS, GS a delegáti z DS, kde ke dni konání SD ze zákona SVJ s právní subjektivitou (SVJ-p) vzniklo či ustavení SVJ-p je v jednání.
2. Zprávu mandátové komise o účasti delegátů na SD.
3. Pořad jednání SD.
4. Jednací řád Shromáždění delegátů SBD PS Liberec.
5. Volební řád pro volbu členů volených orgánů SBD PS Liberec pro volební období 2017-2022.
6. Aktualizaci Stanov SBD PS Liberec.
7. Kontrolu usnesení z posledních jednání SD v roce 2016.

