

## Z Á P I S

z řádného jednání Shromáždění delegátů SBD Pozemní stavby Liberec  
konaného dne 06. 04. 2022.

**Účast:** dle prezenční listin (PL)  
**Celkem pozvaných delegátů:** 53 delegátů.  
**Přítomno (15.10 hodin) bylo celkem:** 37 delegátů.  
S hlasem rozhodujícím, tj. 70 %. **Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné.**  
Konečný počet delegátů se během jednání SD nezměnil.

### 1. Zahájení:

V 15.00 hodin zahájil jednání Shromáždění delegátů SBD PSL pověřený člen představenstva (PŘ) družstva pan Mgr. Karel Ulmann – předseda PŘ. Přivítal přítomné delegáty, notáře Mgr. Filipa Vorla a další přísedící, a to pana Ing. Vladimíra Jirčíka – předsedu kontrolní komise (KK) a pana Michala Vlacha – místopředsedu PŘ a ředitele správy družstva.

Všichni delegáti obdrželi pozvánku s pořadem jednání a projednávané podkladové materiály v předstihu.

*Prezenční listiny jsou přílohou č. 1/22 archivního zápisu SD.*

### **Jmenování zapisovatelů a skrutátorů:**

**SKRUTÁTOŘI:** Tomáš Čechura, Tomáš Jelínek, Josef Ubry.

**ZAPISOVATELKA:** Vladimíra Košková.

SD jmenovalo (viz usn. č. I./1.2.).

### **Volba ověřovatelů zápisu z tohoto SD:**

**NAVRŽENI:** Pavel Loprais - DS č.153 1

Olga Kysilková - DS č.303 2

Výsledek hlasování: pro 34 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./1.).

### **Volba členů mandátové komise:**

**NAVRŽENI:** Ing. Luděk Kučera - DS č.180 1, PŘ

Pavel Hospodář - DS č.152 1

Jana Červinková - DS č.501 1

Výsledek hlasování: pro 36 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./2.).

### **Volba členů návrhové komise:**

**NAVRŽENI:** Ing. Dalibor Hampejs - DS č.173 2, PŘ

Štěpán Bittner - DS č.137 1, PŘ

Marcela Hamrská - KK

Výsledek hlasování: pro 36 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo (viz usn. č. II./3.).

## Volba členů volební komise:

**NAVRŽENÍ:** Ing. Victor R. Šálek s - DS PŘ  
Jaromír Roček - DS č.135 1  
Ing. Pavel Bláha - DS č.507 1

Výsledek hlasování: pro 37 proti 0 zdržel se 0  
SD zvolilo (viz usn. č. II./4.).

## 2. Zpráva mandátové komise o účasti pozvaných delegátů SD:

Předseda mandátové komise Ing. Luděk Kučera sdělil, že v 15.10 hodin je zatím přítomno 37 delegátů s hlasem rozhodujícím z 53 pozvaných.

Shromáždění delegátů SBD PS Liberec je způsobilé se usnášet (70 %).

SD bylo seznámeno se zprávou mandát. k. (usn. č.III) a tuto zprávu také schválilo (viz usn. č. V./1.).

Výsledek hlasování: pro 37 proti 0 zdržel se 0  
*Zpráva mandátové komise je přílohou č.2/22 archivního zápisu SD.*

## 3. Potvrzení pořadu jednání SD:

Mgr. Ulmann přečetl pořad programu, který byl součástí pozvánky zaslané všem delegátům. Shromáždění delegátů SBD PS Liberec jednalo dle potvrzeného a schváleného pořadu programu SD:

### 1. Zahájení

- představení členů předsednictva SD a řídicího jednání SD,
- jmenování skrutátorů SD a jmenování zapisovatele 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 PS Liberec.

### 2. Zpráva mandátové komise o účasti pozvaných delegátů SD.

### 3. Potvrzení pořadu jednání SD.

### 4. Projednání a schválení Jednacího řádu Shromáždění delegátů SBD PS Liberec.

### 5. Projednání a schválení návrhu aktualizace Stanov SBD PS Liberec.

### 6. Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu členů volených orgánů SBD PS Liberec.

### 7. Kontrola plnění usnesení SD konaného v roce 2021.

### 8. Zpráva Představenstva SBD PSL o činnosti od posledního řádného jednání SD v r. 2021.

### 9. Zpráva Kontrolní komise SBD PSL o činnosti od posledního řádného jednání SD v r. 2021.

### 10. Zpráva o činnost společnosti PS servis, s.r.o.

### 11. Vystoupení ředitele Správy družstva.

### 12. Schválení roční účetní závěrky SBD PS Liberec za rok 2021.

### 13. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 po zdanění.

### 14. Schválení auditora pro rok 2022.

### 15. Schválení bankovního úvěru.

### 16. Volba Představenstva SBD PSL pro volební období 2022-2027.

### 17. Volba Kontrolní komise SBD PSL pro volební období 2022-2027.

### 18. Závěrečné usnesení – rekapitulace všech přijatých usnesení.

SD potvrdilo pořad jednání SD (viz usn. č. V./2.).

Výsledek hlasování: pro 37 proti 0 zdržel se 0  
*Pozvánka s pořadem programu jednání Shromáždění delegátů SBD Pozemní stavby Liberec je přílohou č.3/22 archivního zápisu SD.*



TELEFON  
485 105 141  
485 246 569



IČO  
00042722

DIČ  
CZ00042722



BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.

ČÍSLO ÚČTU  
1437108/0300



E-MAIL  
sbd-ps@sbd-ps.cz

WEB  
www.sbd-ps.cz



DATOVÁ SCHRÁNKA  
FHU4CUJ

#### **4. Projednání a schválení Jednacího řádu SD SBD PS Liberec:**

Všichni delegáti obdrželi předem jednací řád SD. K řádu nebyly žádné dotazy.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo Jednací řád SD SBD PS Liberec (viz usn. č. V./3.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Jednací řád SD je přílohou č.4/22 archivního zápisu SD.*

#### **5. Projednání a schválení návrhu aktualizace Stanov SBD PS Liberec:**

Také návrh na aktualizaci stanov družstva obdrželi všichni delegáti v dostatečném předstihu. Úprava stanov se týkala návrhu Představenstva SBD PS Liberec, kdy vzhledem ke změně počtu družstevních domů z důvodu postupnému ustavování SVJ, a tím i ke snižování delegátů SD, navrhlo upravit počet členů představenstva družstva a kontrolní komise, tj. čl. 59 a čl. 60 stanov družstva.

U představenstva ze 7 členů na 5 členů a 2 náhradníky a u kontrolní komise z 5 členů na 3 členy a 1 náhradníka. K navržené aktualizaci stanov nebyly žádné dotazy.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo aktualizaci stanov družstva (viz usn. č. V./4.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Stanovy SBD PS Liberec jsou přílohou č.5/22 archivního zápisu SD.*

#### **6. Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu členů volených orgánů SBD PSL:**

Všichni delegáti obdrželi předem také volební řád. Úpravy řádu byly v návaznosti na aktualizaci stanov družstva, tj. snížení počtu členů představenstva a kontrolní komise. K řádu nebyly žádné dotazy.

Mgr. Ulmann připomněl, že domovní samospráva čeká v letošním roce také volby výborů DS a předsedů DS pro volební období 2022-2027. Tyto volby již budou organizovány nově zvoleným představenstvem dle tohoto předloženého volebního řádu ke schválení.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo Volební řád pro volbu členů volených orgánů SBD PSL (viz usn. č. V./5.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Volební řád je přílohou č.6/22 archivního zápisu SD.*

#### **7. Kontrola plnění usnesení SD konaného v roce 2021:**

Kontrolu plnění usnesení provádí vždy KK, a proto se slova ujal předseda KK Ing. Jirčík: **Usnesení č. VI.: Shromáždění delegátů uložilo představenstvu SBD zajistit distribuci stanov s provedenými změnami na předsedy a výbory DS a jejich předložení do rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec do 15.07.2020.**

PŘ prostřednictvím správy družstva toto usnesení splnilo. Stanovy jsou veřejnou listinou a po předložení do rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n. L. byly uveřejněny na stránkách obchodního rejstříku ([www.justice.cz](http://www.justice.cz)). Dále jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ([www.sbd-ps.cz](http://www.sbd-ps.cz)). V případě zájmu zajistila správa SBD pro předsedy DS stanovy v tištěné podobě.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo konstatování předsedy KK ke kontrole usn. z SD v r. 2021 (viz usn. č. V./6.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Usnesení SD z roku 2020 je přílohou č.7/22 archivního zápisu SD.*

#### **8. Zpráva představenstva SBD o činnosti od posledního řádného jednání SD v roce 2021:**

K tomuto bodu vystoupil Ing. Dalibor Hampejs, místopředseda PŘ. Zpráva představenstva byla zaslána všem delegátům v předstihu jako podkladový materiál. Ve zprávě byly zmíněny oblasti výkonu činnosti družstva a jejich



výsledky, a to oblast ekonomiky a statistických údajů a oblast činnosti představenstva při řešení operativní problematiky. Dále zhodnocení plnění koncepce na léta 2020 až 2022 i v této složité době a co zřejmě čeká PŘ a celé družstvo v budoucnosti (zdůraznil, že doufá, že to bude v blízké době) je výstavba a zřizování nových bytů. Tato skutečnost vyplývá i z čím dál častější diskuse kolem bydlení, možnostech získání bytu zejména pro mladé lidi. V ještě relativně nedávné minulosti byla bytová družstva jedním z hlavních způsobů řešení tohoto problému. Na závěr Ing. Hampejs poděkoval všem delegátům, kteří se podílili zásadním způsobem na práci družstva a vytváří tak celkový obraz dobře prosperujícího a spolehlivého bytového družstva.

Dále k tomuto tématu vystoupil také pan Štěpán Bittner, dlouholetý člen PŘ.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo zprávu představenstva (viz usn. č. V./7.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 1  
*Zpráva představenstva je přílohou č. 8/22 archivního zápisu SD.*

## **9. Zpráva kontrolní komise SBD o činnosti od posledního řádného jednání SD v roce 2021:**

Zpráva KK byla také všem delegátům zaslána předem s ostatními písemnými materiály. K bodu programu vystoupil předseda KK Ing. Jirčík, který zároveň při svém vystoupení přečetl i zprávu o kontrole roční závěrky hospodaření SBD za rok 2021 se závěrem, že KK doporučuje SD schválit účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo zprávu kontrolní komise o činnosti a o kontrol roční závěrky (viz usn. č. V./8.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Zprávy o činnosti KK a o kontrole roční závěrky je přílohou č. 9/22 archivního zápisu SD.*

## **10. Zpráva o činnosti společnosti PS servis, s.r.o.:**

Také zprávu o činnosti společnosti PS servis s.r.o. obdrželi delegáti předem. Slova se ujal pan Michal Vlach, který se omluvil, že jeho letošní vystoupení bude omezeno z důvodu jeho nachlazení. Ve svém, dnes z uvedeného důvodu nemoci, krátkém vystoupení se vyjádřil k fungování dceřiné společnosti družstva, tj. k PS servis s.r.o. ve které, na základě rozhodnutí představenstva vykonává už od 1.2.2018 funkci jednatele. Od roku 2019 se firma prioritně zabývá úklidem společných prostor, výkonem profesionálního předsedy pro společenství vlastníků, prováděním termovizních měření, vyklízením sklepních místností a nadále provádí rekonstrukce koupelen a zajišťuje prodej nemovitostí třetích stran. Na závěr svého vystoupení p. Vlach zmínil, že je společnost oslovována i jednotlivými uživateli s žádostí o kalkulace na úklid samotné bytové jednotky nebo kalkulace na umytí oken v bytech, kdy tuto službu nabídl i přítomným předsedům DS.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD vzalo zprávu jednatele PS servisu s.r.o. na vědomí (viz usn. č. VII./1.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Zprávy o činnosti společnosti PS servis s.r.o. je přílohou č. 10/22 archivního zápisu SD.*

## **11. Vystoupení ředitele Správy družstva:**

I k tomuto bodu obdrželi delegáti písemný materiál v předstihu. Pan Vlach, ředitel Správy družstva z důvodu jeho indispozice jen krátce sdělil, co se vše povedlo družstvu od minulého SD. Dále seznámil delegáty, co čeká družstvo v tomto roce a v dalším následujícím nelehkém období.

Na závěr p. Vlach zmínil, že o dalších novinkách bude správa družstva své členy a klienty průběžně informovat prostřednictvím mailu, osobních setkáních, webových stránkách a na portálu „Sousedé.cz“ a všem delegátům poděkoval za jejich podporu, dosavadní práci a popřál jim hodně zdraví.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.





## SD vzalo zprávu ředitele Správy družstva na vědomí (viz usn. č. VII./2.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Zpráva ředitele Správy družstva je přílohou č.11/22 archivního zápisu SD.*

## 12. Schválení roční účetní závěrky SBD PS Liberec za rok 2020:

Materiál k tomuto bodu byl jako každý rok zaslán delegátům předem. K bodu vystoupil pan Jindřich Bubák se svým komentářem, kde mj. konstatoval, že v roce 2021 bylo hospodaření vyrovnané a skončilo ziskem. Toto dokládají závěry externích nezávislých institucí:

- 1. nezávislý externí audit (originál kompletní zprávy je k nahlédnutí přímo zde na místě nebo později na Správě družstva),
- 2. také mezinárodní auditorská firma CCB, která provedla finanční rating družstva s velmi vysokým konečným hodnocením (kopii obdrželi všichni delegáti předem).

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

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

## SD schválilo roční účetní závěrku SBD PSL za rok 2021 (viz usn. č. V./9.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Roční účetní závěrka za rok 2021 je přílohou č.12/22 archivního zápisu SD.*

## 13. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 po zdanění:

I k tomuto bodu byl písemný materiál zaslán delegátům předem jako součást materiálu k bodu předešlému, tj. k bodu č.12. Pan Bubák, jak již uvedl v předchozí části svého vystoupení, informoval delegáty o výši dosaženého HV před zdaněním a po zdanění. Na závěr předložil delegátům návrh na rozdělení HV za rok 2021 po zdanění, který činí celkem 2,053.086,- Kč.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

## SD schválilo rozdělení HV za rok 2021 po zdanění (viz usn. č. V./10.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Podklady k tomu bodu jsou součástí přílohy č.13/22 archivního zápisu SD.*

## 14. Schválení auditora pro rok 2022:

Dále pan Bubák, seznámil delegáty s návrhem představenstva na opětovné schválení auditorské firmy O-Consult, s.r.o., Baarova 48/4, Liberec I., pro provedení auditu roční závěrky pro SBD PS Liberec i za rok 2022.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

## SD schválilo auditorskou firmu pro rok 2022 (viz usn. č. V./11.).

Výsledek hlasování:                      pro 37                      proti 0                      zdržel se 0  
*Podklady k tomu bodu jsou součástí přílohy č.14/22 archivního zápisu SD.*

## 15. Schválení bankovního úvěru:

Jedná se o schválení úvěru pro DS č.153 2 – družstvo realizuje rekonstrukci výtahů na DS č.153 2 s následujícím financováním:

Cena díla                      7,100 mil. Kč  
Vlastní zdroje                4,600 mil. Kč  
Potřeba úvěru                2,500 mil. Kč

Úvěrovou nabídku učinila ČSOB a.s. Tato nabídka byla ČS DS č.153 2 dne 19.10.2021 schválena 100 % všech přítomných na schůzi, tj. 57,2 % všech členů DS. Úvěrová nabídka vč. úrokové sazby je platná do 30.11.2021.

Představenstvo výše uvedenou žádost o poskytnutí úvěru schválilo svým **usnesením č.79/21: Představenstvo SBD PS Liberec schválilo podání žádosti o poskytnutí úvěru od ČSOB a. s. do výše 2,5 mil. Kč na financování rekonstrukce výtahu DS č.153 2 Rychtářská 630-632 Liberec za úrokovou sazbu 3,87 % p. a. se splatností 3 roky.**

Ke schválení bankovního úvěru obdrželi delegáti také písemný materiál předem.



DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD schválilo bankovní úvěr (viz usn. č. V./12.).

Výsledek hlasování: pro 37 proti 0 zdržel se 0

Podklady k tomu bodu jsou součástí přílohy č. 15/22 archivního zápisu SD.

## **16. Volba Představenstva SBD PSL pro volební období 2022-2027:**

Volbu nového představenstva zahájil Mgr. Ulmann, kdy po úvodu k volbám předal slovo předsedovi volební komise Ing. Šálkovi, který předstoupil před delegáty se svými poznámkami k volbám:

Ing. Šálek sdělil, že je pravděpodobně, alespoň co do délky funkce, nejstarším funkcionářem v družstvu od „sametové revoluce“. Je přesvědčen, že se za toto celé období družstvo nijak „nezpronevěřilo“ ani preambulím našeho původně stabilizačního družstva – SBD Pozemní stavby, ani myšlenkám bytového družstevnictví obecně. To podle něho potvrzují všechna fakta. Teď je před delegáty úkol zvolit jak členy orgánů družstva, tak volby náhradníků. V nastávajícím opravdu složitém období naše družstvo s „čerstvými“ a hlavně mladšími silami bude minimálně stejně dobré, ne-li lepší, tj. s funkcionáři mladšími, a i s funkcionáři míň zatíženými předchozími návyky. Proto už nekandiduje on sám a věří, že mladší krev přinese do práce družstva samá nová pozitiva. Současné představenstvo se výběru nových kandidátů věnovalo už od podzimu, což je patrné i ze zápisů z jednání PŘ. Protože se návrhy na nové kandidáty „odjinud“ v potřebné době – tj. do 1.3. – neobjevily, představenstvo kandidátky jak členů obou orgánů, tak i náhradníků připravilo samo. Doplnění návrhu o dalšího kandidáta na člena KK přišlo až následně.

Pro objasnění ještě připomněl, že družstvo výhradně řídí představenstvo a jeho členové za práci družstva plně ze zákona zodpovídají, a tudíž ručí celým svým, tedy i nedružstevním, majetkem. Vrcholovým orgánem je dle stanov i kontrolní komise. Ta je ale již výhradně vnitrodružstevním orgánem, její členové tak svým majetkem nijak neručí a zodpovídají se jen SD.

Stávající představenstvo navrhlo tyto kandidáty do představenstva SBD PSL pro volební období 2022-2027 - člen představenstva:

Hampejs Dalibor Ing., čl. č. 12.879, předseda DS č. 173 2, Gagarinova 799, Liberec 6.

Hášová Kateřina Ing., čl. č. 18.727, členka DS č. 503 1, Brněnská 2680, Česká Lípa.

Šafaříková Lydie, čl. č. 5.977, předsedkyně DS č. 135 3, Nezvalova 663, Liberec 15.

Ulmann Karel Mgr., čl. č. 8.831, člen DS č. 152 1, Oldřichova 207/18, Liberec 3.

Vlach Michal, čl. č. 18.410, člen DS č. 180 1, Na Bídě 566/4, Liberec 4.

- náhradník za člena představenstva:

Kučera Luděk Ing., čl. č. 14.141, předseda DS č. 180 1, Na Bídě 566/4, Liberec 4.

Sladká Milena, čl. č. 12.104, předsedkyně DS č. 153 2, Rychtářská 631, Liberec 14.

**Zdůvodnění návrhu kandidátů pro volební období 2022–2027 navržených stávajícím voleným orgánem je přílohou archivního zápis z jednání SD.**

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

1. Volba členů představenstva proběhla dle schváleného volebního řádu veřejným hlasováním jednokolově. Protože se počet kandidátů shodoval s počtem členů voleného orgánu, shromáždění delegátů rozhodlo o hlasování „en bloc“ (najednou): pro 37 proti 0 zdržel se 0

SD zvolilo představenstvo pro volební období 2022-2027 (viz usn. č. V./13.) v tomto složení pp.:

Hampejs Dalibor Ing., Hášová Kateřina Ing., Šafaříková Lydie, Ulmann Karel Mgr., Vlach Michal.

Výsledek hlasování: pro 35 proti 0 zdržel se 2

2. Volba náhradníků za člena představenstva proběhla dle schváleného volebního řádu veřejným hlasováním jednokolově s hlasováním „en bloc“ (najednou) v pořadí první náhradník Luděk Kučera, druhý náhradník Milena Sladká.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.



TELEFON  
485 105 141  
485 246 569



IČO  
00042722

DIČ  
CZ00042722



BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.

ČÍSLO ÚČTU  
1437108/0300



E-MAIL  
sbd-ps@sbd-ps.cz

WEB  
www.sbd-ps.cz



DATOVÁ SCHRÁNKA  
FHU4CIU

SD zvolilo 2 náhradníky za člena PŘ pro voleb. období 2022-2027 (viz usn. č. V./13.) v pořadí pp.:

1. Kučera Luděk Ing., 2. Sladká Milena.

Výsledek hlasování: pro 37 proti 0 zdržel se 0

Podklady k tomu bodu jsou součástí přílohy č.15/22 archivního zápisu SD.

## 17. Volba Kontrolní komise SBD PSL pro volební období 2022-2027:

Slova se opět ujal Ing. Šálek, předseda volební komise.

a) Stávající představenstvo navrhlo tyto kandidáty do představenstva SBD pro volební období 2022-2027

- člen kontrolní komise:

Kouba Jan JUDr., čl. č. 13.086, předseda DS č. 163 1, Gagarinova 758, Liberec 6.

Krušková Iveta Mgr., čl. č. 17.666, člen DS č. 165 1, Gagarinova 764, Liberec 6.

Kubíčková Vladislava, čl. č. 3.566, předsedkyně DS č. 504 3, Smetanovo náb. 2306, Č. Líba.

- náhradník za člena kontrolní komise:

Šibík Jan, čl. č. 14.593, předseda DS č. 114 2, Šimáčkova 398, Liberec 12.

Zdůvodnění návrhu kandidátů pro volební období 2022-2027 navržených stávajícím voleným orgánem je přílohou archivního zápis z jednání SD.

b) Dále výbor DS č.159 1 navrhl kandidáta na člena kontrolní komise

- člen kontrolní komise:

Bartoš Ladislav Ing., čl. č. 13.142, předseda DS č.159 1, Tovární 284, Liberec 10.

1. Volba členů kontrolní komise proběhla dle schváleného volebního řádu veřejným hlasováním jednokolově. Protože se počet kandidátů neshodoval s počtem členů voleného orgánu, shromáždění delegátů provedlo volbu hlasování o každém kandidátovi zvlášť.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD zvolilo kontrolní komisi pro volební období 2022-2027 (viz usn. č. V./14.) v tomto složení pp:

Kouba Jan JUDr., Krušková Iveta Mgr., Kubíčková Vladislava.

Výsledek hlasování:

Jméno kandidáta – návrh představenstva	výsledek hlasování				
Kouba Jan JUDr.	pro 36	proti 0	zdržel se 1	zvolen	
Krušková Iveta Mgr.	pro 37	proti 0	zdržel se 0	zvolen	
Kubíčková Vladislava	pro 37	proti 0	zdržel se 0	zvolen	
Jméno kandidáta – návrh výboru DS č. 159 1	výsledek hlasování				
Bartoš Ladislav	pro 15	proti 9	zdržel se 13	nezvolen	

2. Volba náhradníka za člena kontrolní komise navrženého představenstvem družstva, tj. volba pana Jana Šibíka proběhla dle schváleného volebního řádu veřejným hlasováním jednokolově. Před volbou náhradníka byl osloven Ing. Bartoš, zda chce dodatečně kandidovat na pozici náhradníka. Ing. Bartoš tuto kandidaturu odmítl.

DISKUSE k tomuto bodu: nebyly žádné diskusní příspěvky.

SD zvolilo 1 náhradníka za člena KK pro volební období 2022-2027 (viz usn. č. V./14.), a to:  
pana Šibíka Jana.

Výsledek hlasování: pro 35 proti 0 zdržel se 1

Podklady k tomu bodu jsou součástí přílohy č.15/22 archivního zápisu SD.

Na závěr tohoto bodu poděkoval Mgr. Ulmann Ing. Šálkovi, a to nejen za dnešní řízení voleb, ale za jeho dlouholetou práci pro družstvo a od roku 1990 za práci v představenstvu. Poděkoval také členům PŘ a KK, kteří dnes končí ve svých funkcích a poblahopřál zvolenému pětičlennému představenstvu a tříčlenné kontrolní komisi.



### **13. Závěrečné usnesení – rekapitulace všech přijatých usnesení:**

Pan 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. 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.18/22 archivního zápisu SD.*

Na závěr SD Mgr. Ulmann poděkoval všem delegátům za jejich práci a za účast na dnešním jednání a letošní shromáždění delegátů ukončil.

V Liberci 06. 04. 2022

Zaznamenala: Vladimíra Košková

Ověřovatelé:

**Pavel Loprais:** .....

Delegát za DS č.153 1

**Olga Kysilková:** .....

Delegát za DS č.303 2

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
POZEMNÍ STAVBY LIBEREC  
Mlýnská 611  
460 01 LIBEREC IV



TELEFON  
485 105 141  
485 246 569



IČO  
00042722

DIČ  
CZ00042722



BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.

ČÍSLO ÚČTU  
1437108/0300



E-MAIL  
sbd-ps@sbd-ps.cz

WEB  
www.sbd-ps.cz



DATOVÁ SCHRÁNKA  
FHU4CJU



## U S N E S E N Í

z řádného jednání Shromáždění delegátů SBD Pozemní stavby Liberec  
konaného dne 6. 4. 2022.

### I. Shromáždění delegátů jmenovalo:

1. Skrutátory pp.: Tomáše Čechuru, Tomáše Jelínka, Josefa Ubry.
2. Zapisovatele p.: Vladimíru Koškovou.

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

1. Ověřovatele zápisu pp.: Pavel Loprais (DS č.153 1)  
Olga Kysilková (DS č.303 2)
2. Mandátovou komisi ve složení pp.: Ing. Luděk Kučera-předseda komise (DS č.180 1), Pavel Hospodář (DS č.152 1), Jana Červinková (DS č.501 1).
3. Návrhovou komisi ve složení pp.: Ing. Dalibor Hampejs-předseda komise (DS č.173 2), Štěpán Bittner (DS č.137 1), Marcela Hamrská (KK).
4. Volební komisi ve složení pp.: Ing. Victor R. Šálek-předseda komise (PŘ), Jaromír Roček (DS č.135 1), Ing. Pavel Bláha (DS č.507 1).

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

- a) účast v 15,10 hodin byla 37 přítomných z 53 pozvaných a řádně zvolených delegátů (tj. 70 %), počet delegátů se během jednání nezvýšil.
- 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. Jednací řád SD.
4. Aktualizaci stanov družstva.
5. Volební řád pro volbu členů volených orgánů SBD PSL pro volební období 2022-2027.
6. Kontrolu usnesení z posledního jednání SD v roce 2021.



# Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec

Mlýnská 611, 460 01 Liberec 4

Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Oddíl Dr. XXVI, vložka č. 268

7. Zprávu představenstva o činnosti od posledního řádného jednání SD.
8. Zprávu kontrolní komise o činnosti od posledního řádného jednání SD.
9. Roční účetní závěrku SBD PS Liberec za rok 2021.
10. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 po zdanění v celkové výši 2.053.086,- Kč.
11. Auditorskou firmu pro rok 2022, kterou je firma O-CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, Liberec pro provedení auditu roční závěrky za r. 2022 pro SBD PS Liberec.
12. Bankovní úvěr pro dům Rychtářská 630-632 Liberec od ČSOB a.s. ve výši 2,5 mil. Kč se splatností 3 let.
13. Volbu členů představenstva družstva ve složení:  
Hampejs Dalibor Ing., Hášová Kateřina Ing., Šafaříková Lydie, Ulmann Karel Mgr., Vlach Michal. Na pozici náhradníků: Kučera Luděk Ing., Sladká Milena.  
(viz zpráva volební komise)
14. Volbu členů kontrolní komise družstva ve sloužení:  
Kouba Jan JUDr., Krušková Iveta Mgr., Kubičková Vladislava.  
Na pozici náhradníka: Šibík Jan.  
(viz zpráva volební komise)

## VI. Shromáždění delegátů ukládá:

1. Představenstvu SBD PS Liberec zajistit zveřejnění stanov družstva s provedenými schválenými změnami na webových stránkách družstva a jejich předložení do rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec do 30.06.2022.
2. Představenstvu SBD PS Liberec zajistit zápis do obchodního rejstříku o volbě nového představenstva a kontrolní komise do 30.06.2022.

## VII. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

1. Zprávu jednatele PS servisu s.r.o.
2. Zprávu ředitele Správy družstva.

V Liberci 6.4.2022

Za návrhovou komisi: Ing. Dalibor Hampejs  
předseda komise

TELEFON  
485 105 141  
485 246 569

IČO  
00042722  
DIČ  
CZ00042722

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČSOB, a.s.  
ČÍSLO ÚČTU  
1437108/0300

E-MAIL  
sbd-ps@sbd-ps.cz  
WEB  
www.sbd-ps.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA  
FHU4CJU