

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.



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 složení:
Kouba Jan JUDr., Krušková Iveta Mgr., Kubíčková 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