

Shromáždění delegátů DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno

Příloha k zápisu jednání
Shromáždění delegátů
DRUŽBA, stavební bytové družstvo Brno,
konaného dne 11.6.2014

Usnesení

z jednání Shromáždění delegátů DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno, konaného dne 11.6.2014 v Kongresovém centru Brno, Výstaviště 1, Brno.

K bodu 1) Zahájení

Jednání zahájil předsedající SD Ing. Milan Stehlík, konstatoval, že SD bylo svoláno v souladu s dosud platnými stanovami družstva. V době zahájení z celkového počtu 141 řádně zvolených a pozvaných delegátů, bylo v sále přítomno 89 delegátů. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů, bylo svolané SD usnášeníschopné.

K bodu 2) Jmenování zapisovatele, sčítatelů hlasů, volba mandátové, návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

SD zvolilo:

Mandátovou komisi ve složení:

paní Milada Melichárková, SA L-04/A
paní Petra Kučerová, SA B-38/A
pan Josef Havelka, SA K-03/A

Návrhovou komisi ve složení:

paní Libuše Šílová, SA B-25/A
paní Věra Kadlecová, SA B-25
paní Marie Maleňáková, SA B-27

Ověřovatelé zápisu ve složení:

paní Věra Neumannová, SA K-20
pan Pavel Kulíšek, SA K-17

K bodu 3) Zpráva představenstva družstva

SD bere na vědomí

zprávu představenstva družstva v rozsahu předloženého písemného materiálu.

K bodu 4) Zpráva kontrolní komise družstva

SD bere na vědomí

zprávu kontrolní komise družstva v rozsahu předloženého písemného materiálu.

K bodu 5) Výroční zpráva vč. roční závěrky r. 2013

SD schvaluje:

- 1) Konstatuje, že rozhodující ukazatele hospodářsko-finančního plánu roku 2013 byly splněny
- 2) Doporučuje nejvyššímu orgánu družstva schválit:
 - 2.1. Roční řádnou účetní závěrku družstva za rok 2013
 - 2.2. Rozdělení zisku z hospodaření roku 2013 takto:
 - 2.2.1. Rozdělení zisku (ztráty) z hospodaření samospráv v částce **2 444 424,38 Kč** je v kompetenci samospráv. Tyto si navrhnou, zda zisk bude připsán na účet dlouhodobě přijatých záloh, zda případná ztráta bude hrazena z dlouhodobě přijatých záloh, nebo bude zisk (ztráta) zúčtován(a) s jednotlivými uživateli.
 - 2.2.2. Zisk z výsledku hospodaření zprávy družstva v částce **956 991,25 Kč** navrhuje rozdělit takto:
 - 850 000,00 Kč** převést a rozdělit bytovým hospodářským střediskům jako podíl na úrocích z dlouhodobých úložek
 - 106 991,25 Kč** převést do sociálního fondu

K bodu 6) Hospodářsko-finanční plán r. 2014

SD schvaluje:

hospodářsko-finanční plán na r. 2014 dle předloženého písemného materiálu.

K bodu 7) Projednání a schválení stanov družstva

SD schvaluje:

Stanovy družstva v rozsahu předloženého písemného materiálu.

K bodu 8) Směrnice a odměňování členů orgánů družstva a mzdě zaměstnance, který je současně členem orgánů družstva

SD schvaluje:

směrnice a odměňování členů orgánů družstva a mzdě zaměstnance, který je současně členem orgánů družstva v rozsahu předloženého písemného materiálu.

K bodu 9) Úvěry na opravy domů a jejich zajištění

SD schvaluje:

1. SD schvaluje poskytnutí úvěrů na regenerace domů dle části a) přílohy dle požadavků samospráv.
2. SD schvaluje, aby o způsobu formy zajištění úvěrů (termínovaný vklad, blankosměnka apod.) rozhodovala správa družstva dle konkrétních nabídek a požadavků bankovních domů s výjimkou zástavy nemovitosti, kde bude postupováno podle platných stanov družstva.
3. Zahájení jednání o každém úvěru na regeneraci s bankovním domem je podmíněno jeho schválením představenstvem družstva.
4. Podmínkou zahájení jednání o úvěru s bankovním domem bude jeho schválení na členské schůzi samosprávy a na shromáždění společenství vlastníků v domě a doložení podpisových archů se souhlasem uživatelů s regenerací a úvěrem.
5. SD schvaluje poskytnutý úvěr na regeneraci domu dle části b) přílohy, který byl sjednán s bankou v období od posledního SD vč. způsobu jeho zajištění.

K bodu 10) Odvolání členů družstva proti rozhodnutí představenstva

SD schvaluje:

1. Shromáždění delegátů dne 11.6.2014 projednalo odvolání paní PhDr. Danuše Jobové, čl.č. 039267, bytem Ukrajinská 15, Brno, proti usnesení představenstva družstva č. 70/10 ze dne 24.2.2014 a **toto zamítá**.
SD doporučuje představenstvu družstva po uvedení bytu do obyvatelného stavu, kde do budoucnosti nebudou v ohrožení obyvatelé i majetek družstva, předmětné usnesení zrušit podle stanov družstva.



Ing. Milan Stehlík
předsedající SD