

V Praze dne: 19.10.2012
Čj.:01/2951/12

POZVÁNKA
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK
dne 24. listopadu 2012

Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK (dále jen "SBD POKROK") svolává v souladu s čl. 58 odst. 1 stanov shromáždění delegátů na sobotu dne **24.11.2012 od 9,00 hod.** do Domu odborových svazů, nám. W.Churchilla č. 2, Praha 3 – Žižkov, sál **Přítomnost** (zadní vchod z ulice Havelkova).

Představenstvo dle čl. 58 odst. 4 stanov oznamuje tento pořad jednání:

1. Zahájení, návrh a volba mandátové komise, jmenování zapisovatele
2. Osvědčení pořadu jednání
3. Návrh a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku - **písemný materiál č. 1**
5. Schválení výroční zprávy SBD POKROK - **písemný materiál č. 2**
6. Zpráva představenstva a správy SBD POKROK - **písemný materiál č. 3**
7. Zpráva kontrolní komise SBD POKROK - **písemný materiál č. 4**
8. Družstevní výstavba – **písemný materiál č. 5**
9. Příprava Fúze a věci související - **písemný materiál č. 6**
10. Návrh na dílčí změnu stanov - **písemný materiál č. 7**
11. Rozhodnutí ve věci nebytových prostor užívaných jako školky nárokovaných HMP – **písemný materiál č. 8**
12. Zásady odměňování funkcionářů – **písemný materiál č. 9**
13. Odvolání členů družstva k SD podle čl. 13 odst. 3 stanov - **písemný materiál č.10**
14. Závěr

Podmínkou účasti delegáta dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Jednacího řádu je předložení dokladu totožnosti. Pozvánka je doručena na jméno delegáta podle aktuální evidence delegátů. Pokud došlo ke změně, doloží nový delegát písemný doklad o zvolení, potvrzený ověřovateli.

Žádáme delegáty, aby se k prezenci dostavili nejpozději do **8,40 hod.**, aby shromáždění delegátů mohlo být včas zahájeno. Pokud se z vážných důvodů nebude moci zúčastnit delegát bydlících členů, může ho nahradit jen nový delegát zvolený členskou schůzí samosprávy (čl. 62 stanov), pro kterého platí též podmínka zařazení do seznamu delegátů, tj. předložení dokladu totožnosti. Pokud se rozhodnete pro toto řešení, je třeba členskou schůzi svolat v dostatečném předstihu (čl. 71 stanov) a zajistit přítomnost nadpoloviční většiny členů. Není-li členská schůze samosprávy schopna usnášet, protože není přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, lze svolat náhradní členskou schůzi samosprávy v souladu s čl. 72 stanov.

Pokud se z vážných důvodů nebude moci zúčastnit delegát nebydlících členů, je nezbytné, aby svou neúčast telefonicky oznámil v sekretariátu ředitele družstva. Konec jednání je předpokládán v 21,00 hod.

Za představenstvo:

Ing. František Svoboda
místopředseda představenstva

Ing. Oldřich Sova
předseda představenstva