

Shromáždění delegátů - 23.června 2018

Přijatá usnesení

Schválení účetní závěrky s rozdělení zisku

Písemný materiál č. 1

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

- 1) schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017;
- 2) schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 po zdanění takto:
- částka 200.851,- Kč se přiděluje do Sociálního fondu;
- 3) bere na vědomí a schvaluje průměrnou mzdu v družstvu za rok 2017 ve výši 29.776,- Kč pro účely výpočtu odměn podle vnitřního předpisu „Odměňování orgánů družstva“.

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
6	115	1	6	11	0

Výrok: **návrh usnesení byl přijat**

Výroční zpráva SBD POKROK 2017

Písemný materiál č. 2

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
7	113	3	17	0	0

Výrok: **návrh usnesení byl přijat**

Zpráva představenstva a správy SBD POKROK

Písemný materiál č. 3

Návrh usnesení č. 1:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Zprávu představenstva a správy SBD POKROK.

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
8	120	0	6	7	0

Výrok: návrh usnesení byl přijat

Návrh usnesení č. 2: předložil JUDr. Ledvina

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje provedení forenzního auditu veškeré své činnosti v posledních letech a ukládá představenstvu SBD POKROK:

- 1) vhodnou formou vyhlásit termínované výběrové řízení na provedení forenzního auditu veškeré činnosti SBD POKROK v posledních letech organizací z okruhu zkušených a uznávaných auditorů.
Termín: nejdéle do konce třetího čtvrtletí roku 2018
- 2) z došlých nabídek za spoluúčasti předkladatele tohoto usnesení, následně provést komisionální výběr a zadat vybrané auditorské organizaci hloubkové prověření celé činnosti SBD POKROK forenzním auditem ve funkčním období současného představenstva a kontrolní komise družstva.
Termín: nejdéle do konce roku 2018
- 3) závěrečnou zprávu o výsledku auditorského šetření, včetně právního posouzení, předložit v dostatečném časovém předstihu k projednání a zapracování do návrhu usnesení shromáždění delegátů v roce 2019.
Termín: nejdéle do konce dubna 2019

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
9	11	96	22	4	0

Výrok: návrh usnesení nebyl přijat

Zpráva kontrolní komise SBD POKROK

Písemný materiál č. 4

Návrh usnesení č. 1:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva schvaluje zprávu kontrolní komise.

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
10	121	0	9	3	0

Výrok: návrh usnesení byl přijat

Návrh usnesení č. 2: Ing. Hlavsa návrh stáhl, o návrhu nebylo hlasováno

Shromáždění delegátů schvaluje následující dílčí úpravu čl. 54 Stanov SBD POKROK:
Stávající znění čl. 54 se ruší a nahrazuje textem:

Čl. 54

Podmínky členství v představenstvu a v kontrolní komisi

1. Souběh členství v představenstvu s pracovněprávním vztahem, jehož náplní je obchodní vedení družstva, je nepřípustný.
2. Výkon funkce člena kontrolní komise je neslučitelný s pracovně právním vztahem k družstvu.

Výrok: Ing. Hlavsa návrh stáhl, o návrhu nebylo hlasováno

Námitky členů družstva k SD

Písemný materiál č. 5

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK vyhovuje námitkám vyloučeného člena Alistar Knox-Crawforda, nar. 17.5.1959 (čl.č. 057632), bytem Bellušova 1804/7, Praha 5 – Stodůlky, PSČ: 155 00 a ruší rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva přijaté na zasedání představenstva č. XXI-61 dne 25.4.2018 a vydané dne 18.4.2018 pod č.j. 013/943/2018.

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
11	119	3	8	3	0

Výrok: návrh usnesení byl přijat

V Praze dne 27.6.2018

RNDr. Jan Krause
Objekt č. 203
Předseda návrhové komise