

U S N E S E N Í

Jarního shromáždění delegátů SBD Stavbař konaného dne 30.6.2021 v Restauraci u Bansethů, Táborská 389/49, 140 00 Praha - Nusle

A. Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Zprávu představenstva o činnosti družstva v roce 2020.
2. Hospodaření družstva za rok 2020 včetně odměn funkcionářů družstva, a řádnou účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.
3. Rozdělení hospodářského výsledku – zisku po zdanění střediska správy družstva za rok 2020 ve výši 703.670,43 Kč takto:
 - a) do základního fondu 103.670,43 Kč
 - b) do sociálního fondu 150.000,00 Kč
 - c) do rezervního fondu 200.000,00 Kč
 - d) do centrálního rizikového fondu 250.000,00 Kč
4. Finanční plán družstva pro rok 2021.
5. Zprávu kontrolní komise.

B. Shromáždění delegátů

1) zvolilo:

členy představenstva SBD Stavbař na volební období 2021 až 2026 ve složení:

Ing. František Sojka, Ing. Vladimír Hasal, Ing. Petr Hána, Ing. Jiří Jelínek, Ing. Jan Kovář

náhradníky do představenstva ve složení:

Václav Hadraba, Ladislav Novák

členy kontrolní komise SBD Stavbař na volební období 2021 až 2026 ve složení:

Jana Krausová, Ing. Petr Dvořák, Petr Erben

2) schvaluje

smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva, pověřeného člena představenstva a kontrolní komise podle předložených návrhů s tím, že konkrétní výše

odměn bude u jednotlivých členů orgánů družstva do textu smluv stanovena a doplněna představenstvem podle směrnice SBD Stavbař č. 1/2015 o odměňování členů orgánů družstva v platném znění.

C. Shromáždění delegátů:

- a) **b e r e n a v ě d o m í** informaci o nutné úpravě stanov družstva podle novel ZOK (zákon 33/2020 Sb.) a OZ (zákon 163/2020 Sb.);
- b) **s c h v a l u j e** postup pro zajištění řádné přípravy změn a úprav stanov podle předloženého materiálu;
- c) **u k l á d á** představenstvu zajistit postup přípravy změn stanov družstva včetně projednání na PSD 2021.

D. Shromáždění delegátů:

- a) **b e r e n a v ě d o m í** informaci o dosavadním vývoji v nové družstevní bytové výstavbě
- b) **s o u h l a s í** s účastí družstva při zajišťování potřeb bydlení pro členy formou rekonstrukce stávajících bytových domů.

E. Shromáždění delegátů:

- a) **b e r e n a v ě d o m í** předběžnou zprávu volební komise k volbám na volební období 2021 – 2026 a **s c h v a l u j e** postup dosavadního zajištění voleb za využití zákona č. 191/2020 Sb formou per rollam u volby delegátů;
- b) **u k l á d á** volební komisi a představenstvu zpracovat komplexní závěrečnou zprávu a předložit ji na PSD 2021.

V Praze dne 30.6.2021

Za správnost:

JUDr. Vladimír Kvasnička, předseda návrhové komise