

**SOUHRNNÉ USNESENÍ**  
**ze zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc,**  
**U kovárny 540/44, které se konalo dne 26. června 2014 v 17:00 hod.,**  
**v Regionálním centru Olomouc (RCO),**  
**sál CENTAURUS (1. poschodí),**  
**Jeremenkova 40B, Olomouc**

---

Jednání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:00 hod. za účasti 42 delegátů z pozvaných 65 delegátů, což je 64,61 % a znamená to, že shromáždění delegátů je usnášení se schopné.

Usnesení k jednotlivým zprávám bylo přijímáno bezprostředně po přečtení zpráv včetně hlasování či vzetí na vědomí a jedná se o informativní souhrnné usnesení.

**Program jednání:**

1. Zahájení a jmenování pracovního předsednictva.
2. Jmenování skrutátorek.
3. Jmenování zapisovatele SD.
4. Volba mandátové komise.
5. Schválení dvou ověřovatelů zápisu ze SD.
6. Seznámení s programem jednání SD.
7. Schválení jednacího řádu.
8. Schválení Stanov SBD Olomouc, U kovárny 540/44, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.
9. Kontrola plnění usnesení SD ze dne 9. 9. 2013.
10. Schválení Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2013.
11. Schválení poskytnutých úvěrů za rok 2013 s výhledem na rok 2014 a 2015.
12. Schválení rozdělení zisku za rok 2013.
13. Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD
14. Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD.
15. Schválení směrnice pro odměňování členů orgánů družstva (představenstva a kontrolní komise).
16. Odprodej haly na ulici Šlechtitelů.
17. Odvolání proti vyloučení.
18. Závěr.

Počet přítomných delegátů se zvýšil na 43.

**Usnesení č. ad 1):** SD schválilo 43 hlasy, což je 100 % přítomných, složení pracovního předsednictva ve složení PhDr. František Fiala, Miroslav Dohnal, Alexandr Botek, Mária Kovářiková a JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D.

**Usnesení č. ad 2):** SD schválilo 43 hlasy, což je 100 % přítomných, navržené skrutátorky.

**Usnesení č. ad 3):** SD schválilo 43 hlasy, což je 100 % přítomných, navrženou zapisovatelku.

**Usnesení č. ad 4)** SD schválilo 43 hlasy, což je 100 % přítomných, mandátovou komisi ve složení: Mgr. Josef Černý, JUDr. Pavel John a Bc. Pavel Velký.

Počet přítomných delegátů se zvýšil na 44.

**Usnesení č. ad 5):** SD schválilo do funkce ověřovatelů zápisu Petara Hrdlicu a Ing. Jana Jílka 44 hlasy, což je 100 % přítomných.

**Usnesení č. ad 6):** SD schválilo 44 hlasy, což je 100 % přítomných, návrh programu a pořadu jednání v předloženém rozsahu.

**Usnesení č. ad 7) :** SD schválilo jednací řád 44 hlasy, což je 100 % přítomných.

Počet přítomných delegátů se zvýšil na 45.

**Usnesení č. ad 8):** SD schválilo nové stanovy SBD Olomouc 45 hlasy, což je 100 % přítomných.

Počet přítomných delegátů se zvýšil na 46.

**Usnesení č. ad 9) :** SD schválilo 46 hlasy, což je 100 % přítomných, kontrolu plnění usnesení SD ze dne 9. 9. 2013.

**Usnesení č. ad 10) :** SD schvaluje 46 hlasy, což je 100 % přítomných, výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2013 a provedení úločky finančních prostředků u finančních ústavů za rok 2013 a 2014, jak je uvedeno ve zprávě.

**Usnesení č. ad 11) :** SD schvaluje 46 hlasy, což je 100 % přítomných, čerpání úvěrů pro dům Trnkova 24, Olomouc; Rooseveltova 84, Olomouc; Trnkova 12, 14, Olomouc; Werichova 12, 14, Olomouc a Zikova 6, 8 Olomouc a současně SD schvaluje limit pro dofinancování investičních akcí formou úvěrů od ČSOB a.s. pro jednotlivé bytové domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví SBD Olomouc pro rok 2015 ve výši 40 mil. Kč na dobu maximálně 20 let, zajištění biankosměnkou.

**Usnesení č. ad 12):** SD schvaluje 46 hlasy, což je 100 % přítomných, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013.

**Usnesení č. ad 13):** Zprávu o činnosti kontrolní komise od posledního SD vzalo SD na vědomí bez připomínek.

**Usnesení č. ad 14):** SD vzalo zprávu o činnosti představenstva od 10/2013 do 6/2014 na vědomí bez připomínek.

**Usnesení č. ad 15):** SD schvaluje 46 hlasy, což je 100 % přítomných, směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a ředitele a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob, která nabývá účinnost dnem 26. června 2014.

**Usnesení č. ad 16):** Delegáti shromáždění delegátů konaného dne 26. června 2014, zmocňují představenstvo SBD Olomouc, U kovárny 540/44, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 46 hlasy, což je 100 % přítomných, k prodeji pozemku parcely č. 1697/3 o výměře 836 m<sup>2</sup>, druh pozemku: zastavěná plocha, jehož součástí je hala, na ulici Šlechtitelů, zapsaný na LV č. 1685 pro katastrální území Holice u Olomouce.

Představenstvo tento pozemek včetně haly prodá zájemci minimálně za cenu 3.000.000,-Kč již bez toho, že by za tímto účelem svolávalo mimořádné shromáždění delegátů SBD Olomouc. Na dalším shromáždění delegátů SBD Olomouc podá představenstvo informaci o odprodeji pozemku včetně haly, uvede nového majitele a kupní cenu.

**Usnesení č. ad 17):** bez usnesení - žádné odvolání družstvo neobdrželo

Přítomní delegáti byli požádáni o projednání předložených dokumentů a přijatých usnesení na schůzích samospráv, ze kterých jsou delegováni. V zápisech ze schůzí samospráv uvést, že podklady a usnesení byly projednány.

V Olomouci dne 5. 8. 2014