

SOUHRN USNESENÍ
z řádného zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva
Olomouc, U kovárny 540/44, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, které se konalo
dne 25. června 2015 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 38 delegátů z pozvaných 61 delegátů, což je 62,3 % 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.**
2. **Jmenování skrutátorek.**
3. **Jmenování zapisovatele.**
4. **Volba mandátové komise.**
5. **Volba dvou ověřovatelů zápisu.**
6. **Schválení programu jednání.**
7. **Schválení jednacího řádu.**
8. **Schválení volebního řádu.**
9. **Jmenování volební komise – pro volbu kontrolní komise v roce 2016.**
10. **Kontrola plnění usnesení SD ze dne 26. 6. 2014.**
11. **Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za r. 2014.**
12. **Schválení poskytnutých úvěrů za rok 2014 s výhledem na r. 2015 a 2016.**
13. **Schválení rozdělení zisku za rok 2014.**
14. **Zpráva kontrolní komise od posledního SD.**
15. **Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD.**
16. **Odvolání proti vyloučení.**
17. **Závěr.**

Usnesení č. 1): SD vzalo na vědomí složení pracovního předsednictva ve složení Stanislav Bureš, JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D., Mária Kovářiková a Miroslav Dohnal.

Usnesení č. 2): SD vzalo na vědomí jmenování skrutátorek ve složení Hana Hrtoňová, Veronika Strnadová, Ludmila Vávrová a Vendula Foltinová.

Usnesení č. 3): SD vzalo na vědomí jmenování Kateřiny Klajblové zapisovatelem SD.

Usnesení č. 4): SD schválilo 760 hlasy, což je 100 % přítomných, mandátovou komisi ve složení Mgr. Josef Černý, Ing. Jan Jílek a Bc. Pavel Velký.

Usnesení č. 5): SD schválilo za ověřovatele zápisu pana Petara Hrdlicu a JUDr. Pavla Johna 760 hlasy, což je 100 % přítomných.

Usnesení č. 6): SD vzalo na vědomí program jednání.

Usnesení č. 7) : SD schválilo jednací řád 760 hlasy, což je 100 % přítomných.

Usnesení č. 8): SD schválilo volební řád 752 hlasy, což je 98,95 % přítomných.

Usnesení č. 9): SD vzalo na vědomí volební komisi ve složení Oldřich Chytilík, Ing. Václav Křížan a Zdeněk Lysický.

Usnesení č. 10): SD vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení SD ze dne 26. 6. 2014 ve znění:

Odprodej pozemku parcely č. 1697/3 o výměře 836 m², druh pozemku: zastavěná plocha, jehož součástí je hala, na ulici Šlechtitelů, zapsaný na LV č. 1685 pro k.ú. Holice u Olomouce byl proveden na základě kupní smlouvy, číslo protokolu 125/2014 ze dne 17. 7. 2014 s právními účinky od 23. 7. 2014, firmě Balpo, družstvo Olomouc, se sídlem Šlechtitelů 720/6, Olomouc, Holice, 783 71, IČ: 476 73 150, za cenu 3.500 000 Kč, což je o 500 000 Kč vyšší než ukládá usnesení SD ze dne 26. 6. 2014. Uvedená částka byla převedena z účtu č. 202439302/0600 na účet č. 447726/0300 ve čtyřech splátkách ve dnech 21. 8.; 22.8.; 25. 8.; 26. 8. 2014.

Usnesení č. 11): SD schvaluje 760 hlasy, což je 100 % přítomných, výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Dále SD schvaluje provedení úločky finančních prostředků u finančních ústavů za rok 2014 a 2015, jak je uvedeno v příloze č. 9.

Usnesení č. 12): SD schvaluje 760 hlasy, což je 100 % přítomných, limit pro dofinancování investičních akcí formou úvěrů od ČSOB a.s. pro jednotlivé bytové domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví SBD Olomouc pro rok 2016 ve výši 20 mil. Kč na dobu maximálně 20 let, zajištění biankosměnkou.

Usnesení č. 13): SD schvaluje 696 hlasy, což je 91,58 % přítomných, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 jak je uvedeno ve zprávě.

Usnesení č. 14): Zprávu o činnosti kontrolní komise od posledního SD vzalo SD na vědomí bez připomínek.

Usnesení č. 15): SD vzalo zprávu o činnosti představenstva od 7/2014 do 5/2015 na vědomí bez připomínek.

Usnesení č. 16): bez usnesení - žádné odvolání družstvo neobdrželo

V Olomouci dne 10. 7. 2015