

**USNESENÍ**  
**z řádného zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva**  
**Olomouc, U Kovárny 540/44, které se konalo dne 26. listopadu 2012 v 17:00**  
**hod., v Regionálním centru Olomouc (RCO),**  
**sál CENTAURUS (1. poschodí),**  
**Jeremenkova 40B, Olomouc**

---

**Program:**

- 1) Zahájení a jmenování pracovního předsednictva
- 2) Jmenování skrutátorek
- 3) Schválení programu SD a pořadu jednání
- 4) a) Jmenování zapisovatele SD  
b) Schválení dvou ověřovatelů zápisu
- 5) Volba pracovních komisí
  - Mandátová
  - Návrhová
- 6) Schválení volebního řádu
- 7) Volba pracovní komise
  - Volební – pro volbu představenstva v roce 2013
- 8) Kontrola plnění usnesení ze SD z roku 2011
- 9) Schválení Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2011
- 10) Schválení rozdělení zisku za rok 2011
- 11) Schválení úvěrů poskytovaných za rok 2012 a 2013
- 12) Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 13) Zpráva o činnosti představenstva
- 14) Schválení odměn pro členy představenstva a KK za rok 2012
- 15) Odvolání členů proti vyloučení
- 16) Závěr

**Usnesení č. 1):** SD schválilo 53 hlasy, což je 100 % přítomných, složení pracovního předsednictva ve složení PhDr. František Fiala, Mária Kovářiková, JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D., Stanislav Bureš a Miroslav Dohnal.

**Usnesení č. 2):** SD schválilo 54 hlasy, což je 100 % přítomných, navržené skrutátorky.

**Usnesení č. 3):** SD schválilo 55 hlasy, což je 96,49 % přítomných, návrh programu a pořadu jednání v předloženém rozsahu.

**Usnesení č. 4)** SD schválilo 57 hlasy, což je 100 % přítomných, zapisovatelku dnešního SD, a to Kateřinu Klajblovou.

**Usnesení č. 4a):** SD schválilo do funkce ověřovatelů zápisu Václava Bašuse a Petara Hrdlicu 57 hlasy, což je 100 % přítomných.

**Usnesení č. 5a)** SD schválilo 57 hlasů, což je 100 % přítomných, mandátovou komisí ve složení: Bc. Pavel Velký, Ing. Jiří Malina, Ludmila Vávrová, Denisa Hesse, Veronika Strnadová a Ivana Vávrová.

**Usnesení č. 5b)** SD schválilo 56 hlasů, což je 98,25 % přítomných, návrhovou komisí ve složení: Alexandr Botek, Mgr. Josef Černý, Vladimír Rážek.

**Usnesení č. 6a)** : SD schválilo 57 hlasů, což je 100 % přítomných, datum 30. 6. 2013 jako poslední den pro přijetí přihlášek do kandidátky do představenstva.

**Usnesení č. 6b)** : SD schválilo 56 hlasů, což je 98,25 % přítomných, zaprotokolování nového návrhu volby kandidátů v druhém kole do volebního řádu.

**Usnesení č. 6c)** : SD schválilo volební řád 57 hlasů, což je 100 % přítomných.

**Usnesení č. 7)** : Do volební komise SBD Olomouc bylo zvoleno následujících pět členů:

1. Ing. Václav Křížan	53 hlasů	92,98%
2. Ing. Eduard Volek	52 hlasů	91,23%
3. Zdeněk Lysický	53 hlasů	92,98%
4. Oldřich Chytilík	53 hlasů	92,98%
5. Václav Gába	52 hlasů	91,23%

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

**Usnesení č. 8)** : SD schválilo kontrolu plnění usnesení SD ze dne 14. 11. 2011 55 hlasů, což je 96,49 % přítomných.

**Usnesení č. 9a)**: SD schválilo 43 hlasů, což je 75,44 % přítomných, udělit představenstvu svolení nakládat s finančními prostředky dle nejvýhodnějších nabídek a následně o tom informovat SD.

Dále SD schvaluje provedení úlohy finančních prostředků u finančních ústavů za rok 2011 a 2012, jak je uvedeno v příloze č. 7. tohoto zápisu.

**Usnesení č. 9b)** : SD schvaluje ŘÚZ a výroční zprávu za rok 2011 55 hlasů, což je 96,49 % přítomných.

**Usnesení č. 10)**: SD schvaluje 57 hlasů, což je 100 % přítomných, rozdělení zisku a hospodaření za rok 2011.

**Usnesení č. 11)** : SD schvaluje 57 hlasů, což je 100 % přítomných, přijetí úvěrů od bankovních ústavů pro dofinancování investičních akcí pro jednotlivé bytové domy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví SBD tak, jak je uvedeno v příloze č. 9.

Současně SD schvaluje úvěrový limit pro dofinancování investičních akcí formou úvěrů od ČSOB a.s. pro jednotlivé bytové domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví SBD takto: pro rok 2012 ve výši 60 mil. Kč, pro rok 2013 ve výši 60 mil. Kč a to na dobu max. 20 let, zajištění biankosměnkou (dle přílohy č. 9).

**Usnesení č. 12)** : Zpráva o činnosti KK od posledního SD byla schválena 56 hlasů, což je 98,25 % přítomných.

**Usnesení č. 13):** SD schvaluje zprávu o činnosti představenstva 30 hlasy, což je 53,57 % přítomných.

**Usnesení č. 14a):** SD schvaluje rozdělení odměn pro představenstvo a KK za rok 2012 celkem ve výši 500.000,-Kč + odvody z této částky, z toho 350.000,- pro představenstvo a 150.000,-Kč pro KK 45 hlasy, což je 88,24 % přítomných.

**Usnesení č. 14b):** SD schvaluje rozdělení odměn pro představenstvo a KK za rok 2013 celkem ve výši 500.000,-Kč z toho 350.000,-Kč pro představenstvo a 150.000,-Kč pro KK a to buď měsíčně, nebo čtvrtletně pro jednotlivé členy představenstva a KK 46 hlasy, což je 90,20 % přítomných.

**Usnesení č. 15a):** SD se usneslo vyhovět 50 hlasy, což je 100 % přítomných, odvolání -----, bytem -----, Olomouc, 779 00 a současně zrušilo usnesení představenstva č. 50.1/2012 ze dne 31.7.2012.

**Usnesení č. 15b):** SD se usneslo vyhovět 50 hlasy, což je 100 % přítomných, odvolání proti vyloučení -----, bytem -----, Hlubočky, 783 61 a současně zrušilo usnesení představenstva č. 50.2/2012 ze dne 31. 7. 2012.