

USNESENÍ

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Rožnov konané 2. 6. 2015:

A. Vzalo na vědomí

- 1) Přednesenou důvodovou zprávu k výroční zprávě a roční účetní závěrce 2014.
- 2) Zprávu kontrolní komise o činnosti a k výroční zprávě a roční účetní závěrce za rok 2014 a ke změně „Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva poskytovaní jiných plnění“.

B. Schválilo

- 1) Výroční zprávu za rok 2014 tak, jak byla písemně předložena delegátům včetně rozpočtu roku 2015
- 2) Roční účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku, jak je navrženo ve výroční zprávě, tedy zisk středisek bytového hospodářství ve výši 427.218,15 Kč bude rozdělen samosprávám, které pronajímají plochy telefonním společnostem. Zisk středisek ostatního hospodářství ve výši 11.382,75 Kč bude převeden do zajišťovacího fondu družstva.
- 3) Výši tvorby rezerv v roce 2014 na nevyčerpanou dovolenou, výplatu odměn podílů na hospodářském výsledku za rok 2014 pro zaměstnance, odměn členů představenstva a kontrolní komise včetně zákonné výše sociálního a zdravotního pojištění a výši mzdových nákladů na základě pracovní smlouvy či dohody o provedení práce členů orgánů v částkách uvedených ve výroční zprávě.
- 4) Postup představenstva při uzavírání nájemní smlouvy 2P bytu č. 1, v domě 5. května 1352 formou veřejné soutěže, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
- 5) Nové znění ve „Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a poskytovaní jiných plnění“, znění, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě.
- 6) Následující změnu ve volebním řádu, platnou pro toto jednání. Členové komise budou voleni an blok veřejným hlasováním.

C. Zvolilo:

1) za členy představenstva:

Ing. Svatopluka Bučka
Mgr. Josef Mareše
Ing. Antonín Peška
Ing. Alenu Vašků
Miloslava Plesníka
Igora Vlčka
Ladislava Zmeškala.

2) za členy kontrolní komise:

Antonína Skopala
Ing. Zdeňka Štibingera
Jiřího Zelinku

D. Ukládá představenstvu:

- 1) Postupovat v započatém procesu řešení záležitosti provozu kotelný Zašová, jak byla uvedena v důvodové zprávě a to formou prodeje, pronájmu, či změnou na dva individuální zdroje tepla.
- 2) Provést případné změny struktury rozpočtu 2015 v návaznosti na vývoj hospodaření.

Ing. Antonín Pešek
místopředseda představenstva
řídící shromáždění delegátů

Miloslav Plesník
člen představenstva
předseda návrhové komise

Stavební bytové družstvo Rožnov
SBD ©
Čs. armády 1686
756 61 Rožnov p.ř.
IČ: 00053732 DIČ: CZ00053732