

USNESENÍ
z řádného volebního zasedání Shromáždění delegátů (SD)
Stavebního bytového družstva Olomouc, U kovárny 540/44, které se konalo
dne 9. září 2013 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) Jmenování zapisovatele SD
- 4) Schválení dvou ověřovatelů zápisu
- 5) Seznámení s programem jednání SD
- 6) Volba pracovních komisí
 - Mandátová
 - Návrhová
- 7) Schválení jednacího řádu
- 8) Kontrola plnění usnesení SD ze dne 26. 11. 2012
- 9) Schválení (znovuschválení): Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2011
Rozdělení zisku za rok 2011
Úvěrů poskytovaných za rok 2012 a 2013
- 10) Zpráva volební komise
- 11) Volba členů představenstva
- 12) Schválení úvěrů poskytovaných za rok 2012 a 2013
- 13) Schválení Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2012
- 14) Schválení rozdělení zisku za rok 2012
- 15) Schválení úvěrové politiky za rok 2013 s výhledem na r. 2014
- 16) Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD
- 17) Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD
- 18) Odvolání členů proti vyloučení
- 19) Vyhlášení výsledků voleb do představenstva
- 20) Přednesení souhrnného usnesení SD
- 21) Závěr

Usnesení č. ad 1): SD schválilo 46 hlasy, což je 100 % přítomných, složení pracovního předsednictva ve složení PhDr. František Fiala, Mária Kováříková, Ing. Jan Jílek, JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D., Stanislav Bureš.

Po volbě pracovní předsednictvo zahájilo svoji činnost.

Schváleno: 46 hlasy

Usnesení č. ad 2): SD schválilo 46 hlasy, což je 100 % přítomných, navržené skrutátorky.

Usnesení č. ad 3): SD schválilo 46 hlasy, což je 100 % přítomných, navrženou zapisovatelku.

Usnesení č. 4): SD schválilo do funkce ověřovatelů zápisu Miroslava Dohnala a Petara Hrdlicu 47 hlasy, což je 100 % přítomných.

Usnesení č. ad 5): SD schválilo 47 hlasy, což je 100 % přítomných, návrh programu a pořadu jednání v předloženém rozsahu.

Usnesení 6a) SD schválilo 47 hlasy, což je 100 % přítomných, mandátovou komisi ve složení: Ing. Jiří Malina, Mgr. Josef Černý, Ludmila Vávrová, Hana Hrtoňová, Veronika Strnadová, Ivana Vávrová a Bc. Pavel Velký.

Usnesení č. 6b) SD schválilo 47 hlasy, což je 100 % přítomných, návrhovou komisi ve složení: Alexandr Botek, Václav Bašus, Karla Pudilová, Petr Jurda.

Usnesení č. 7) : SD schválilo jednací řád 47 hlasy, což je 100 % přítomných.

Usnesení č. 8) : SD schválilo 48 hlasy, což je 100 % přítomných, kontrolu plnění usnesení SD ze dne 26. 11. 2012.

Usnesení č. 9.1) : SD schválilo 42 hlasy, což je 85,71 % přítomných, udělit představenstvu svolení nakládat s finančními prostředky dle nejvýhodnějších nabídek a následně o tom informovat SD.

Dále SD schvaluje provedení úložky finančních prostředků u finančních ústavů za rok 2011 a 2012 pod číslem usnesení 9a) a výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2011 pod číslem usnesení 9b).

Usnesení č. 9.2) : SD schválilo 46 hlasy, což je 93,88 % přítomných, rozdělení zisku a hospodaření za rok 2011 pod číslem usnesení 10).

Usnesení č. 9.3) : SD schválilo 45 hlasy, což je 91,84 % 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 loňského zápisu.

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 loňského zápisu) pod číslem usnesení 11).

Usnesení č. 10) : SD schválilo zprávu o činnosti volební komise 48 hlasy, což je 97,96 % přítomných.

Ad 11) Volba členů představenstva – 1. kolo voleb

Počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty:

Jílek Jan Ing.	39	hlasů	tj.	79.59	%	zvolen
Dohnal Miroslav	37	hlasů	tj.	75.51	%	zvolen
Fiala František PhDr.	37	hlasů	tj.	75.51	%	zvolen
Kováříková Mária	36	hlasů	tj.	73.47	%	zvolen
Koňářík Libor JUDr.	33	hlasů	tj.	67.35	%	zvolen
Černý Josef Mgr.	30	hlasů	tj.	61.22	%	zvolen
Hrdlica Petar	29	hlasů	tj.	59.18	%	zvolen
John Pavel JUDr.	25	hlasů	tj.	51.02	%	zvolen

Bašus Václav	22	hlasů	tj.	44.90	%	nezvolen
--------------	----	-------	-----	-------	---	-----------------

Usnesení č. 12) : SD schvaluje 48 hlasy, což je 97,96 % přítomných, přijetí úvěrů od bankovních ústavů pro dofinancování investičních akcí pro bytové domy Trnkova 24 a Rooseveltova 84 od ČSOB a.s. na dobu 10 let tak, jak je uvedeno v příloze č. 12.

Usnesení č. 13) : SD schvaluje 49 hlasy, což je 100 % přítomných, Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku a za rok 2012.

Dále SD schvaluje provedení úločky finančních prostředků u finančních ústavů za rok 2012 a 2013, jak je uvedeno ve zprávě.

Usnesení č. 14): SD schvaluje 49 hlasy, což je 100 % přítomných, rozdělení zisku a hospodaření za rok 2012.

Usnesení č. 15): SD schvaluje 49 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 takto: pro rok 2013 ve výši 60 mil. Kč a pro rok 2014 ve výši 60 mil. Kč, na dobu maximálně 20 let, zajištění biankosměnkou.

Usnesení č. 16) : Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD byla schválena 45 hlasy, což je 95,74 % přítomných.

Usnesení č. 17): SD schvaluje 47 hlasy, což je 100 % přítomných, zprávu o činnosti představenstva od 11/2012 do 9/2013.

Usnesení č. 18a): SD se usneslo vyhovět 45 hlasy, což je 95,74 % přítomných, odvolání Petera Skýby a Simony Skýbové, bytem Stiborova 888/11, Olomouc, 779 00 a současně zrušilo usnesení představenstva č. 14.1/2013 ze dne 29. 1. 2013.

Usnesení č. 18b): SD se usneslo vyhovět 41 hlasy, což je 87,23 % přítomných, odvolání proti vyloučení Andriye Tsybyka, bytem Járy da Cimrmana 746/2, Olomouc, 779 00, člena a nájemce bytu č. 8 v Olomouci, Rožňavská 621/7 a současně zrušilo usnesení představenstva č. 63/2013, bod 1) ze dne 04. 06. 2013.

Usnesení č. 19) : Do představenstva SBD Olomouc bylo zvoleno následujících devět členů:

1. kolo voleb - počet přítomných delegátů 49

Jílek Jan Ing.	39	hlasů	tj.	79.59	%	zvolen
Dohnal Miroslav	37	hlasů	tj.	75.51	%	zvolen
Fiala František PhDr.	37	hlasů	tj.	75.51	%	zvolen
Kováříková Mária	36	hlasů	tj.	73.47	%	zvolen
Koňářík Libor JUDr.	33	hlasů	tj.	67.35	%	zvolen
Černý Josef Mgr.	30	hlasů	tj.	61.22	%	zvolen
Hrdlička Petar	29	hlasů	tj.	59.18	%	zvolen
John Pavel JUDr.	25	hlasů	tj.	51.02	%	zvolen

2. kolo voleb - počet přítomných delegátů 47

Bašus Václav	25	hlasů	tj.	53.19	%	zvolen
--------------	----	-------	-----	-------	---	--------