

NÁVRH

konečného usnesení ze shromáždění delegátů ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, se sídlem: Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00050784, konaného dne 30. května 2019:

I. Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- a) Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva v období od shromáždění delegátů konaného dne 24.5.2018
- b) Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2018
- c) Předložený rozpočet družstva na rok 2019 a výhled na roky 2020 -2021
- d) Informaci o plnění hlavních úkolů volebního období 2017 – 2021
- e) Že v rámci bodu 8) Programu jednání byla schválena změna Směrnice č. 131/2014 – Poskytování odměn funkcionářům ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, dodatkem č. 2 formou úplného znění této směrnice
- a) Že v rámci bodu 9) Programu jednání byl schválen Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Zdeňka Štursy včetně výše odměny a dalších plnění za výkon této funkce, a to počínaje dnem 1.1.2020, a představenstvu družstva bylo uloženo bezodkladně schválený Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřít s Ing. Zdeňkem Štursou

II. Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Roční účetní závěrku družstva k 31.12.2018 dle předložené písemné výroční zprávy o hospodaření v roce 2018, která je přílohou zápisu z tohoto shromáždění delegátů
- b) Výplatu odměn funkcionářům družstva na rok 2019 v celkové výši tis. Kč* v členění:

Odměna předsedy představenstva	000,00 Kč*
Odměny dalším členům představenstva.....	000,00 Kč*
Odměny členům kontrolní komise	000,00 Kč*
Odměny členům poradních orgánů představenstva	000,00 Kč*

s tím, že rozdělení a výplata odměn členům jednotlivých orgánů bude provedena v souladu se Směrnicí č. 113/2014 - Poskytování odměn funkcionářům ZELENÁ HORA, stavebního bytového družstva

* (návrh představenstva na výši měsíční odměny předsedy představenstva Ing. Zdeňka Štursy a objemu finančních prostředků pro odměny dalších členů představenstva, členů kontrolní komise a poradních orgánů bude sdělen na shromáždění delegátů konaném dne 30.5.2019)

c) Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let a řešení ztráty za rok 2018:

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2018 činí částku 306 832,87 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 (ztráta) - 1 268 838,86 Kč

Ztráta za rok 2018 ve výši 1 268 838,86 Kč bude uhrazena z nedělitelného fondu družstva.

Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let:

1. do statutárního fondu bytového hospodářství (příjmy z pronájmů ploch umístěných na některých bytových domech)..... 13 912,00 Kč
 2. členům vlastníků na zvýšení jejich stálých záloh (příjmy z pronájmů ploch umístěných na některých bytových domech).....4 260,00 Kč
 3. do sociálního fondu 200 000,00 Kč
- Zůstatek nerozděleného zisku z minulých let 88 660,87 Kč

- d) Celkovou výši rezerv družstva k 31.12.2018 v částce 4 218 tis. Kč, z toho 850 tis. Kč zákonné rezervy a 3 368 tis. Kč ostatní rezervy, a jejich tvorbu a čerpání dle „Výroční zprávy o hospodaření v roce 2018“ uvedených na stranách 21 až 24

III. Shromáždění delegátů ukládá:

představenstvu družstva:

- b) Zveřejnit nejpozději do 30.6.2019 na internetových stránkách družstva informaci o plnění Hlavních úkolů pro volební období 2017-2021 a zápis ze shromáždění delegátů
- c) V návaznosti na schválený Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřít tento s Ing. Zdeňkem Štursou

Ve Žďáru nad Sázavou dne 9.5.2019