

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 10.5.2012

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- 1) Zprávu předsedy představenstva přednesenou panem Miroslavem Matějkou
- 2) Zprávu místopředsedy představenstva přednesenou ing. Michalem Hnykem
- 3) Zprávu kontrolní komise přednesenou ing. Jaroslavou Císařovou

Shromáždění delegátů schvaluje:

- 1) Účetní závěrku za rok 2011 a způsob rozdělení zisku z hospodaření za rok 2011

Zisk celkem..... 877.463,15 Kč

Daň z příjmu..... 247.090,- Kč

Zbývá k rozdělení..... 630.373,15 Kč

Sociální fond..... 250.000,- Kč

Rezervní fond..... 49.280,04 Kč

Pronájmy byt. domy 2011.....238.828,71 Kč

Statutární fond.....92.264,40 Kč

- 2) Výši funkčních odměn pro rok 2012 v částce nejvýše 900.000,- Kč

- 3) Přijetí úvěrů na opravy a rekonstrukce bytových domů a zajištění těchto úvěrů bianko směnkou, popř. zřízením zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky a.s. popřípadě jiného peněžního ústavu k následujícím bytovým domům a budovám:

Halasova 894 Liberec 6

Vaňkova 1041-2 Nové Město pod Smrkem

Vaňkova 1049-50 Nové Město pod Smrkem

Nádražní 1043-4 Nové Město pod Smrkem

Husova 1045-6 Nové Město pod Smrkem

Ludvíkovská 1047-8 Nové Město pod Smrkem

Konkrétní výše uvedených úvěrů budou stanoveny usnesením schůze / shromážděním vlastníků v daných objektech.

- 4) Přijetí úvěru na zamýšlenou výstavbu administrativní budovy OSBD Liberec a zajištění tohoto úvěru bílko směnkou, popř. zřízením zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky a.s. popřípadě jiného peněžního ústavu.
- 5) Ověření účetní závěrky za rok 2011 od nezávislého auditora ing. Václava Doležala, č. auditora 0072 Jablonec nad Nisou
- 6) Ing. Václava Doležala jako auditora, který provedl ověření účetní závěrky a výroční zprávy družstva za účetní období 2011, a to ve smyslu platné legislativy.
- 7) Ing. Václava Doležala jako auditora, který provede ověření účetní závěrky a výroční zprávy družstva za účetní období 2012 – 2015, a to ve smyslu platné legislativy.
- 8) Odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva manželů Otakara a Hany Jínových , bytem Frýdlant, Liliová ul. č.p. 1250.
- 9) Výstavbu nové administrativní budovy OSBD Liberec dle architektonické studie firmy TERMO + HOLDING v Ústí nad Labem a pověřuje předsedu představenstva vypláním výběrového řízení na prováděcí firmu.
- 10) Způsob financování zamýšlené výstavby administrativní budovy OSBD Liberec, a to max. využitím vlastních zdrojů zajištěných Rezervním a Nedělitelným fondem družstva, popřípadě dalšími fondy družstva bez vazby na stálá aktiva, dále i kombinací uvedených vlastních zdrojů s dodavatelským nebo investičním úvěrem. Celkové náklady nepřesáhnou částku 15 mil. Kč.

Shromáždění delegátů ukládá:

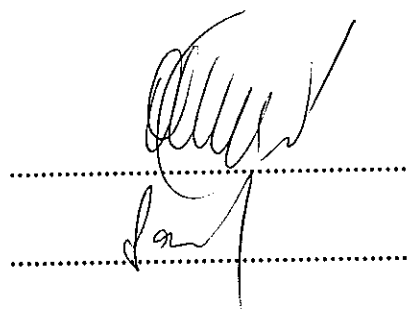
- 1) Delegátům informovat na samosprávách a domovních komisích členy, které zde zastupují o průběhu a jednání dnešního shromáždění delegátů.

V Liberci dne 10.5.2012

Návrhová komise :

TIPPELT VITĚZSLAV

ŠÁMAL ALES



.....

.....