

Uznesenia
zo zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva,
Kysucké Nové Mesto, konaného dňa 17.05.2007.

Obchodné meno : Stavebné bytové družstvo
sídlo : Jesenského 1347, 024 04 Kysucké Nové Mesto
zápis v reg. : Okresný súd v Žiline, o.r. odd. Dr. vl. č. 93/L

Uznesenie ZD č. 001/2007

ZD schvaľuje program rokovania podľa pozvánky s tým, že bod 10 je rozšírený o Štatút pôžičkového fondu.

Hlasovanie za : 24 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 002/2007:

ZD schvaľuje nahrávanie priebehu zhromaždenia na diktafón pre potreby zapisovateľov.

Hlasovanie : za : 24 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 003/2007:

ZD schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Ing. Igor Ďurana, Anna Brodňanová, Zuzana Balková

Hlasovanie: za : 24 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 004/2007:

ZD schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Karol Vnuk, Pavol Brodňan, Mgr. Zita Véghová

Hlasovanie: za : 24 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 005/2007:

ZD schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Stanislav Vnuk, Ing. František Tichý

Hlasovanie : za : 23 zdržali sa : 1 proti : 0

Uznesenie ZD č. 006/2007:

ZD určuje zapisovateľku zápisnice p. Nadeždu Dolnákovú

Hlasovanie: za: 24 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 007/2007:

ZD berie na vedomie správu z vykonanej kontroly uznesení zhromaždenia delegátov od vzniku družstva ku dňu 4.5.2007.

Hlasovanie : za : 24 zdržal sa : 2 proti : 0

Uznesenie ZD č. 008/2007:

ZD schvaľuje vyradiť zo sledovania plnenie prijatých uznesení ZD zaradených pod bodmi A, B.

Hlasovanie : za : 24 zdržal sa : 2 proti : 0

Uznesenie ZD č. 009/2007:

ZD ukladá PD realizovať a vyhodnocovať plnenie uznesenia ZD č. 51/2006 zaradeného pod bodom C a ostatné uznesenia zaradené pod týmto bodom vypustiť zo sledovania.

Zodpovedný: predseda PD Termín : trvá

Hlasovanie : za : 25 zdržal sa : 1 proti : 0

Uznesenie ZD č. 010/2007:

ZD berie na vedomie vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2006.

Hlasovanie : za : 23 zdržal sa: 2 proti : 1

Uznesenie ZD č. 011/2007:

ZD schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2006, pozostávajúcu z výkazu ziskov a strát v plnom znení, súvahy a poznámok zostavených k 31.12.2006.

Hlasovanie : za : 23 zdržal sa : 3 proti : 0

Uznesenie ZD č. 012/2007:

ZD schvaľuje dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2006 vo výške 441 376,88 Sk.

Hlasovanie : za : 22 zdržal sa : 3 proti : 1

Uznesenie ZD č. 013/2007:

ZD schvaľuje výročnú správu za rok 2006 upravenú podľa pripomienok v zápisnici.

Hlasovanie : za : 23 Proti : 0 Zdrž. 3

Uznesenie ZD č. 014/2007:

ZD schvaľuje rozdelenie a použitie zisku dosiahnutého z hospodárenia za účtovné obdobie roku 2006 vo výške 441 376,88 Sk nasledovne:

- | | |
|---|---------------|
| 1. prideliť do nedeliteľného fondu v sume | 45 000,00 Sk |
| 2. prideliť na odmeny pre členov orgánov družstva v sume | 236 741,00 Sk |
| z toho: pre členov ZD | 45 000,00 Sk |
| pre členov PD | 129 555,00 Sk |
| pre členov KK | 62 186,00 Sk |
| 3. prideliť na účet nerozdelený zisk z minulých období v sume | 159 635,88 Sk |

Hlasovanie : za : 22 Proti : 1 Zdrž. 3

Uznesenie ZD č. 015/2007:

ZD schvaľuje spresnený finančný plán na rok 2007 s nasledovnými základnými parametrami:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a) náklady vo výške | 4 907 045,00 Sk |
| b) výnosy vo výške | 4 974 299,00 Sk |
| c) zisk po zdanení | 67 254,00 Sk |

Hlasovanie : za : 18 Proti : 1 Zdrž. 4

Uznesenie ZD č. 016/2007:

ZD neschvaľuje aby mohla byť členka družstva p. Klimková prítomná na ďalšom rokovaní ZD.

Hlasovanie o možnosti zúčastniť sa ďalšieho rokovania ZD: za 6 proti: 9 zdrž. 4

Uznesenie ZD č. 017/2007:

ZD schvaľuje aby SBD bolo prenajímateľom TKR.

Hlasovanie : za : 20 Proti : 1 Zdrž. 2

Uznesenie ZD č. 018/2007:

ZD schvaľuje odovzdať na základe zmluvy do prenájmu dlhodobý hmotný majetok družstva "Televízny káblový rozvod" v obstarávacej cene 4 601 200,-Sk(inv. čísla 2217, 2280, 2283, 2299, 2300, 2335, 2336, 2350 a 2351) a krátkodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 45 990,-Sk (inv. čísla 2279, 2284, 2295, 2337, 2338 a 2339) záujemcovi číslo 1, za podmienok , ktoré boli v ponuke.

Hlasovanie : za : 18 Proti : 1 Zdrž. 4

Zodpovedný: predseda PD termín: od 1.7.2007

Uznesenie ZD č. 019/2007:

ZD schvaľuje prestavenstvom predložené návrhy zmien v organizačných normách a smerniciach družstva uvedené pod číslom zmeny 001/2007, 002/2007 003/2007

Hlasovanie : za : 18 Proti : 2 Zdrž. 3

Uznesenie ZD č. 020/2007:

ZD ukladá PD predložiť informáciu, aká bola zainteresovanosť v r. 2005, keď bola vyplatená odmena vo výške 98 000 Sk

Hlasovanie : za : 21 Proti : 0 Zdrž. 2
Zodpovedný: predseda PD Termín: do 30.7.2007

Uznesenie ZD č. 021/2007:

ZD schvaľuje "Štatút pôžičkového fondu" a ukladá predstavenstvu zapracovať ho do smernice č. SM 4 Majetok a hospodárenie družstva.

Hlasovanie : za : 18 Proti : 5 Zdrž. 0
Zodpovedný: predseda PD termín: do 30.6.2007

Uznesenie ZD č. 022/2007:

ZD ukladá PD hľadať riešenie ako účtovať vymožené penále a úroky v prospech fondov domov odkiaľ boli uplatnené.

Hlasovanie : za : 23 Proti : 0 Zdrž. 0
Zodpovedný: predseda PD termín: čo najskôr s možnosťou preúčtovania na FD

V Kysuckom Novom Meste 17.5.2007

Návrhová komisia : predseda: Karol Vnuk

 člen: Pavol Brodňan

 členka: Mgr. Zita Véghová