

Uznesenia
zo zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva,
Kysucké Nové Mesto, konaného dňa 14.5.2009.

Obchodné meno : Stavebné bytové družstvo
sídlo : Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto, 024 04
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 93/L.

Uznesenie ZD č. 001/2009:

ZD schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Ing. Karol Smatana, Zuzana Bálková, Erika Mičkyová
Hlasovanie: za : 21 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 002/2009:

ZD schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Karol Vnuk, Ing. Stanislav Cipko, Ing. František Tichý
Hlasovanie: za : 21 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 003/2009:

ZD schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Zita Véghová, Ing. Jaroslav Bíleš
Hlasovanie : za : 21 zdržali sa : 0 proti : 1

Uznesenie ZD č. 004/2009:

ZD neschvaľuje výmenu bodov 9 a 10 programu zhromaždenia delegátov ako je uvedený na pozvánke.
Hlasovanie : za : 21 zdržali sa : 1 proti : 0

Uznesenie ZD č. 005/2009:

ZD schvaľuje program zhromaždenia delegátov tak, ako je uvedený na pozvánke.
Hlasovanie : za : 21 zdržali sa : 1 proti : 0

Uznesenie ZD č. 006/2009:

ZD berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zhromaždení delegátov s tým, že plnenie uznesenia č. 043/2008 zostáva v sledovaní.
Hlasovanie : za : 21 zdržali sa : 1 proti : 0

Uznesenie ZD č. 007/2009:

ZD berie na vedomie:
a) správu kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2008
b) doporučenie KK na schválenie rozdelenia zisku predložené PD.
Hlasovanie : za : 20 zdržali sa : 1 proti : 1

Uznesenie ZD č. 008/2009:

ZD schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2008 s dosiahnutým výsledkom hospodárenia + 74 536,43 Sk.
Hlasovanie : za : 20 zdržali sa: 1 proti : 1

Uznesenie ZD č. 009/2009:

ZD schvaľuje rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2008 vo výške 74 536,43 Sk nasledovne:

1.	prideliť do nedeliteľného fondu (min10 %)	7 501,43 Sk
2.	prideliť na odmeny pre členov ZD	30 400,00 Sk
3.	prideliť na účely štatutárneho fondu	35 000,00 Sk
4.	prideliť do sociálneho fondu	1 635,00 Sk

Hlasovanie : za : 17 zdržali sa : 4 proti : 1

Uznesenie ZD č. 010/2009:

ZD schvaľuje výročnú správu SBD za rok 2008 upravenú podľa zápisnice na str.21, 28 a ukladá PD túto doručiť do obchodného registra OS v Žiline.

Zodpovedný: Predseda predstavenstva Termín: do 15.06.2009
Hlasovanie : za : 22 zdržali sa : 0 proti : 1

Uznesenie ZD č. 011/2009:

ZD schvaľuje zmenu výšky poplatku v prílohe č.1 k smernici č. SM 2 v položkách 1a), 1b) na 5,- € /zmena č.004/2009/.

Hlasovanie : za : 13 zdržali sa : 4 proti : 5

Uznesenie ZD č. 012/2009:

ZD schvaľuje spresnený finančný plán na rok 2009 s nasledovnými základnými parametrami:

a) náklady vo výške 151 454,0 €

b) výnosy vo výške 153 153,7 €

c) zisk pred zdanením 1 699,7 €

Hlasovanie : za : 13 zdržali sa : 6 proti : 3

Uznesenie ZD č. 013/2009:

ZD schvaľuje zmenu smernice č. SM 7 Prevádzka, údržba a opravy domov, podľa návrhu PD /zmena č. 002/2009/ a ukladá PD zapracovať zmenu do smernice.

Zodpovedný: Predseda predstavenstva Termín: do 29.6.2009
Hlasovanie : za : 23 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 014/2009:

ZD schvaľuje zmenu smernice č. SM 6 Domovník, číslo zmeny 003/2009 a ukladá PD zapracovať zmenu do smernice.

Zodpovedný: Predseda predstavenstva Termín: do 29.6.2009
Hlasovanie : za : 23 zdržali sa : 0 proti : 0

Uznesenie ZD č. 015/2009:

ZD ukladá PD preveriť možnosť namontovania merača teplej úžitkovej vody na päte domu so snímaním množstva a teploty teplej vody.

Zodpovedný: Predseda predstavenstva Termín: do 31.7.2009
Hlasovanie : za : 23 zdržali sa : 0 proti : 0

V Kysuckom Novom Meste, dňa: 14.5.2009

Návrhová komisia : Karol Vnuk, predseda podpis:

Ing. František Tichý, člen podpis:

Ing. Stanislav Cipko, člen podpis: