

POZVÁNKA

Představenstvo Stavebního bytového družstva Zábřeh svolává podle Čl. 59, odst. 9) Stanov družstva **shromáždění delegátů**, které se bude konat

dne 6. června 2019 v 16.00 hodin v MOTELU Zábřeh

(prezence 15.30 - 16.00 hodin)

Program jednání shromáždění delegátů:

- 1) Zahájení
- 2) Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele a hlavního skrutátora
- 3) Zpráva mandátové komise
- 4) Zpráva o činnosti představenstva a o činnosti družstva
- 5) Účetní závěrka družstva za rok 2018 a výsledek hospodaření družstva za rok 2018
- 6) Přednesení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019
- 7) Zpráva zástupce kontrolní komise o činnosti KK v roce 2018, stanovisko KK k účetní závěrce družstva za rok 2018, stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a k návrhu rozpočtu správy na rok 2019
- 8) Schválení účetní závěrky družstva za rok 2018 a výsledku hospodaření družstva za rok 2018
- 9) Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019
- 10) Předložení dokumentů schválených představenstvem ke schválení SD:
 - a) Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů
 - b) Směrnice č. 2/2018 - Hospodaření středisek bytového hospodářství samospráv
 - c) Směrnice č. 3/2018 představenstva Stavebního bytového družstva Zábřeh, která stanoví minimální měsíční limit příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice na m2 užitkové plochy bytu
 - d) výše pokuty spojené s porušením požadavků zákona č. 67/2013 Sb.
 - e) Metodické pokyny na opravu a zařízení kotelny (po konzultaci s předsedy samospráv domů, které mají domovní kotelnu)
- 11) Schválení plánu funkcionářských odměn pro členy představenstva a KK na rok 2019
- 12) Přednesení a schválení žádostí bytových domů o čerpání úvěrů v roce 2019/2020
- 13) Diskuze, různé
- 14) Zpráva mandátové komise
- 15) Přednesení návrhu na usnesení a jeho schválení
- 16) Závěr

Poučení: Při hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegátem může být jen člen družstva, který byl zvolen členskou schůzí samosprávy domu. Delegátem může být i zvolený náhradník. U prezence je delegát povinen prokázat se delegačním lístkem.

S podklady k jednotlivým bodům jednání shromáždění delegátů se mohou všichni členové družstva seznámit v sídle správy družstva - Havlíčkova 523/20, 789 01 Zábřeh.

V Zábřehu dne 25.4.2019

Jana Stoklasová v. r.
předsedkyně představenstva

Jaroslav Žouželka, MBA v. r.
místopředseda představenstva