

Usnesení shromáždění delegátů, konaného dne 17. září 2013

1. Shromáždění delegátů s c h v a l u j e :

- 1.1. Program shromáždění delegátů.
- 1.2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Pavla Bjalončíková, p. František Wita, p. Jan Ďásek
- 1.3. Návrhovou komisi ve složení: p. Petr Swaczyna, p. Naděžda Angyalová, p. Jaroslav Kostelník
- 1.4. Ověřovatele zápisu: p. Iveta Šimečková, p. Milena Tvardková
- 1.5. Zprávu o činnosti družstva.
- 1.6. Zprávu kontrolní komise.
- 1.7. Zprávu mandátové komise.
- 1.8. Řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2012.
- 1.9. Rozdělení hospodářského výsledku – účetní ztráty za rok 2012 zaúčtováním na účet 413 Ostatní kapitálové fondy.
- 1.10. Po aktualizaci a doplnění plánu schváleného na rok 2014, opravy a modernizace níže uvedených panelových domů ve vlastnictví družstva v letech 2014 – 2015:
Orlová – Lutyně, Osvobození čp. 830
Orlová – Lutyně, Květinová čp. 884
Orlová – Lutyně, Květinová čp. 887
Orlová – Lutyně, Květinová čp. 888
Orlová – Lutyně, Květinová čp. 894
Orlová – Lutyně, Květinová čp. 895
Orlová – Lutyně, Polní čp. 966
Orlová – Lutyně, U Kapličky čp. 967
Orlová – Lutyně, 1. máje čp. 1257
Orlová – Lutyně, Na Výsluní čp. 1281.
- 1.11. Financování oprav domů dle bodu 1. 10. úvěry poskytnutými bankami v celkové výši maximálně do výše 26,1 mil. Kč s tím, že výše úvěrů připadající na jednotlivé domy bude upřesněna dle výsledků výběrových řízení na realizaci jednotlivých akcí. Úvěry budou čerpány na základě jednotlivých úvěrových smluv uzavřených během let 2014 - 2015.
- 1.12. Zajištění úvěrů zástavním právem k nemovitostem - bytovým domům, případně zárukou ČMZRB.
- 1.13. Změnu stanov s vyškrtnutím bodu f) odst. 2 čl. 47.
- 1.14. Směrnici Odměny členů orgánů družstva.
- 1.15. Smlouvy o výkonu funkce.
- 1.16. Zprávu návrhové komise.

2. Shromáždění delegátů u k l á d á :

- 2.1. Předsedovi družstva zajistit podání návrhu na zápis změn zapisovaných skutečností v obchodním rejstříku.
- 2.2. Delegátům informovat přiměřeným způsobem samosprávy o průběhu a usnesení shromáždění delegátů.