

**U s n e s e n í shromáždění delegátů, konaného dne 8. 6. 2006
v Domě kultury v Orlové - Lutyni**

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

- 1.1. Program shromáždění delegátů
- 1.2. Jednací řád shromáždění delegátů
- 1.3. Volební řád pro řádné a doplňovací volby představenstva a kontrolní komise družstva
- 1.4. Mandátovou komisi ve složení Ing. Iveta Vrabková, Tomáš Pukovec a Jarmila Berná
- 1.5. Návrhovou komisi ve složení p. Jan Dostál, Albína Štětková a František Wita
- 1.6. Volební komisi ve složení předseda p. Lucie Polková, členové Mgr. Karla Haasová, Ing. Petr Minarčík, Zdeněk Malíř a René Szlaur
- 1.7. Zprávu o činnosti družstva
- 1.8. Zprávu kontrolní komise
- 1.9. Zprávu mandátové komise
- 1.10. Řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období od 1. 12. 2004 do 31. 12. 2005
- 1.11. Rozdělení hospodářského výsledku – ztráty za období od 1. 12. 2004 do 31. 12. 2005 zaúčtováním na účet Nerozdělená ztráta minulých let
- 1.12. Směrnice určující činnost družstva:
 - směrnice č. 1/2005 - Způsob úhrady za opravy, výměny a technické zhodnocení domu
 - směrnice č. 2/2005 - Rozúčtování dlouhodobé zálohy při opravách, výměnách a technickém zhodnocení domu a bytů
 - směrnice č. 3/2005 - Hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy
 - směrnice č. 4/2005 - Rozúčtování nákladů na dodávku tepla pomocí indikátorů topných nákladů
 - směrnice č. 5/2005 - Bytové vodoměry
 - směrnice č. 6/2005 - Výše příspěvku na činnost a úkony družstva
 - směrnice č. 7/2005 - Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek
 - směrnice č. 8/2005 - Stanovení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 - směrnice č. 9/2005 - Přidělování družstevních bytů
 - směrnice č. 11/2005 - Podnikání v bytech
 - směrnice č. 12/2005 - Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě
 - směrnice č. 2/2006 - Úvěrování středisek bytového hospodářství z prostředků družstva
 - směrnice č. 3/2006 - Odměny členů orgánů družstvave znění úprav a doplňků uvedených v zápisu o jednání shromáždění delegátů.

2. Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- 2.1. rezignaci Ing. Ivo Kotaby na funkci člena kontrolní komise družstva podanou dne 30. 11. 2005 s tím, že kontrolní komise vyslovila souhlas se zproštěním z funkce k datu 28. 2. 2006,
- 2.2. rezignaci p. Petra Swaczyny na funkci člena kontrolní komise družstva podanou dne 28. 3. 2006 s tím, že kontrolní komise vyslovila souhlas se zproštěním z funkce k datu 8. 6. 2006,
- 2.3. rezignaci JUDr. Vladimíra Farany na funkci člena kontrolní komise družstva podanou dne 5. 4. 2006 s tím, že kontrolní komise vyslovila souhlas se zproštěním z funkce k datu 8. 6. 2006,
- 2.4. rezignaci Ing. Ivety Vrabkové na funkci člena představenstva družstva podanou dne 11. 4. 2006 s tím, že představenstvo vyslovilo souhlas se zproštěním z funkce k datu 8. 6. 2006.

3. Shromáždění delegátů schvaluje zprávu volební komise o provedené doplňovací volbě:

- 3.1. do představenstva družstva: Ing. Josef Botlík, Petr Swaczyna, Svatobor Bolek, Iveta Kropáčová a Jiří Toman
- 3.2. do kontrolní komise družstva: p. Dagmar Titzová, Bc. Vlasta Chamrová, Bc. Michal Jelínek

4. Shromáždění delegátů ukládá:

- 4.1. předsedovi družstva zajistit podání návrhu na zápis změn zapisovaných skutečností v obchodním rejstříku,
- 4.2. delegátům informovat členské schůze samospráv o průběhu a usnesení shromáždění delegátů,
- 4.3. představenstvu družstva předkládat úplné zprávy o hospodaření družstva,
- 4.4. představenstvu družstva svolat řádné shromáždění delegátů družstva ORLOVAN, městského bytového družstva do konce září r. 2006, kde bude projednána revitalizace bytového fondu družstva.