

**Usnesení**  
**shromáždění delegátů SBD Benešov u Prahy**  
**konaného dne 13. 6. 2017 od 16.00 hodin v aule Gymnázia Benešov**

**Shromáždění delegátů**

**I. Bere na vědomí:**

- 1) Zprávu mandátové komise přednesenou jejím předsedou, z níž vyplývá, že z počtu 60 zvolených delegátů je přítomno 38, což je 63,3 % přítomných. SD je usnášení schopné.
- 2) Výsledek auditu za rok 2016.

**II. Schvaluje:**

1) Zprávu předsedy o činnosti SBD Benešov a zprávu o hospodaření SBD Benešov u Prahy za rok 2016, roční účetní závěrku za rok 2016.

2) Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2016.

3) Změnu směrnice č. 3/2007 o poplatcích souvisejících se správou a provozem družstva podle návrhu představenstva, který tvoří přílohu tohoto zápisu

Schválena změna bodu 1/písm.i) a bodu 3/ písm. a), b) :

1/ Paušální poplatky

i/ při podání žádosti o převod bytu,bytu s garáží v tomtéž objektu do vlastnictví 3.050,- Kč + DPH

při podání žádosti o převod garáže do vlastnictví 1.550,- Kč + DPH

Účinnost od 1. 1. 2018.

4) Změnu směrnice č. 2/2013 pro odměňování členů orgánů družstva podle návrhu představenstva, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Schválena změna čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 – účinnost od 1. 7. 2017:

Čl. 2 Odměna za výkon funkce, odst. 1. zní:

1. Členové orgánů družstva s výjimkou předsedy mají nárok na roční odměnu ve výši, která vychází z celkové částky předpisu poplatku na správu a odměny za správu od SVJ v předchozím kalendářním roce. Odměna podléhá srážkové dani z příjmů fyzických osob.

Odměna činí :

- |   |             |
|---|-------------|
| a) Člen představenstva (5) .....                  | 21.600,- Kč |
| b) Místopředseda představenstva (1) .....         | 29.880,- Kč |
| c) Člen kontrolní komise (2) .....                | 16.800,- Kč |
| d) Předseda kontrolní komise (1) .....            | 29.880,- Kč |
| e) Delegát (náhradník) shromáždění delegátů ..... | 235,- Kč    |

Čl. 4 Odměna za výkon funkce předsedy představenstva, pokud vykonává funkci v celém rozsahu podle čl. 72 písm. a), b), c) a čl. 75 odst. 1 stanov, odst. 1. zní :

1. Předseda představenstva má nárok na roční odměnu ve výši 12 % z celkové částky předpisu poplatku na správu a odměny za správu od SVJ v předchozím kalendářním roce. Odměna podléhá dani z příjmů fyzických osob, odvodům na sociální, nemocenské a zdravotní pojištění. Odměna ve výši 1/12 je splatná vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

**III. Rozhodlo:**

O rozdělení zisku z hospodaření SBD Benešov za rok 2016 takto:

- zisk družstva po zdanění za rok 2016 642 116,45 Kč
- rozdělení zisku
  - sociální fond 50 000,00 Kč
  - nerozdělený zisk 592 116,45 Kč.

**IV. Ukládá**

**1) představenstvu :**

Vyvěsit schválené dokumenty na webu družstva v úplném znění.

**2) delegátům :**

Informovat o jednání SD členskou základnu a seznámit členy se schválenými dokumenty.

Projednáno v představenstvu družstva dne 23. 5. 2017

Schváleno shromážděním delegátů dne 13. 6. 2017