**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 družstvapodle 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