

Usnesení

ze shromáždění delegátů konaného dne 7.6.2022

Shromáždění delegátů:

I. Schvaluje:

1. Program SD konaného 7.6.2022
2. Ověřovatele zápisu:
 - a) Blanka Baslová
 - b) Josef Seriš
3. Mandátovou komisi ve složení:
 - a) Ladislav Vojnar
 - b) Fridrich Littomerický
 - c) Mgr. Blanka Králíčková
4. Návrhovou komisi ve složení:
 - a) JUDr. Jindřich Palička
 - b) Ing. Evžen Sebera
 - c) Helena Skutková
5. Vypuštění úkolu č. 2 z usnesení ze Shromáždění delegátů konaného dne 4.6.2019 z dalšího sledování.
6. Zprávu představenstva o činnosti družstva v r. 2021 (příloha č. 3 orig. zápisu)
7. Zprávu kontrolní komise o činnosti v r. 2021 (příloha č. 4 orig. zápisu)
8. Roční účetní závěrku za r. 2021 a rozbor hospodaření za r. 2021 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření (příloha č. orig. 5 zápisu)
9. Navýšení odměny funkcionářům družstva pro r. 2022 o 5% oproti r. 2021.
10. Od 1.1.2022 navýšení hrubé měsíční mzdy a další plnění členům představenstva v pracovním poměru k družstvu dle materiálu k jednání č. D122/4 (příloha č. 8 orig. zápisu).
11. Změnu Čl. II. odst. 4) Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a osob jim blízkých a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob:
Odměna členům představenstva a kontrolní komise je splatná měsíčně takto:
 - leden až listopad = ve výši 1/12 z roční odměny stanovené dle odst. 2) a 3) tohoto článku, maximálně však ve výši nepodléhající odvodům sociálního a zdravotního pojištění v souladu s platnými příslušnými právními předpisy pro dané období
 - prosinec = rozdíl mezi roční odměnou a částkou vyplacenou za leden až listopad (příloha č. orig. 9 zápisu)

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 4.6.2019 a 1.6.2021 (příloha č. 6 orig. zápisu)

2. Informaci o rozpočtu střediska správa na rok 2022 (příloha č. 7 orig. zápisu)

III. Ukládá:

1. Doručit členům představenstva, kontrolní komise, předsedům VS a prostřednictvím VS všem delegátům usnesení z jednání SD dne 7.6.2022.

Z: představenstvo družstva

T: 30.6.2022

2. Provéřít možnosti změny způsobu fungování samospráv v rámci platné legislativy a navrhnout další postup.

Z: představenstvo družstva, výbory samospráv

T: shromáždění delegátů 2023

V Karviné, 7.6.2022

JUDr. Jindřich Palička



Ing. Evžen Sebera



Helena Skutková

