**Shromáždění delegátů konané dne 12. června 2023 přijalo tato usnesení:**

**Usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o hospodářské činnosti družstva, výroční zprávu družstva za rok 2022, včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrh představenstva na použití vytvořeného zisku.**

**Usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání Zprávy o představenstva o hospodářské činnosti družstva v r. 2022, včetně výroční zprávy družstva za rok 2022, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu představenstva na použití vytvořeného zisku.**

**Usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrhu představenstva na použití vytvořeného zisku takto:**

Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 2 041 942,58 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav).

Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 14 049,00 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 13 598,66 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušné hospodářské středisko.

Zisk z ostatní činnosti ve výši 34 190,62 Kč převést na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let.

Ztrátu z hospodaření garáží ve výši 1 591,92 Kč uhradit přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav).

Ztrátu středisek bytového hospodářství ve výši 419,68 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. U příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců.

**Usnesení: Shromáždění delegátů zvolilo tyto členy představenstva:**

**p. Ing. Radomíra Vavrečku, bytem Dr. Martínka 36, Ostrava-Hrabůvka**

**p. Pavla Sulka, bytem Dr. Martínka 36, Ostrava-Hrabůvka**

**pí Viktorii Matisovou, bytem Cholevova 37, Ostrava-Hrabůvka**

**p. Ing. Libora Nečase, bytem Dr. Martínka 26, Ostrava-Hrabůvka**

**pí Boženu Dostálovou, bytem Bohumínská 58, Ostrava-Slezská Ostrava.**

**Usnesení: Shromáždění delegátů zvolilo tyto členy kontrolní komise:**

**p. Davida Bestu, bytem Želazného 6, Ostrava-Muglinov**

**pí Věru Jiroutovou, bytem Dr. Martínka 24, Ostrava-Hrabůvka**

**pí Ing. Věru Krupkovou, bytem Dr. Martínka 30, Ostrava-Hrabůvka.**

**Usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje Smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém Shromáždění delegátů, přičemž součet výše odměn jednotlivých členů orgánů, specifikovaných v jednotlivých smlouvách, budou rovny součtu výše odměn, určených Shromážděním delegátů pro představenstvo a kontrolní komisi pro jednotlivá roční období. Výše měsíčních odměn pro jednotlivé členy bude vyplácena ve výši, stanovené v souladu se Směrnicí pro odměňování, jež pro tyto účely byla schválena shromážděním delegátů.**

**Usnesení: Shromáždění delegátů určuje výši odměny představenstva pro rok 2023 ve výši 154 000,-- Kč a výši odměny kontrolní komise ve výši 66 000,-- Kč.**

**Usnesení: Shromáždění delegátů schvaluje hospodářsko-finanční plán na rok 2023 ve znění předloženém představenstvem s tím, že vzniklá ztráta za rok 2023 bude uhrazena z nedělitelného fondu družstva.**

V Ostravě dne 19.6.2023

Za návrhovou komisi:

p. Ing. Libor Nečas v.r.

p. Alois Restel v.r.