



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 09.06.2016 platným uznesením:

A/ ZVOLILO:

1. Za členov mandátovej komisie:
František Medvecko – predseda, Zdenka Marcincáková – členka, Terézia Kováčová – členka.
2. Za členov návrhovej komisie:
Ing. Anna Hvizdošová – predsedníčka, Judita Bérešová – členka, Božena Belušková – členka.
3. Za členov volebnej komisie:
Ing. Anna Marenčíková, Mgr. Jaroslav Kaminský, Terézia Valušová, Ján Mesároš.
4. Za overovateľov zápisnice z tejto schôdze ZD:
Štefan Rapčák, Ladislav Sabol.

5. Na funkčné (volebné) obdobie jún 2016 – jún 2021 za:

I. a) členov predstavenstva týchto 11 členov v poradí podľa výsledku volieb:

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Ing. Marek Kandráč
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ing. Vladimír Dravecký
Ing. Vladimír Zvirinský, PhD.
Mária Smereková
Ing. Jozef Uličný
Ing. Dušana Sobodová
Jozef Klešč
Ján Macík
Ing. Iveta Gladišová, CSc.

b) členov kontrolnej komisie týchto 5 členov v poradí podľa výsledku volieb:

Ing. Marián Sidor
Ing. Vlasta Hausová
Ing. Radovan Hužvík
Ing. Anton Glezgo
Ing. Mária Pindrochová

II. a) náhradníkov do predstavenstva týchto členov v poradí podľa výsledkov volieb:

Ing. Vladimír Potemra
Ing. Milan Mráz
Ing. Vlasta Hausová
Ing. Miloš Jakab
Vladimír Weisz
Igor Sadloň
Milan Prokop



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

Ján Zalibera
JUDr. Eva Lorencová
Ing. Ctibor Kokoľus
Radislav Ružarovský

b) náhradníkov do kontrolnej komisie týchto členov v poradí podľa výsledkov volieb:

Vladimír Weisz
Ján Capík
Milena Pajtásová
Štefan Reisz
Jozef Sviatko
Anna Jakubišinová
Veronika Ivanová
Mgr. Karolína Valisková
Andrej Filip
Pavol Gemeri

B/ URČILO:

1. Za zapisovateľky zápisnice z tejto schôdze ZD:
Mária Sabolová, Denisa Kulcsárová.

C/ POVERILO:

1. Predsedu predstavenstva a člena predstavenstva povereného (určeného) ustanovujúcou schôdzou predstavenstva k podpisu zmluvy o výkone funkcie s podpredsedom predstavenstva.
2. Podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva povereného (určeného) ustanovujúcou schôdzou predstavenstva k podpisu zmluvy o výkone funkcie s predsedom predstavenstva.
3. Predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva k podpisu zmluvy o výkone funkcie s každým členom predstavenstva, ktorý nie je vo funkcii predsedu predstavenstva ani podpredsedu predstavenstva.
4. Predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva k podpisu zmluvy o výkone funkcie s predsedom kontrolnej komisie.
5. Predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva k podpisu zmluvy o výkone funkcie s každým členom kontrolnej komisie, ktorý nie je vo funkcii predsedu kontrolnej komisie.

D/ VZALO NA VEDOMIE:

1. Správu mandátovej komisie.
2. Kontrolu plnenia Ukladacích uznesení podľa Prílohy č. 1: Uznesenia č. F/1. zo dňa 10.12.2015 (→ Uznesenie č. E/9. zo dňa 10.12.2009, Uznesenie č. F/2. zo dňa 29.05.2014, Uznesenie č. F/3. zo dňa 29.05.2014, Uznesenie č. F/8. zo dňa 04.12.2014, Uznesenie č. F/9. zo dňa 04.12.2014, Uznesenie č. E/4. zo dňa 04.06.2015, Uznesenie č.



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

E/5. zo dňa 04.06.2015), Uznesenia č. F/2. zo dňa 10.12.2015, Uznesenia č. F/3. zo dňa 10.12.2015, Uznesenia č. F/4. zo dňa 10.12.2015 a Stavby pohľadávok SBD III Košice podľa Prílohy č. 2.

3. Diskusné príspevky delegátov a členov predstavenstva.

E/ SCHVÁLILO:

1. Správu Kontrolnej komisie SBD III Košice za rok 2015 podľa Prílohy č. 3.
2. Výročnú správu o činnosti PD SBD III Košice a stave družstva za rok 2015 podľa Prílohy č. 4.
3. Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 podľa Prílohy č. 5.
4. Použitie čistého zisku za rok 2015:
Hospodársky výsledok za rok 2015 po zdanení 1.039,22 €
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 po zdanení:
 - príspevok do Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy 1.039,22 €,
 - prídel do Sociálneho fondu 0,00 €.
5. Zmluvu o výkone funkcie predsedu predstavenstva, Zmluvu o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva, Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorý nie je vo funkcii predsedu predstavenstva ani podpredsedu predstavenstva, Zmluvu o výkone funkcie predsedu kontrolnej komisie, Zmluvu o výkone funkcie člena kontrolnej komisie, ktorý nie je vo funkcii predsedu kontrolnej komisie podľa Prílohy č. 6 v znení prijatých zmien.

F/ ULOŽILO:

1. Predstavenstvu družstva naďalej sledovať a zabezpečiť dôsledné splnenie ukladacích uznesení:
 - a) Uznesenie č. E/9. zo dňa 10.12.2009,
 - b) Uznesenie č. F/2. zo dňa 29.05.2014,
 - c) Uznesenie č. F/3. zo dňa 29.05.2014,
 - d) Uznesenie č. F/9. zo dňa 04.12.2014,
 - e) Uznesenie č. E/4. zo dňa 04.06.2015,
 - f) Uznesenie č. F/2. zo dňa 10.12.2015.

T: rok 2016

Z: v texte

2. 1. Predsedovi predstavenstva a členovi predstavenstva poverenému (určenému) ustanovujúcou schôdzou predstavenstva podpísať zmluvu o výkone funkcie s podpredsedom predstavenstva.
2. Podpredsedovi predstavenstva a členovi predstavenstva poverenému (určenému) ustanovujúcou schôdzou predstavenstva podpísať zmluvu o výkone funkcie s predsedom predstavenstva.



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

3. Predsedovi predstavenstva a podpredsedovi predstavenstva podpísať zmluvu o výkone funkcie s každým členom predstavenstva, ktorý nie je vo funkcii predsedu predstavenstva ani podpredsedu predstavenstva.
4. Predsedovi predstavenstva a podpredsedovi predstavenstva podpísať zmluvu o výkone funkcie s predsedom kontrolnej komisie.
5. Predsedovi predstavenstva a podpredsedovi predstavenstva podpísať zmluvu o výkone funkcie s každým členom kontrolnej komisie, ktorý nie je vo funkcii predsedu kontrolnej komisie.

T: bez zbytočného odkladu
po ustanovujúcej schôdzi PD
a ustanovujúcej schôdzi KK
Z: v texte

3. I. Novozvolenému predstavenstvu bezprostredne po schôdzi ZD zvoliť zo svojho streda v zmysle Čl. 10 bod 1. volebného poriadku predsedu družstva (predsedu predstavenstva) a jedného podpredsedu.

T: v texte
Z: v texte

- II. Novozvolenej kontrolnej komisii bezprostredne po schôdzi ZD zvoliť zo svojho streda v zmysle Čl. 10 bod 2. volebného poriadku predsedu kontrolnej komisie.

T: v texte
Z: v texte

4. Predstavenstvu družstva vypracovať smernicu o odmeňovaní členov predstavenstva družstva, členov kontrolnej komisie družstva a pomocných orgánov družstva s %-ným rozdelením pri splnení kladného hospodárskeho výsledku.

T: najbližšie zasadnutie ZD
Z: v texte

G/ ZRUŠILO:

1. Uznesenie zhromaždenia delegátov č. E/5. zo dňa 04.06.2015.

Po správe návrhovej komisie sa pýtal **predsedajúci prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.**, či má niekto z delegátov pripomienky alebo námietky k predneseným uzneseniam, ktoré žiada zaprotokolovať.

Nikto z prítomných delegátov nepredložil žiadne pripomienky ani návrhy, ktoré by si žiadal zaprotokolovať.



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

K bodu č. 12 - Záver :

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predniesol záverečné slovo **prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., predsedajúci schôdze**, ktorý sa poďakoval prítomným delegátom za účasť, trpezlivosť a aktívny prístup počas rokovania, všetkým komisiám za vykonanú prácu zaželel delegátom veľa úspechov v ďalšej práci, ako aj v osobnom živote. Odovzdal záverečné slovo p. Ing. Vladimírovi Zvirinskému, PhD., ktorý poblahoželel novozvoleným členom PD a KK k ich zvoleniu, zaželel všetkým príjemné dovolenky a pozval novozvolených členov PD a KK na ich ustanovujúce schôdze.

Miesto rokovania a dátum :
Košice, 9.06.2016
Reštaurácia Magnólia, Košická Nová Ves

Predsedajúci :

p. prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

Zapisovateľky :

p. Mária Sabolová

p. Denisa Kulcsárová

Overovatelia :

p. Rapčák Štefan

p. Sabol Ladislav

Prílohy :

- č. 1 Prezenčná listina.
- č. 2 Pozvánka + písomné materiály ZD s príl. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- č. 3 Správa mandátovej komisie.
- č. 4 Správa návrhovej komisie.
- č. 5 Správa volebnej komisie.
- č. 6 Prihlášky do diskusie v počte 1 ks.