



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 08. decembra 2016 platným uznesením

A/ ZVOLILO:

1. Za členov mandátovej komisie:
Ing. Iveta Gladišová, CSc. – predsedníčka, Pavol Tomaško – člen, Mária Bognárová – členka.
2. Za členov návrhovej komisie:
Igor Sadloň – predseda, Božena Belušková – členka, Vincent Kováč – člen.
3. Za overovateľov zápisnice z tejto schôdze ZD:
Ladislav Sabol, Slavomír Hromňák.

B/ URČILO:

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

C/ VZALO NA VEDOMIE:

1. 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/9. zo dňa 04.12.2014, Uznesenie č. E/4. zo dňa 04.06.2015), Uznesenia č. F/2. zo dňa 10.12.2015, Uznesenia č. F/2.1. zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F /2.2. zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F/2.3. zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F/2.4. zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F/2.5. zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F/3.I zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F/3.II zo dňa 09.06.2016, Uznesenia č. F/4. zo dňa 09.06.2016.
2. Diskusné príspevky delegátov.

D/ SCHVÁLILO:

1. Finančný plán nákladov a výnosov na rok 2017 podľa Prílohy č. 2 v znení pozmeňujúceho návrhu.
2. Audítorskú spoločnosť D.E.A. Consult Košice, spol. s r.o., IČO: 31683266 so sídlom Masarykova 2, Košice na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2017 až 2019.



ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SBD III Košice

3. Smernicu k percentuálnemu rozdeleniu odmien Predstavenstva družstva, Kontrolnej komisie družstva a odborných komisií podľa Prílohy č. 3.
4. Vznik predmetu činnosti SBD III Košice - živnostenského oprávnenia „Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - Elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1 000 V pre objekty A - bez nebezpečenstva výbuchu a pre objekty B1 - s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu“.

E/ ULOŽILO:

1. Predstavenstvu družstva naďalej sledovať a zabezpečiť dôsledné splnenie ukladacích uznesení:

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/9. zo dňa 04.12.2014,
Uznesenie č. E/4. zo dňa 04.06.2015,
Uznesenie č. F/2. zo dňa 10.12.2015.

T: r. 2017

Z: v texte

2. Predstavenstvu družstva zabezpečiť reálne plnenie a dôsledné dodržiavanie finančného plánu nákladov a výnosov v roku 2017.

T : v texte

Z : v texte

3. Predstavenstvu družstva uzatvoriť s audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Košice spol. s r.o. zmluvu o vykonaní audítorských služieb na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2017 až 2019.

T : február 2017

Z : v texte

4. Predstavenstvu družstva zabezpečiť živnostenské oprávnenie „Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - Elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1 000 V pre objekty A - bez nebezpečenstva výbuchu a pre objekty B1 - s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu“ a zápis tohto predmetu činnosti (podnikania) družstva do Obchodného registra SR.

T: do 28.02.2017

Z: v texte