**usnesení**

**XXX. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici konaného dne 24. května 2022 v Kaplici**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Shromáždění delegátů

1. **schvaluje**
2. Nové znění Stanov družstva na základě předloženého návrhu
3. Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2021 včetně roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku ve výši 7 013 tis. Kč takto:

příděly fondům:

fond sociální 700 tis. Kč

fond členů a funkcionářů 500 tis. Kč

fond rezervní 5 813 tis. Kč

1. Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2022
2. Podnikatelský záměr pro rok 2022
3. Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2022 – 2023
4. Směrnici k odměňování členů představenstva, kontrolní komise a jiné plnění
5. **pověřuje** představenstvo družstva
6. k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2022
7. k provedení potřebných změn v jednotlivých položkách rozpočtu fondu členů a funkcionářů
8. k zajištění výplaty odměn pro funkcionáře představenstva a kontrolní komise v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce dle schválené směrnice na poskytování odměn
9. ke změně výše úrokové míry půjček členů a ke změně výše bonusu zůstatků na čipových kartách
10. **určuje** auditora pro období 2022 - 2023

AUDIT 99, s.r.o. Český Krumlov - Ing. Vendula Malečková

1. **ukládá** představenstvu družstva:
2. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů. Termín: do 30. 6. 2022
3. Pravidelně měsíčně hodnotit vývoj v naplnění podnikatelského záměru a přijímat průběžná opatření směřující k jeho splnění.
4. Informovat členskou základnu o přijatém usnesení shromáždění delegátů bez zbytečného odkladu po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění, jak to ukládá § 698 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
5. Informovat členskou základnu o schválených členských výhodách, a to:
6. formou vývěsek na prodejnách družstva
7. prostřednictvím členských výborů

Termín: do 30. 6. 2022

1. prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: do 31. 10. 2022

1. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství.

Termín: průběžně dle Stanov čl. 11, odst. 3)

**Hlasováno: pro – 28 delegátů s 900 hlasy proti – 0 zdržel se – 0**