



**PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ
DNE 4. 6. 2019**

Informace pro samosprávy (volební obvody) SBD Poruba

A. PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

1. Zahájení shromáždění.
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Změna čl. 56 odst. 1, odst. 3. a změna čl. 61 odst. 1 Stanov SBD Poruba.
7. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2018, Řádná účetní závěrka za rok 2018, Návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
8. Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu JUDr. Václava Hrubého.
9. Odvolání proti usnesení představenstva.
10. Závěrečná diskuse.
11. Ukončení shromáždění.

B. PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

K bodu programu č. 2.

**JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE,
A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU**

Hlasování č. 1 (aklamací):

Shromáždění delegátů schválilo návrh řídicího SD, aby k volbě minimálně tříčlenné mandátové komise, minimálně tříčlenné návrhové komise, tři ověřovatelů zápisu a zmocnění pro řídicího jednání k udělení slova k podání vysvětlení využili hlasování aklamací.

Hlasování č. 2 (aklamací):

Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:

Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	delegát za samosprávu 5440
Ing. Karel KOLÁŘ	delegát za samosprávu 4040
Karla LUKAŠÍKOVÁ	delegát za samosprávu 44902

Hlasování č. 3 (aklamací):

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Luděk FRGALA	delegát za samosprávu 5060
Blanka KLEMENTOVÁ	delegát za samosprávu 4260
Roman KOCOUREK	delegát za samosprávu 3110

Hlasování č. 4 (aklamací):

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Mgr. Andrea DOSTÁLOVÁ	delegát za samosprávu 21601
Ing. Petr HOLAIN	delegát za samosprávu 50501
Radim ČELECHOVSKÝ	delegát za samosprávu 55402

Hlasování č. 5 (aklamací):

Řídicí jednání může udělit na dobu 2 minut slovo členovi představenstva nebo členovi kontrolní komise nebo zaměstnanci družstva, kteří nejsou zvolenými delegáty, k podání vysvětlení či odpovězení na dotaz delegáta.

K bodu programu č. 3.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu programu č. 4.

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Hlasování č. 6:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 5. 6. 2018 do 4. 6. 2019.

K bodu programu č. 5.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Hlasování č. 7:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období červen 2018 až květen 2019.

K bodu programu č. 6.

ZMĚNA ČL. 56 ODS. 1., ODS. 3. A ZMĚNA ČL. 61 ODS. 1 STANOV SBD PORUBA

Hlasování č. 8:

Shromáždění delegátů schvaluje změnu:

1. V Čl. 56 odst. 1. Stanov SBD Poruba. Vypouští se věta: „PD má 7 členů“, a tato se nahrazuje novým zněním: **„Představenstvo má 5 členů“.**
2. V Čl. 56 odst. 3 Stanov SBD Poruba se vypouští slovo „sedmičlenného“ a nahrazuje se novým slovem „**pětičlenného**“ představenstva.
Vypouští se věta: „Členy představenstva mohou být zaměstnanci družstva, a to v maximálním počtu dvou členů ze sedmičlenného představenstva“ a nahrazuje se novým zněním: **Členem pětičlenného představenstva družstva může být maximálně jeden zaměstnanec družstva.**
3. V Čl. 61 odst. 1 Stanov SBD Poruba se vypouští věta: „Kontrolní komise má 5 členů“, a tato se nahrazuje novým zněním: **„Kontrolní komise má 3 členy“.**
4. Účinnost článku 61 odst. 1 nastává účinnosti nového funkčního období.

K bodu programu č. 7.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2018, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2018

Hlasování č. 9:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2018.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2018.
- c) Rozdělení zisku za rok 2018 - přidělení čistého zisku ve výši 3.153 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

K bodu programu č. 8.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JUDr. VÁCLAVA HRUBÉHO

Hlasování č. 10:

Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo SBD Poruba uzavřením Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva družstva s JUDr. Václavem Hrubým v duchu Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva schválené shromážděním delegátů dne 07. 06. 2016 (bod 7 zápisu z SD).

K bodu programu č. 9.

ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu programu č. 10.

ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Jindřich ZBRANEK
řídící shromáždění delegátů
místopředseda představenstva