



PŘEHLED USNESENÍ PŘIJATÝCH SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 28. 5. 2015

(Informace pro samosprávy SBD Poruba)

A. PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

1. Zahájení shromáždění.
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2014, Řádná účetní závěrka za rok 2014, Návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
7. Volební řád.
8. Volby představenstva.
9. Volby kontrolní komise.
10. Odvolání proti usnesení představenstva.
11. Závěrečná diskuse.
12. Ukončení shromáždění.

B. PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

K bodu programu č. 2.

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

Hlasování č. 1 (aklamací):

Shromáždění delegátů schválilo návrh řídicího SD, aby o volbě mandátové komise, návrhové komise, 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:

Helena ČIKLOVÁ	delegát za samosprávu 44802-06,
Ing. Karel KOLÁŘ	delegát za samosprávu 4040, 4050, 4100-4110,
Karla LUKAŠÍKOVÁ	delegát za samosprávu 44902.

Hlasování č. 3 (aklamací):

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Blanka KLEMENTOVÁ	delegát za samosprávu 4260,
Roman KOCOUREK	delegát za samosprávu 3110,
Ing. Václav SAGAN	delegát za samosprávu 50401.

Hlasování č. 4:

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatelem zápisu Oldřicha Važika.

Hlasování č. 5:

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatelem zápisu Milana Žlebka.

Hlasování č. 7

Řídící jednání může udělit na dobu 2 minut slovo členovi představenstva nebo členovi kontrolní komise, kterým skončilo funkční období dnem 24. 5. 2015 nebo zaměstnanci družstva, kteří nejsou zvolenými delegáty, k podání vysvětlení či odpovězení na dotaz delegáta.

Hlasování č. 8:

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatelem zápisu Alenku Walitzovou.

Hlasování č. 9:

Shromáždění delegátů zvolilo volební komisi ve složení:

René FEŠÁR	delegát za samosprávu 5430,
Michal GREBEŇ	delegát za samosprávu 55201,
Ing. Petr HOLAIN	delegát za samosprávu 5050,
Petr KALIČÁK	delegát za samosprávu 4950,
Eva KOCYÁNOVÁ	delegát za samosprávu 4960,
Ing. Edita MARTONOVÁ	delegát za samosprávu 2170,
Eliška PRUDILOVÁ	delegát za samosprávu 5160.

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. 11:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za pětileté funkční období.

K bodu programu č. 5.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Hlasování č. 13:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise za období od května 2014 do dubna 2015.

K bodu programu č. 6.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2014, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014

Hlasování č. 14:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2014.
- Řádnou účetní závěrku za rok 2014.
- Rozdělení zisku za rok 2014 - přidělení čistého zisku ve výši 46 412,33 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

K bodu programu č. 7.

VOLEBNÍ ŘÁD

Hlasování č. 15:

Shromáždění delegátů:

1. bere na vědomí námitky Ing. Novotného k Volebnímu řádu a doporučuje mu, aby své návrhy na úpravu Volebního řádu předal písemně nově zvolenému představenstvu s dostatečným předstihem před následujícím shromážděním delegátů, aby se jimi mohlo zabývat.
2. schvaluje návrh Volebního řádu, předložený tomuto shromáždění delegátů.

K bodu programu č. 8.

VOLBY PŘEDSTAVENSTVA

Hlasování č. 16:

Shromáždění delegátů schvaluje provedení voleb do představenstva a kontrolní komise tajným hlasováním.

Hlasování č. 17 (aklamací):

Shromáždění delegátů schvaluje, aby kandidáti, kteří odevzdali své kandidátky po uzávěrce, byli zařazeni mezi kandidáty pro volbu do představenstva a kontrolní komise.

Členové představenstva byli zvoleni v tajné volbě ve složení:

JUDr. Václav HRUBÝ
Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.
Ing. Jindřich ZBRANEK
Karla LUKAŠÍKOVÁ
Roman KOCOUREK
JUDr. Josef BLAŽEK
Ing. Jan LIBICH
Představenstvo bylo zvoleno v prvním kole voleb.

K bodu programu č. 9.

VOLBY KONTROLNÍ KOMISE

Členové kontrolní komise byli zvoleni v tajné volbě ve složení:

Antonie KALUŽOVÁ
Radek KOŠŤÁL
Ing. Rudolf KOLÁŘ
Ing. Václav SAGAN
Josef DZIATKOWICZ
Kontrolní komise byla zvolena v prvním kole voleb.

K bodu programu č. 10.

ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Jan LIBICH v.r.
předseda představenstva