



**PŘEHLED USNESENÍ
PŘIJATÝCH SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 7. 6. 2016**

(Informace pro samosprávy 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. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2015, Řádná účetní závěrka za rok 2015, Návrh na rozdělení zisku za rok 2015.
7. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise.
8. Odvolání proti usnesení představenstva.
9. Závěrečná diskuse.
10. 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 |
| Helena ČIKLOVÁ | delegát za samosprávu 44802-06 |
| 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 (aklamací):

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Ing. Petr HOLAIN | delegát za samosprávu 50501 |
| Radek KOŠTÁL | delegát za samosprávu 21301-02 |
| Alenka WALITZOVÁ | delegát za samosprávu 2160 |

Hlasování č. 5 (aklamací):

Řídící 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. 7:

Bylo hlasováno o dokončení diskusního příspěvku pana Milána Káni v čase 2 minut, jelikož byl překročen časový limit 5 minut.

Hlasování č. 8:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období 29. 5. 2015 – 12. 4. 2016.

K bodu programu č. 5.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Hlasování č. 9:

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

- 1) **bere na vědomí** zprávu o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období červen 2015 až květen 2016.
- 2) **žádá** kontrolní komisi, aby dodatečně doplnila svou zprávu o své činnosti za období červen 2015 až květen 2016,
 - a) čeho se týkaly podněty a stížnosti, a kolik jich bylo oprávněných, včetně výsledku,
 - b) kterých vybraných služeb se kontrola týkala a výsledek kontroly,
 - c) doplnilo informaci o kontrole a zpracování přehledu o tom kolik SVJ ukončilo svou správu s SBD Poruba a kolik nových SVJ přešlo pod správu SBD a to za rok 2015 a 1. čtvrtletí 2016,
 - d) zveřejňovala zápis o průběhu kontrolní komise na webových stránkách SBD Poruba a takto doplněná zpráva byla zaslána delegátům spolu s přehledem přijatých usnesení na shromáždění.

K bodu programu č. 6.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2015, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015

Hlasování č. 10:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2015.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2015.
- c) Rozdělení zisku za rok 2015 - přidělení čistého zisku ve výši 24 513,57 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

K bodu programu č. 7.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

Hlasování č. 11:

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

1. **schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise.
2. **pověřuje** představenstvo družstva uzavřením Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva družstva s těmito členy:
 - Ing. Janem Libichem, předsedou představenstva
 - Ing. Jindřichem Zbrankem, místopředsedou představenstva
 - Ing. Šárkou Bakalářovou, dipl. ek., místopředsedou představenstva
 - JUDr. Josefem Blažkem, členem představenstva
 - Romanem Kocourkem, členem představenstva
 - Karlou Lukašíkovou, členem představenstva.
3. **pověřuje** představenstvo družstva uzavřením Smlouvy o výkonu funkce člena kontrolní komise s těmito členy:
 - Antonii Kalužovou, předsedou kontrolní komise
 - Ing. Václavem Saganem, místopředsedou kontrolní komise
 - Josefem Dziatkowiczem, členem kontrolní komise
 - Ing. Rudolfem Kolářem, členem kontrolní komise
 - Radkem Košťálem, členem kontrolní komise.

K bodu programu č. 8.

ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Hlasování č. 12:

Shromáždění delegátů SBD Poruba odkládá odvolání Ing. Novotného uvedené pod reg. číslem 1415/16 a reg. číslem 1471/196 k projednání na nejbližším shromáždění delegátů.

Ing. Jindřich ZBRANEK
řídící shromáždění delegátů
místopředseda představenstva