



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS

ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 5. června 2018

v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 5. 6. 2018.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Změna Čl. 56 odst. 1 Stanov SBD Poruba.
5. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2017, Řádná účetní závěrka za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
6. Změna Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Prezence: Ing. Jan BAŽACKÝ, Sylva CHORÁ, Blanka PAVLÍKOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

Skrutátoři:

1. skupina: Iveta APRIASOVÁ, Dagmar PROVAZNÍKOVÁ
2. skupina: Šárka LESŇÁKOVÁ, Daniela VOJKOVSKÁ
3. skupina: Renata HROBNÍKOVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
4. skupina: Bc. Bohuslava JURČÁKOVÁ, Lea LEČBYCHOVÁ
5. skupina: Marta DLOUHÁ, Lenka VOZNICOVÁ
6. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ

Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	7 040	
Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:	195	
Počet zvolených delegátů celkem:	90	z toho 50% = 45 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	3 396	z toho 50% = 1 698 hlasů

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	58
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	64 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	2 253
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	66 %
Počet přítomných členů představenstva:	6
Počet přítomných členů kontrolní komise:	5
Počet přítomných zaměstnanců:	16
Počet přítomných hostů:	1

1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbránek, pověřený představenstvem družstva řízením shromáždění delegátů (dále jen řídicí SD).

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem ve složení: Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise, Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva a uvítal jako hosta notáře JUDr. Josefa Kawuloka. V dalším seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění. Uvedl, že řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina zvolených delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů zvolených delegátů, tj. je-li přítomno minimálně 46 delegátů disponujících minimálně 1699 hlasy. Konstatoval, že

shromáždění je v době zahájení jednání usnášeníschopné.

Poté seznámil s programem shromáždění, který obdrželi delegáti společně s pozvánkou.

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 Stanov SBD Poruba.
7. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2017, Řádná účetní závěrka za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku za rok 2017.
8. Změna Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
9. Odvolání proti usnesení představenstva.
10. Závěrečná diskuse.
11. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 –9.

K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky.

Řídicí SD přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

2.1 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE

Řídicí SD jmenoval zapisovatelem:

Blanku PAVLÍKOVOU zaměstnanec družstva

17:13 hodin

Počet přítomných delegátů: 65

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 512

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 256

Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 2 412 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 100 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 512 hlasů.

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

2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou mandátovou komisi ve složení: Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., Ing. Karel KOLÁŘ, Karla LUKAŠÍKOVÁ.

17:15 hodin

Počet přítomných delegátů: 65

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 512

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 256

Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 2 412 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 100 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 512 hlasů.

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

Mandátová komise (dále jen MK) zvolila svým předsedou Ing. Karla KOLÁŘE.

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou návrhovou komisi ve složení: Michal GREBEŇ, Blanka KLEMENTOVÁ, Roman KOCOUREK.

17:18 hodin

Počet přítomných delegátů: 66

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 592

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 296

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 2 592 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 592 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Michal GREBEŇ delegát za samosprávu 55201

Blanka KLEMENTOVÁ delegát za samosprávu 4260

Roman KOCOUREK delegát za samosprávu 3110

Návrhová komise (dále jen NK) zvolila svým předsedou Romana KOCOURKA.

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu Ing. Luděk FRGALU, Ing. Petra HOLAINA, Zdeněk PROCHÁZKA.

17:21 hodin

Počet přítomných delegátů: 66

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 592

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 296

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 2 461 hlasů PROTI: 31 hlasů ZDRŽELO SE: 100 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 592 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. Luděk FRGALA delegát za samosprávu 5060

Ing. Petr HOLAINA delegát za samosprávu 50501

Zdeněk PROCHÁZKA delegát za samosprávu 4850

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

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

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
zdůvodňuje své zdržení se u tohoto hlasování, jelikož k tomuto bodu programu nemá žádné pověření z členské schůze k hlasování. Dotazuje se delegátů, zda oni mají pověření z členských schůzí k tomuto hlasování, zřejmě vůbec žádné schůze neproběhly, jelikož u prezence nebyl požadavek k převzetí zápisu z členské schůze.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
vytýká Ing. Novotnému, že nemá kritizovat a říkat co nemá ověřeno. U něj v domě schůze proběhla a přítomní členové ho pověřili hlasováním dle jeho vědomí a svědomí. Zápis z členské schůze je odevzdán na družstvu.

Roman KOCOUREK delegát za samosprávu 3110 a předseda NK
dotazuje se Ing. Novotného, jak může tvrdit, že schůze neproběhly. Z jakého důvodu delegáty uráží. To, že zápis u prezence nikdo nechtěl, ještě neznamená, že zápis neexistuje a schůze neproběhly. Uvedl, že zápisy některých samospráv jsou odevzdány na družstvu před shromážděním delegátů.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
sděluje Ing. Novotnému, že není žádný vnitřní předpis, ani legislativa ze zákona, která by vyžadovala, aby zápisy z členských schůzí měly být předány u prezence a tímto vzal Ing. Novotnému slovo.

Milán KÁŇA delegát za Samosprávu ostatních členů
sděluje, že informace od představenstva byla zavádějící, že představenstvo je povinno obvodům oznámit, že si ne zvolili delegáta.

17:25 hodin

Počet přítomných delegátů: 66

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 592

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 296

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 2.561 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 31 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 592 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD uvedl, že k tomuto bodu nebyl žádný písemný materiál a seznámil delegáty s Přehledem přijatých usnesení ze shromáždění delegátů, konané dne 13. 6. 2017, který byl jako informace pro samosprávy SBD Poruba zaslán delegátům a byl rovněž zpřístupněn na webových stránkách SBD Poruba. Z tohoto zápisu je zřejmé, že Shromáždění delegátů 13. 6. 2017 představenstvu neuložilo žádný úkol. Sdělil, že tento bod pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu uvedl Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
uvedl čl. 21 odst. 2 a 3 Jednacího řádu ve znění: diskuse k projednávanému bodu programu se může zúčastnit každý delegát s hlasem rozhodujícím. Hosté jen po souhlasu shromáždění delegátů. Doba diskusního příspěvku je stanovena na maximálně pět minut. Po uplynutí této doby může být diskutujícímu ponecháno slovo se souhlasem shromáždění delegátů. Doba vystoupení delegáta s technickou poznámkou (námitkou) je stanovena na 2 minuty.

Shromáždění delegátů se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např. stanovit povinnost, že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než 2x, zkrátit dobu diskusního vystoupení delegáta uvedenou v odst. 2 Jednacího řádu.

Vyzval delegáty, vzhledem k obsáhlému programu, aby nemusel přistoupit k využití odst. 3 Jednacího řádu.

Petr UVÍRA delegát samosprávy 47601-06
seznámil delegáty s problémem SVJ, které podle něj vyvolaly dvě zaměstnankyně provozního úseku. Představenstvo, které problém řešilo, došlo k závěru, že zaměstnanci nenesou žádnou vinu a svolalo konfrontační schůzku, na které Ing. Libich rozdával přítomným jeho projev ze shromáždění delegátů konaného 13. 6. 2017. Podle jeho slov jde o vynášení informace mimo družstvo a navíc vůbec nesouviselo k tématu jednání. Dále pan Uvíra kritizoval Ing. Libicha, že neměl připravené na této schůzce odborné podklady a dokumenty k uvedené kauze, o které předem SVJ žádalo.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
sděluje, že již 19. dubna 2017 poslal představenstvu podnět jednat o výhodnějších cenách tepla na rok 2018. Jeden z podnětů bylo, aby jeden pracovník družstva byl pověřen seznámením se s problematikou cen tepla, protože to není problematika jednoho domu. Sděluje, že reakce od představenstva byla nulová. Představenstvo neprojevilo zájem, aby se platilo míň za teplo. Dále sděluje, že podnět zopakoval s tím, že doložil představenstvu poslané výpočty magistrátu, kolik odtud odchází dividend. To vyšlo z magistrátního dopisu, kdy uznali, že roční dividendy jsou. Uvádí, že pouze dopočítal, že odchází dvě miliardy Kč z Ostravy. Opět to s představenstvem nehnulo. Zmínil se, že již o tomto mluvil na minulém shromáždění, ale to se do zápisu nedostalo. Informuje delegáty, že letos to začalo tím, že Ing. Libich předložil materiál do představenstva, kde vysvětluje, že ceny tepla jsou dobré. Vyzval Ing. Libicha, jestli by k tomu mohl něco říct.

Ing. Jan LIBICH předseda představenstva
uvedl, že materiál, který předložil představenstvu, byl analýzou cen energií v Ostravě a ve vybraných velkých městech ČR. Podobnou analýzu dělala také kontrolní komise a dospěli ke stejným výsledkům. Původní návrh k této problematice, který vycházel z požadavku shromáždění delegátů SBD Hlubina, byl nereálný. Pokud se někdo domnívá, že lze vyhrožovat zastupitelstvu anebo diktovat soukromým společnostem, jakou mají mít cenu, tak to není možné. Dále uvedl, že se ředitelé velkých bytových družstev domluvili, že se pokusí nějaký tlak na dodavatele energií vyvinout. Vypracovali návrh společného dopisu zastupitelstvu Ostravy a dle dohody bude vše dále řešit SBD Hlubina.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
požádal Ing. Novotného, aby toto téma nechal do závěrečné diskuse. Uvedl, že kontrolní komise zpracovala přehled cen, který nevychází tak kriticky jak uvedl Ing. Novotný. Sděluje, že SBD Poruba má ve správě 300 SVJ, které uzavírají samostatné smlouvy s dodavateli sami. SBD Poruba už nemůže vystupovat a uzavírat smlouvy za společenství ve správě. Dále uvedl, že dnes je možnost pokud se tak SVJ rozhodne změnit dodavatele, může si zvolit buď tepelná čerpadla, nebo si zřídit plynovou kotelnu anebo zkusit jiného dodavatele. Doba je už trochu někde dál.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
sdělil, že v materiálu nebylo žádné vyhrožování, že si to Ing. Libich přidal.

Roman KOCOUREK delegát za samosprávu 3110 a předseda NK
přednesl návrh na usnesení pana Uvíry ve znění: Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva za období od shromáždění delegátů 13. 6. 2017 a odvolává předsedu představenstva SBD Poruba.

JUDr. Václav HRUBÝ právník družstva a člen představenstva
informuje shromáždění delegátů, že o odvolání člena představenstva dle návrhu pana Uvíry nelze na tomto shromáždění delegátů hlasovat, jelikož toto nebylo na programu. Toto odvolání není přípustné. Upozorňuje, že již v minulosti SBD Poruba prohrálo soudní proces, kdy se na shromáždění delegátů hlasovalo o tom, co nebylo na programu.

Petr UVÍRA delegát samosprávy 47601-06
požaduje, aby v tomto zápise bylo uvedeno, že paní Chorá u prezence řekla chybný počet delegátů, který vzápětí uvedla správně.

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:

Delegáti vyzývají představenstvo neprodleně jednat s dodavatelem tepla o jeho nižších cenách na rok 2019.

17:53 hodin

Počet přítomných delegátů: 64

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 520

50 % hlasů přítomných delegátů: 1.260

Hlasování č. 6: PRO: 690 hlasů PROTI: 1.112 hlasů ZDRŽELO SE: 718 hlasů

Celkem hlasovalo 64 delegátů (100 % přítomných delegátů, tj. 2 520 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od shromáždění delegátů 13. 6. 2017.

18:01 hodin

Počet přítomných delegátů: 65

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 554

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 277

Hlasování č. 7: PRO: 2 165 hlasů PROTI: 131 hlasů ZDRŽELO SE: 224 hlasů

Celkem hlasovalo 98,67 % přítomných delegátů, tj. 2 520 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu uvedla Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
kritizuje zprávu kontrolní komise, že je kusá a vytýká kontrolní komisi, že se nezabývá katastrofálním stavem účasti delegátů na shromáždění delegátů.

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:

Delegáti vyzývají kontrolní komisi k řešení malé účasti delegátů na shromáždění delegátů.

18:11 hodin

Počet přítomných delegátů: 65

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 558

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 279

Hlasování č. 8: PRO: 131 hlasů PROTI: 1 773 hlasů ZDRŽELO SE: 654 hlasů

Celkem hlasovalo 65 delegátů (100 % přítomných delegátů), tj. 2 558 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období červen 2017 až květen 2018.

18:18 hodin

Počet přítomných delegátů: 66

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 592

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 296

Hlasování č. 9:

PRO: 2 376 hlasů

PROTI: 65 hlasů

ZDRŽELO SE: 151 hlasů

Celkem hlasovalo 66 delegátů (100 % přítomných delegátů), tj. 2 592.

Usnesení bylo přijato.

6. ZMĚNA ČL. 56 ODS. 1 STANOV SBD PORUBA

Tento bod programu uvedl JUDr. Václav Hrubý, právník družstva, člen představenstva.

V diskusi vystoupil:

Petr UVÍRA

delegát samosprávy 47601-06

předkládá protinávrh, aby v rámci úsporných opatření a dle čl. 45 Stanov, kde je uvedeno jednat s péčí řádného hospodáře, aby mělo představenstvo pouze 5 členů, a ne 6 členů jak navrhuje představenstvo. Dále navrhuje uvolnění jednoho člena představenstva, který měl na volebním shromáždění delegátů nejméně hlasů. Nesouhlasí se sudým počtem členů představenstva.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící schůze, delegát samosprávy 4680

uvádí, že všichni členové představenstva byli na volebním shromáždění delegátů řádně zvoleni a pokud sám člen představenstva dobrovolně neodstoupí, nemůže jej shromáždění na tomto jednání odvolat.

JUDr. Václav HRUBÝ

právník družstva a člen představenstva

zdůrazňuje, že na tomto jednání nelze člena představenstva odvolat.

Petr UVÍRA

delegát samosprávy 47601-06

navrhuje tedy kooptovat člena představenstva, který měl na volebním shromáždění delegátů jako další v pořadí největší počet hlasů a je pro doplnění 7 člena představenstva.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící schůze, delegát samosprávy 4680

upozorňuje na to, že toto shromáždění delegátů není volební, není na programu kooptace člena představenstva, a tudíž nelze o tomto návrhu hlasovat.

Ing. Karel KOLÁŘ

delegát za samosprávu 4040

sděluje, že ho překvapil návrh představenstva na změnu v Čl. 56 odst. 1 Stanov, na 6 členů. Zastává názor, že představenstvo mělo rok na to, kdy odstoupil člen představenstva Roman Kocourek, aby jednalo a svolalo doplňující volby. Není pro sudý počet členů představenstva. Nedává žádný protinávrh, nepodpoří návrh představenstva. Požaduje, aby se postupovalo v souladu stávajících Stanov v zájmu stability a fungování družstva.

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů

podporuje stanovisko Ing. Karla Koláře. Sděluje, že představenstvo mělo rok a půl na jeho návrh na změnu Stanov, na snížení počtu členů představenstva na 5 členů a u kontrolní komise na 3 členy. Sděluje, že byl v lednu 2017 přijat na požádání na představenstvu a upozorňoval, že pokud představenstvo nezačne pracovat na stanovách ve věci snížení počtu členů představenstva a kontrolní komise, že má 13 delegátů, kteří mu podepíší žádost na svolání mimořádného SD na úpravu Stanov, a dále sděluje, že představenstvu předal úpravu Stanov, kde bylo zmíněné snížení členů představenstva a kontrolní komise. Dotazuje se členů představenstva, zda mají

málo peněz, když JUDr. Hrubý nebere odměny a odměny si rozděluje pouze 5 členů.
Doporučuje delegátům, aby návrh, který je předložen představenstvem neschválili.

Petr UVÍRA delegát samosprávy 47601-06
pan Uvíra svůj protinávrh stahuje a podporuje Ing. Karla Koláře.

Ing. Jindřich Zbranek řídící schůze, delegát samosprávy 4680
sděluje, že k tomuto bodu programu, není žádný protinávrh a vyzývá předsedu NK pana Kocourka k přednesení návrhu na usnesení.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba schvaluje změnu v čl. 56 odst. 1. Stanov SBD Poruba. Vypouští se věta: „Představenstvo má 7 členů a tato se nahrazuje novým zněním: „Představenstvo má 6 členů“.

18:32 hodin

Počet přítomných delegátů: 65

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 553

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 276,50

Hlasování č. 10: PRO: 990 hlasů PROTI: 1 248 hlasů ZDRŽELO SE: 316 hlasů

Celkem hlasovalo 65 delegátů (100 % přítomných delegátů), tj. 2 553.

Usnesení nebylo přijato.

7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2017, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2017

Zprávu uvedl Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
požádal JUDr. Hrubého, aby se vyjádřil k pohledávkám uvedených na str. 13 Výroční zprávy a vysvětlil, co znamená, když se člen družstva dostane do insolvence a jaké to bude mít důsledky pro SBD Poruba.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
požádal Ing. Novotného, zdali by se tento dotaz mohl zodpovědět na závěr jednání v závěrečné diskusi.

JUDr. Václav HRUBÝ právník družstva a člen představenstva
odpovídá na dotaz Ing. Novotného, že na insolvenční má každý nárok, buď formou oddlužení, konkurzu atd. Co se týče družstev, to nemá zásadní vliv, jelikož je ten byt družstevní. Něco jiného je exekuce, která je výhodou.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
poděkoval JUDr. Kawulokovi, za účast na tomto shromáždění delegátů.

Petr UVÍRA delegát samosprávy 47601-06
navrhuje, v zájmu konkurenceschopnosti, když je družstvo v dnešní době více než správcovskou firmou, rozdělit příjem SVJ na správu na dvě části. SVJ, které nevyužívá provozní úsek nastavit cenu 100 Kč za bytovou jednotku, a pokud některé SVJ bude chtít využít služeb provozního úseku, ať si zaplatí hodinovou sazbu. Pochybuje o odborných znalostech provozního úseku, navrhuje od 1. 1. 2019 dle Čl. 45 Stanov SBD Poruba, v zájmu lepšího hospodářského výsledku v následujících letech a vyšší produktivitě práce, zredukovat provozní úsek o další tři zaměstnance.

Roman KOCOUREK delegát za samosprávu 3110 a předseda NK
reaguje na vystoupení pana Uvíry bez návrhu na usnesení, a sděluje mu, že pokud chce rozdělit příspěvek na správu, jako SVJ si může toto domluvit smluvně se svým správcem. Není mu jasné, proč by o tomto měli rozhodovat delegáti.

Radek KOŠTÁL delegát za samosprávu 21301-02
rovněž reaguje na vystoupení pana Uvíry a nesouhlasí s jeho názorem, aby se příspěvek na správu měl dělit na několik částí jen proto, že měl pan Uvíra špatnou zkušenost s provozním úsekem.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
sděluje, že pan Uvíra jako delegát má svůj názor a je třeba jej respektovat. Dále sděluje, že pracoval dlouhé roky v provozním úseku, který je v současné době v nejnižším stavu, v jakém kdy byl. Informuje delegáty, že pracovníci provozního úseku dělají v současné době předsedy společenství vlastníků v cca 30 SVJ. Jako delegát nesouhlasí s názorem pana Uvíry.

Předseda NK přednesl protinávrh pana Uvíry ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2017.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2017.
- c) Rozdělení zisku za rok 2017 - přidělení čistého zisku ve výši 16.415,71 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva:

- d) Návrh ke snížení počtu o 3 zaměstnance provozního úseku od 1. 1. 2019.
- e) Rozdělení příspěvků za správu od 1. 1. 2019 z důvodu efektivnosti a konkurenceschopnosti na ekonomickou a technickou složku.

18:51 hodin

Počet přítomných delegátů: 64

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 518

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 259

Hlasování č. 11: PRO: 100 hlasů PROTI: 2 067 hlasů ZDRŽELO SE: 317 hlasů

Celkem hlasovalo: 98,65 % přítomných delegátů, tj. 2 484 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2017.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2017.
- c) Rozdělení zisku za rok 2017 - přidělení čistého zisku ve výši 16 415,71 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

18:56 hodin

Počet přítomných delegátů: 64

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 518

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 259

Hlasování č. 12: PRO: 2 339 hlasů PROTI: 100 hlasů ZDRŽELO SE: 79 hlasů

Celkem hlasovalo: 100 % přítomných delegátů, tj. 2 518 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

8. ZMĚNA ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ ODMĚN FUNKCIONÁŘŮM SBD PORUBA

Tento bod programu uvedl JUDr. Václav Hrubý, právník družstva, člen představenstva.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
zastává názor, že dlouhý název tohoto bodu programu je zavádějící, jelikož se netýká funkcionářů družstva, ale týká se pouze představenstva, které jak se již dříve zmínil, neprojevuje zájem, aby se platily spravedlivé ceny tepla. Na členské schůzi v domě dostal uloženo, aby hlasoval proti návrhu usnesení.

Milán KÁŇA delegát za Samosprávu ostatních členů
zaráží jej, že člen představenstva, který nebere odměny, přednáší návrh na zvýšení odměn. Dotazuje se představenstva, proč se navrhuje zvýšení odměny jen pro členy představenstva, proč se neupravuje odměna pro členy kontrolní komise. Uvádí, že současné Zásady v čl. 3 bod 1. b) stanovují odměny s nepřekročitelným limitem 40 Kč/byt. Vzhledem ke skutečnosti, že organizace z těchto odměn odvádí povinně na zdravotní pojištění 9 % a na sociální pojištění 25 %, tj. celkem 34 % z toho vyplývá, že nepřekročitelný limit je překročen o 13,60 Kč. Domnívá se, že družstvo 5 let bez ředitele fungovalo, i když jej řídila Ing. Bakalářová. Uvádí, že pověřený člen představenstva Ing. Libich měl o dvě odměny více, tedy od JUDr. Hrubého a od pana Kocourka, než v předchozím období Ing. Bakalářová. Podle jeho názoru stačí, když pověřený člen dochází na družstvo 1x týdně. Doporučuje, aby shromáždění delegátů usnesení neschválilo. Dotazuje se, proč nejsou přiděleny odměny delegátovi, který se shromáždění delegátů účastní. Požádal o stanovisko Bc. Jurčákovou, vedoucí ekonomického úseku, zda jsou na družstvu finanční prostředky pro zvýšení odměny v souvislosti s odvodem organizace s odvodem zdravotního a sociálního pojištění.

Bc. Bohuslava JURČÁKOVÁ, vedoucí ekonomického úseku
odpovídá na dotaz pana Káni, že pokud by se zvýšily odměny o 5 Kč/byt/rok tak by to znamenalo zvýšit náklady o 67 tisíc Kč včetně odvodů za celý rok. Sděluje, že finance na to momentálně jsou, problém je v tom, že pokud se nepodaří zajistit výnosy, může se družstvo dostat do ztráty.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
sděluje, že Ing. Libich je pověřen řízením družstva od července 2017 a jeho činnost byla odměňována pouze z odměn představenstva. Upozorňuje, že Ing. Bakalářová, jako předsedkyně minulého představenstva neřídila správu družstva, jak nesprávně řekl pan Káňa, ale byla zvoleným předsedou a o všem rozhodovalo představenstvo svým hlasováním.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. **navýšení roční odměny o 5 Kč/byt/rok s účinností od roku 2018.**
2. **změnu článku 3 odst. 1. písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba následovně: vypouští se částka 40 Kč/byt a nahrazuje se částkou 45 Kč/byt.**

19:13 hodin

Počet přítomných delegátů: 63

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 484

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 242

Hlasování č. 13: **PRO: 1 748 hlasů** **PROTI: 346 hlasů** **ZDRŽELO SE: 390 hlasů**

Celkem hlasovalo: 100 % přítomných delegátů, tj. 2 484 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

9. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Řídící SD sdělil, že v době mezi proběhlými shromážděními delegátů, tj. v době od 13. 6. 2017 do 5. 6. 2018 se odvolal proti usnesení představenstva SBD Poruba č. 107/17 o jeho vyloučení z SBD Poruba člen družstva pan JJ (záměrně není uvedeno jméno). Po provedené kontrole bytu nájemce JJ členem PD JUDr. Hrubým, PD jeho odvolání vyhovělo a usnesením č. 80/18 jeho vyloučení a své dřívější usnesení zrušilo. Z uvedeného vyplývá, že již není dále co projednávat neboť nikdo další se proti usnesení přijatého představenstvem v uvedeném období neodvolal. Pokládá tento bod za projednaný a ukončený bez otevření diskuse k tomuto bodu.

V diskusi vystoupil:

- Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
kritizuje představenstvo, že k tomuto bodu jednání nebyl rozeslán žádný materiál. Uvedl, že Stanovy ukládají představenstvu, že odvolání předloží shromáždění delegátů k projednání. Přednesl svůj návrh na usnesení ve znění: „Delegáti vyzývají představenstvo družstva k dodržování článku 50, odst. 2) písmene h) Stanov, že shromáždění delegátů rozhoduje o námitkách proti rozhodnutí o jeho vyloučení“.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
sděluje, že k bodům 3. a 9. nebyly záměrně zpracovány materiály, protože nebylo k čemu. K bodu 3. by byl materiál, který by konstatoval, že předchozí shromáždění neuložilo představenstvu žádný konkrétní úkol. Vyloučení pana JJ je možnost vyhledat si usnesení 107/17 v zápise představenstva, z jakého důvodu představenstvo vylučuje pana JJ. Pan JJ se odvolal, na kontrole bytu pana JJ byl spolu s JUDr. Hrubým. Jelikož došlo k výraznému zlepšení stavu bytu a pokud představenstvo uzná a to vyloučení zruší tak pominuly důvody pro předložení odvolání nejvyššímu orgánu družstva, tzn. shromáždění delegátů.
Vyzývá JUDr. Hrubého, aby upřesnil, kdy byla provedena kontrola bytu a kdy byly odeslány materiály pro shromáždění delegátů.
- JUDr. Václav HRUBÝ právník družstva a člen představenstva
sděluje Ing. Novotnému, že má velké zkušenosti se soudy a naší justicí, takže musí vědět, že pokud se odvoláte a okresní soud rozhodne, tak neposílá odvolání ke krajskému soudu, protože rozhodl. Upřesňuje, že pokud představenstvo rozhodlo o tom, že pominuly důvody pro, které byl pan JJ vyloučen, tak rozhodlo a není třeba toto předávat k odvolacímu orgánu, kterým je toto shromáždění delegátů.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
pouze opakuje, že na základě provedené kontroly bytu nájemce JJ členem představenstva JUDr. Hrubým, který pořídil i fotodokumentaci, představenstvo jeho odvolání vyhovělo a svým usnesením 80/18, jeho vyloučení a tedy své dřívější usnesení usn. 107/17 zrušilo. Z tohoto důvodu již není co projednávat.
- Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
po vysvětlení předsedajícím k výše uvedenému svůj protinávrh na usnesení ruší.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící schůze, delegát samosprávy 4680
přečetl schválené usnesení u hlasování č. 13

10. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

- Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060
Upozorňuje delegáty na skutečnost, že při prezenci nebude vyžadováno předání delegátských zápisů dle emailu Ing. Libicha a JUDr. Hrubého ze dne 30. 4. 2018. Kritizuje, že se toto nedostalo do pozvánky na shromáždění delegátů. Dále se dotazuje, z jakého důvodu představenstvo neumožňuje k jedinému bodu 10. této závěrečné diskuse umožňujícímu delegátům diskutovat a uplatnit právo člena účastnit se dle § 575 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., tzv. zákon o obchodních

korporacích, tedy podílet se na řízení a rozhodování v družstvu a vytýká představenstvu, že delegátům neumožňuje přijmout usnesení k tomuto jedinému bodu, kde můžou delegáti přijmout usnesení. Toto schází na pozvánce stejně jako počet hlasů, kterými delegát na shromáždění disponuje.
Protože se již nikdo další do diskuse nepřihlásil, bylo projednávání bodu 10. ukončeno.

11. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za účast a věcný přístup k projednávaným bodům programu. Dále poděkoval členům zvolených komisí i zaměstnancům družstva, kteří se tohoto shromáždění delegátů zúčastnili a svou prací se podíleli na tom, že program shromáždění, byl úspěšně projednán. Řídící SD ve 19:32 hodin shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 5. června 2018
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období od shromáždění delegátů 13. 6. 2017
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období od června 2017 do května 2018
- 4 Změna Čl. 56 odst. 1 Stanov SBD Poruba
- 5 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2017, Řádná účetní závěrka za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
- 6 Změna Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
- 7 Zásady poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
- 8 Dopis delegátům - Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 9 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy
- 10 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 11 Protokol o průběžné kontrole počtu hlasů přítomných delegátů (evidovaných u prezenze)
- 12 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezenze (13 ks)
- 13 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (vyplněný mandátovou komisí)
- 14 Protokoly o veřejném hlasování č. 6 – 13 (skrutatoři)
- 15 Návrh na usnesení k bodu programu 2. – Ing. Jindřicha Zbranka
- 16 Námet pro návrhovou komisi k bodu programu 4. - Petra Uvíry
- 17 Protinávrh na usnesení k bodu programu 5. – Ing. Jaroslava Novotného
- 18 Protinávrh na usnesení k bodu programu 6. – Petra Uvíry
- 19 Protinávrh na usnesení k bodu programu 7 – Petra Uvíry
- 20 Návrh na usnesení k bodu programu 9. – Ing. Jaroslava Novotného
- 21 Přepis vystoupení k bodu programu č. 4 – Petra Uvíry
- 22 Zpráva mandátové komise
- 23 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Ing. Luděk FRGALA

Ing. Petr HOLAIN

Zdeněk PROCHÁZKA