



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS Z NÁHRADNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 19. října 2010

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

Delegáti obdrželi pozvánku s tímto programem:

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. Výroční zpráva za rok 2009, Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
7. Doplnující volba jednoho člena představenstva.
8. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
9. Odvolání proti usnesení představenstva.
10. Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Jiří Sobčík, JUDr. Miroslava Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě, či smlouvě obdobné.
11. Závěrečná diskuse.
12. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 10.

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 8. října 2010:

1. Pozvánka na náhradní shromáždění delegátů konaného 19. 10. 2010
2. Organizace a závazná pravidla pro doplnující volbu jednoho člena do představenstva na náhradní shromáždění delegátů 19. 10. 2010 dle Čl. 40, odst. 4 Stanov SBD Poruba
3. Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Sobčík, JUDr. Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě, či smlouvě obdobné.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Volební lístky pro tajné volby do představenstva pro 1. až 3. kolo voleb.

Prezence: Sylva CHORÁ, Šárka SAJOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

Skrutátoři: 1. skupina: Iveta APRIASOVÁ, Dagmar PROVAZNÍKOVÁ
2. skupina: František SKŘEPEK, Daniela VOJKOVSKÁ
3. skupina: Rudolf GREBEŇ, Ivana ŠUSTKOVÁ
4. skupina: Ing. Jan BAŽACKÝ, Lenka LISZOKOVÁ
5. skupina: Marta DLOUHÁ, Renata HROBNÍKOVÁ
6. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	9 110
Počet hlasů všech členů:	9 203
Počet samospráv celkem:	185
Počet zvolených delegátů celkem:	162
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	8 380

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	16:00
Počet přítomných delegátů:	62
Počet hlasů přítomných delegátů:	3 454
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů všech členů:	37,53 %
Počet přítomných členů představenstva:	5
Počet přítomných členů kontrolní komise:	4
Počet přítomných zaměstnanců:	18
Počet přítomných ostatních hostů:	2

1. ZAHÁJENÍ

Řízením jednání náhradního shromáždění delegátů byl představenstvem družstva pověřen jeho místopředseda Ing. Jindřich ZBRANEK. V úvodu pozdravil delegáty, hosty a oznámil, že náhradní shromáždění delegátů se bude řídit nezměněným programem jednání, které mělo být projednáno na řádném shromáždění delegátů 30. 9. 2010.

Představil další členy pracovního předsednictva, Ing. Jana LIBICHA, místopředsedu představenstva a Ing. Rudolfa KOLÁŘE, předsedu kontrolní komise. Vyzval prezenci, aby mu předala údaje o účasti na tomto shromáždění delegátů.

Náhradní shromáždění je schopno usnášet se bez ohledu na počet přítomných delegátů a počet jejich hlasů. Usnesení bylo přijato, hlasovali-li pro ně delegáti disponující nadpoloviční většinou hlasů z přítomných delegátů. Pro přijetí usnesení je nutný počet 1 728 hlasů.

Dále řídící schůze seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů. Požádal delegáty, aby během dne dodrželi zasedací pořádek a upozornil, že při odchodu ze sálu mají odevzdat prezenci svůj hlasovací lístek, který jim bude vrácen při návratu proti předložení návratky, avšak pouze mezi jednotlivými koly hlasování, tzn. mimo dobu, kdy bude probíhat hlasování a sčítání hlasů. Připomněl, že náměty pro návrhovou komisi se podávají návrhové komisi zásadně písemně na formuláři „Námět pro návrhovou komisi“ a příspěvky do diskuse pak písemně na formuláři „Diskusní příspěvek“ řídícímu jednání. Dále uvedl, že diskuse a usnesení proběhne ke každému bodu programu. Upozornil také na to, že diskusní příspěvky, náměty, námitky se musí vztahovat pouze k projednávanému bodu programu a pokud se obsah vyjádření nebude vztahovat k projednávanému bodu, bude nucen odebrat delegátovi slovo. Všechna témata lišící se od obsahu jednotlivých bodů budou mít možnost přednést v bodě DISKUSE.

Řídící schůze upozornil na to, že zvukový záznam z tohoto shromáždění delegátů by měl být pořízen pouze pro zapisovatele a ověřovatele zápisu a navrhl, aby soukromé nahrávání jednání nebylo povoleno.

Řídící schůze vyzval ty delegáty, kteří si chtějí z tohoto jednání pořídit zvukový záznam, aby se přihlásili. Přihlásili se dva delegáti.

Vystoupil Ing. Jaroslav Novotný, delegát za středisko 3060 a podal protinávrh, aby se o tomto nehlasovalo, jelikož jde o omezování družstevní demokracie. Řídící schůze požádal o aklamační hlasování o protinávru Ing. Jaroslava Notného. Převážná většina delegátů byla proti. Řídící schůze vyzval pana Káňu a Pana Powadu, aby nahrávání jednání shromáždění delegátů ukončili.

Dále seznámil delegáty s programem jednání.

V diskusi vystoupili:

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503

- dotaz, proč předsedkyně představenstva není v pracovním předsednictvu.

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

2.1 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE

Řídící jednání jmenoval zapisovatelem:

Blanku PAVLÍKOVOU

zaměstnanec družstva

2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

Návrh na složení mandátové komise byl předložen představenstvem a doplněn z pléna.

16:15 hodin

Hlasování č. 1:

PRO: 3 744 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 83 hlasů

Celkem: 3 866 odevzdaných hlasů

98,99 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 3 866

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 933

Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.

delegát za středisko 5440, předsedkyně představenstva,

Ing. Karel KOLÁŘ

delegát za středisko 4040, 4050, 4100-4110,

Karla LUKAŠÍKOVÁ

delegát za středisko 44902, členka představenstva

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Návrh na složení návrhové komise byl předložen představenstvem a doplněn z pléna.

16:23 hodin

Hlasování č. 2:

PRO: 3 950 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem: 3 950 odevzdaných hlasů

98,43 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 013

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 006,5

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

2.3. SLOŽENÍ NÁVRHOVÉ KOMISE

Blanka KLEMENTOVÁ

delegát za středisko 4260,

Roman KOCOUREK

delegát za středisko 3110,

Jaroslav ŠNAPKA

delegát za středisko 1190.

2.4 VOLBA VOLEBNÍ KOMISE

Návrh na složení volební komise byl předložen představenstvem.

16:25 hodin

Hlasování č. 3: **PRO: 3 950 hlasů** **PROTI: 0 hlasů** **ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

Celkem: 3 950 odevzdaných hlasů **98,43 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 013

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 006,5

Shromáždění delegátů zvolilo volební komisi ve složení:

René FEŠÁR	delegát za středisko 5430,
Jiří HLINKA	delegát za středisko 4070,
Ing. Petr HOLAIN	delegát za středisko 5050,
Karel LABSKÝ	delegát za středisko 5280,
Ing. Edita MARTONOVÁ	delegát za středisko 2170,
Eliška PRUDILOVÁ	delegát za středisko 5160,
Lenka STONIŠOVÁ	delegát za středisko 5560.

2.5 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Návrh na dva ověřovatele zápisu byl předložen představenstvem a jeden doplněn z pléna.

16:28 hodin

Hlasování č. 4: **PRO: 4 013 hlasů** **PROTI: 0 hlasů** **ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

Celkem: 4 013 odevzdaných hlasů **100 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 013

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 006,5

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. František RŮŽIČKA	delegát za středisko 4900.
Jan VOZÁRIK	delegát za středisko 1200,
Alenka WALITZOVÁ	delegát za středisko 2160.

Řídící jednání přednesl návrh usnesení ve znění:

Řídící schůze může udělit na dobu 2 minut slovo zaměstnanci družstva nebo členovi představenstva nebo kontrolní komise k podání vysvětlení či odpovědi na dotaz delegáta.

16:32 hodin

Hlasování č. 5: **PRO: 3 858 hlasů** **PROTI: 24 hlasů** **ZDRŽELO SE: 92 hlasů**

Celkem: 3 974 odevzdaných hlasů **99,02 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 013

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 006,5

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Materiál uvedl místopředseda představenstva Ing. Jan LIBICH.
Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060,

- nesouhlas s doporučením představenstva nepřijímat Zásady hospodaření jako zbytečné.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- cituje ustanovení Stanov o odpovědnosti členů orgánů.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200,

- Zásady hospodaření byly schváleny shromážděním delegátů 31. 5. 1997, které nikdy nezrušilo a představenstvo nemá žádnou pravomoc rušit usnesení shromáždění delegátů.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- argumentuje, že je složité cokoli na shromáždění delegátů schválit a je operativnější schvalovat předpisy v představenstvu.

Ing. Rudolf KOLÁŘ, předseda kontrolní komise.

- doporučuje schválit navržené usnesení představenstva se zdůvodněním, že schvalování Zásad o hospodaření není ve Stanovách dáno do kompetence shromáždění delegátů.

Mluvčí návrhové komise přednesl protinávrh usnesení Ing. Jaroslava Novotného k bodu programu č. 3 ve znění:
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zachovat i po případných změnách znění hlavy I. Zásad hospodaření ať už samostatně, či je začlenit do jiného předpisu. Návrh v tomto směru nechť představenstvo družstva předloží na příštím shromáždění delegátů.

17:01 hodin

Hlasování č. 6: **PRO: 1 169 hlasů** **PROTI: 2 523 hlasů** **ZDRŽELO SE: 340 hlasů**

Celkem: 4 032 odevzdaných hlasů **99,4 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 056

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 028

Usnesení nebylo přijato.

Řídící schůze přednesl návrh usnesení k bodu programu č. 3 ve znění:

Shromáždění delegátů posoudilo účelnost zavedení Zásad hospodaření SBD Poruba, schvalovaných shromážděním delegátů a rozhodlo je nezavádět.

17:07 hodin

Hlasování č. 7: **PRO: 3 302 hlasů** **PROTI: 335 hlasů** **ZDRŽELO SE: 276 hlasů**

Celkem: 3 913 odevzdaných hlasů **96,47 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 056

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 028

Usnesení bylo přijato.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Materiál uvedla předsedkyně představenstva Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503,

- žádá zaprotokolovat jeho diskusní příspěvek ve znění:

I.

Představenstvo v závěru své zprávy o činnosti od zvolení uvádí, že všechny podstatné záležitosti, tj. činnost družstva, předpokládaný budoucí vývoj zahrnuje výroční zpráva předložená k projednání.

Bohužel, žádná zmínka o záměru představenstva **rozdělit ekonomickou a organizační činnost družstva na činnost družstevní a činnost správcovskou**, a v této souvislosti **provést komplexní reorganizaci správy s cílem snížení mzdových nákladů**, žádná zmínka **o záměru přepracovat základní dokumenty - hlavně Stanovy - tak, aby odpovídaly platným předpisům.**

Vytýkám současnému představenstvu, zvláště pánům inženýrům Zbrankovi, Libichovi, doktoru Hrubému, paní předsedkyni PD dipl. ek. Bakalářové, tj. dle mého názoru se jedná o již zkušené funkcionáře, staří harcovníci, že ve své zprávě PD není ani slovo o organizačních změnách ke dni konání SD, tj. že se podařil záměr některých členů - rychlá likvidace ředitele správy družstva. K tomuto jsem bohužel byl nápomocný rovněž já, svým návrhem na změnu stanov, článku 51 odst. 3, přesto že jsem ve svém diskusním příspěvku na SD 25. 5. 2010 konstatoval: „Jen PD by mělo rozhodovat o organizačních změnách s ohledem na hospodaření družstva, jinými slovy, zda je v současné době ekonomické tuto funkci mít či nikoliv, zda je potřebné mít náměstky. **To že bude navrhovanou změnou ponecháno rozhodování o funkci ředitele správy na PD, nikoliv na SD ještě nemusí nutně znamenat, že se tato funkce schválením navrhované změny automaticky ruší.**“

Opak se stal pravdou, ale PD již pravděpodobně nemělo odvalu na SD 30. 9. 2010 tuto skutečnost sdělit delegátům. Nemáme ředitele, avšak správu družstva budou řídit pověřeni členové PD.

Za dnešní situace, kdy PD půjde na ruku delegátům-vlastníkům, mají pánové Zbrank, Libich, Hrubý ve své funkci doživotní rentu, tak jak jsem na to upozorňoval v souvislosti s funkcí ředitele.

"Osobně se domnívám, že za současného stavu znění čl 51, tj. ponechání rozhodování na SD formou změny stanov se **z funkce ředitele stala doživotní renta.**"

II.

Určení auditora pro rok 2010a další období

Vytýkám členům PD a KK, hlavně těm dlouhodobým funkcionářům PD, pánům **Zbrankovi, Libichovi, paní Bakalářové, panu JUDr. Hrubému**, právníkovi družstva, členů KK, pánům **Kolářovi, Cieluchovi, paní Kalužové** a rovněž panu **RNDr. Nogolovi**, že při svolání SD ignorovali ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ze kterého vyplývá povinnost určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky. Jedná se o ověření účetní závěrky za rok 2010.

Proto podávám návrh na přijetí usnesení:

Na závěr si dovoluji tímto požádat paní předsedkyni představenstva, zda může sdělit; zda JUDr. Vicány na základě zrušení funkce ředitele správy družstva obdržel a v jaké výši odstupné. Nechci slyšet obnos v korunách, chci slyšet kolik platu-násobek."

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200,

- napadl rozhodnutí představenstva o dohodě s Dalkií ČR, a. s. při rozúčtování nákladů na TUV přes jiná stanoviska SČMBD a SEI ČR.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- pohled na Zprávu o činnosti představenstva a jejím rozsahu je pouze dán subjektivním názorem, hodně věcí je součástí Výroční zprávy.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060,

- oponoval řídicímu schůzi, že pokud něco není ve zprávě představenstva, tak se o tom nesmí diskutovat.

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503,

- dotaz na JUDr. Blažka a slečnu Bakalářovou, dipl. ek., zda přijímání usnesení představenstva je činnost představenstva.

JUDr. Josef BLAŽEK, člen představenstva,

- souhlasí, že přijímání usnesení představenstva je činnost představenstva.
-

Řídící schůze přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného k bodu programu č. 4 ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:

1. **zabývat se nejenom stavem s mnoha nezvolenými delegáty a vysokou neúčastí delegátů na shromáždění delegátů,**
2. **předložit návrhy řešení na příštím shromáždění delegátů.**

17:36 hodin

Hlasování č. 8: **PRO: 636 hlasů** **PROTI: 2 928 hlasů** **ZDRŽELO SE: 420 hlasů**

Celkem: 3 984 odevzdaných hlasů **98,22 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 056

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 028

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl protinávrh pana Milána Káni k bodu programu č. 4 ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

1. **vytýká představenstvu SBD Poruba, že při svolání shromáždění delegátů SBD Poruba na 30. 9. 2010 ignorovalo ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ze kterého vyplývá povinnost určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky. Jedná se o ověření účetní závěrky za rok 2010.**
2. **ukládá představenstvu svolat řádné shromáždění delegátů SBD Poruba do konce roku 2010 s bodem programu Informace o auditorských zprávách za poslední tři roky a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 a další období – pro rok 2011.**
3. **rozhoduje o snížení odměny stávajícím funkcionářům představenstva a kontrolní komise za rok 2010 o náklady spojené se svoláním a realizací shromáždění delegátů SBD Poruba svolaného dle bodu 2.**

17:50 hodin

Hlasování č. 9: **PRO: 284 hlasů** **PROTI: 2 983 hlasů** **ZDRŽELO SE: 726 hlasů**

Celkem: 3 993 odevzdaných hlasů **98,44 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 056

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 028

Usnesení nebylo přijato.

Řídící schůze přednesl návrh usnesení ve znění:

„Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2010 od zvolení 25. 5. 2010.“

17:58 hodin

Hlasování č. 10: **PRO: 3 540 hlasů** **PROTI: 33 hlasů** **ZDRŽELO SE: 321 hlasů**

Celkem: 3 894 odevzdaných hlasů **96 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 056

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 028

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Materiál uvedla místopředsedkyně kontrolní komise Antonie KALUŽOVÁ.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060,

- kontrolní komise se nezabývá tím, co by měla kontrolovat, sami odsouhlasili auditora a nezabývají se stavem nezvolených delegátů.

Jan PTÁČEK, delegát za středisko 1090,

- uvedl, že nejsou pomalu družstevníci, protože mají byty převedené. Vyzval Ing. Novotného, když kritizuje, aby se podíval zpětně na dobu, kdy byl předsedou kontrolní komise.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200,

- dotaz na KK, když jmenovitě úkoly budou vyhodnoceny v září, jaké je jejich vyhodnocení, když už je měsíc říjen. Zejména vyhodnocení členských příspěvků SČMBD a kontrola využívání služebních vozidel od roku 2007.

Ing. Rudolf KOLÁŘ, předseda kontrolní komise,

- uvedl, že kontroly byly provedeny a byly zjištěny drobné nedostatky, které budou řešeny na správě družstva. K určení auditora uvádí, že bylo provedeno v souladu se zákonem.

Roman KOCOUREK, delegát za středisko 3110,

- navrhuje, aby shromáždění delegátů nepřijalo návrh Ing. Novotného, a to z důvodu, že volba delegáta je právo družstevníků, kteří jej nemusí využít.

Mluvčí návrhové komise přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného k bodu programu č. 5 ve znění:

Shromáždění delegátů žádá kontrolní komisi, aby se zabývala situací v počtu nezvolených delegátů a jejich velkou neúčastí na shromáždění delegátů, což je dlouhodobý stav.

18:15 hodin

Hlasování č. 11: **PRO: 269 hlasů** **PROTI: 3 242 hlasů** **ZDRŽELO SE: 306 hlasů**

Celkem: 3 817 odevzdaných hlasů **95,18 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 010

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 005

Usnesení nebylo přijato.

Řídící schůze přednesl návrh usnesení ve znění:

„Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období květen až září 2010“.

18:20 hodin

Hlasování č. 12: **PRO: 3 709 hlasů** **PROTI: 33 hlasů** **ZDRŽELO SE: 58 hlasů**

Celkem: 3 800 odevzdaných hlasů **94,76 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 010

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 005

Usnesení bylo přijato.

**6. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009,
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009**

Materiál uvedl místopředseda představenstva Ing. Jan LIBICH.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060,

- vznesl dotaz, kde je uvedena výše příjmu za soudní spory, které družstvo vyhrálo. Žádal vysvětlení rozdělení nákladů na auditora a na právní pomoc. Dotaz, zda auditor zpracoval dvě zprávy, jednu veřejnou a jednu neveřejnou. Žádal upřesnění konkrétních středisek bytového hospodářství, kterým bude přidělen zisk.

Ing. Rudolf Kolář, předseda kontrolní komise,

- střediska bytového hospodářství jsou ta, kde nevzniklo společenství vlastníků a je jich cca 30.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- auditori dělají další zprávu pro představenstvo, ve které mohou něco doporučovat, ale žádné chyby auditor nenašel.

Ing. Jindřich HRYCH, náměstek pro ekonomiku,

- dopis auditora je uložen u mě v kanceláři a každý člen družstva může do něj nahlédnout.

Ing. Jindřich ZBRANEK, řídící schůze

- na dopisy Ing. Novotného, týkající se příjmů za soudní spory bude představenstvem písemně odpovězeno.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200,

- údaj o počtech spravovaných bytů je nepřesný a nepravdivý, schází údaje o počtech společenství vlastníků, které jednotlivé byty spravují. Dotaz, jaké byly celkové náklady na rozvinutí realitní činnosti družstva, a zda se nejedná o škodu způsobenou družstvu. Nesouhlasí s názorem představenstva, že se navyšuje administrativní souvislostí se správou společenství vlastníků. Pokud ano, navyšuje se pouze uvnitř družstva. Dotaz, proč nebylo možno na předchozím shromáždění delegátů projednat účetní závěrku, když již byla zpracována. Konstatoval, že družstvo mělo pro správu 10 570 bytů, 50 zaměstnanců a nyní pro správu 3485 je 48 zaměstnanců a představenstvo dle Výroční zprávy neplánuje žádnou změnu.

Ing. Jaroslav NEUWIRTH, delegát za středisko 21301, 02,

- uvedl, že jednání se nedá poslouchat.

Ing. Jiří KLESZCZ, delegát za středisko 5260,

- dotaz, proč se tržba z prodeje materiálů dává do nákladů.

Ing. Jindřich HRYCH, náměstek pro ekonomiku,

- odpověděl na dotaz Ing. Kleszcze.

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503

- uvedl, že v položce provozních nákladů je uvedena částka jeho odměny, o které se domnívá, že nesprávným rozhodnutím předchozího představenstva vznikla družstvu škoda.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- k odměně panu Káňovi sdělil, že právní názory se vyvíjejí a tenkrát byl na vyplacení odměn jiný právní názor.

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503

- Uvedl, že se nejedná o změnu právního názoru, ale o porušení Zásad o poskytování odměn funkcionářům samospráv, kdy o těchto nemůže rozhodovat SVJ.
-

Řídící schůze přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Výroční zprávu za rok 2009.**
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2009.**
- c) Přidělení čistého zisku z rekolaudovaných nebytových prostor, reklam a anténních systémů ve výši 816 255,06 Kč po odpočtu 15% srážkové daně do dlouhodobé zálohy na opravy příslušným střediskům Bytového hospodářství.**
- d) Přidělení čistého zisku z úroků termínovaných vkladů ve výši 445 000,00 Kč po odpočtu 15% srážkové daně do dlouhodobé zálohy na opravy příslušným střediskům Bytového hospodářství.**
- e) Přidělení čistého zisku ve výši 283 829,46 Kč do Nedělitelného fondu družstva.**

18:50 hodin

Hlasování č. 13:

PRO: 3 810 hlasů

PROTI: 26 hlasů

ZDRŽELO SE: 135 hlasů

Celkem: 3 971 odevzdaných hlasů

99,02 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 010

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 005

Usnesení bylo přijato.

7. DOPLŇUJÍCÍ VOLBA JEDNOHO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Mluvčí volební komise Ing. Petr HOLAIN, seznámil přítomné s organizací a pravidly pro doplňující volbu jednoho člena do představenstva, ke kterým nebylo přijato žádné usnesení. Následně představil kandidáty dle podkladového materiálu.

Ing. Jan BAŘINKA – na shromáždění delegátů se nedostavil – omluven.

Josef DZIATKOWICZ

Ing. Luděk FRGALA

Alžběta HROMÁDKOVÁ – na shromáždění delegátů se nedostavila - bez omluvy.

Milán KÁŇA

- oznámil své odstoupení z kandidátky.

Roman KOCOUREK

- doplnil, že důvodem jeho kandidatury je, že myšlenka bytového družstevnictví není špatná, aby se opustila a má rád věci, které se jeho týkají, pod kontrolou.

Ing. Karel KOLÁŘ

Klára KOVÁČOVÁ

Ing. František RŮŽIČKA

- oznámil, že by se chtěl zabývat hlavně ekonomickými vztahy mezi družstvem a společenstvím vlastníků a vztahem nájemců a vlastníků bytů.

Oldřich VAŽÍK – na shromáždění delegátů se nedostavil – omluven.

Jan VOZÁRIK

- uvedl, co by chtěl v případě zvolení prosadit a realizovat:
 - ekonomicky a organizačně rozdělit činnost družstva na činnost družstevní a činnost správcovskou,
 - v této souvislosti provést komplexní reorganizaci „správy“ s cílem snížení mzdových nákladů o min. 30 % (není zcela normální, aby počet a struktura zaměstnanců byla téměř totožná z doby, kdy družstvo mělo ve vlastnictví více jak 10500 bytů a dnes, kdy většinu bytů „spravují“ Společenství vlastníků),
 - zajistit, aby činnost členů představenstva a kontrolní komise byla odměňována na základě uzavřených a pravidelně vyhodnocovaných mandátních smluv s cílem zamezení „dvojího“ placení,
 - přepracovat základní dokumenty družstva tak, aby odpovídaly platným předpisům s důrazem na zvýšení samosprávného principu družstva,
 - zrušit nesmyslné poplatky za „služby a úkony“ poskytované zaměstnanci družstva nad rámec poplatku na správu bytu a domu,
 - důsledně požadovat náhrady způsobených škod,
 - zajistit pravidelné informace pro členy družstva nejen prostřednictvím web. stránek.

1. kolo voleb do představenstva

Čas zahájení volby: 19:05 hodin

Mluvčí volební komise delegátům sdělil, že budou volit pouze jednoho člena představenstva z 10 kandidátů.

Výsledky 1. kola voleb do představenstva

Prvního kola voleb se zúčastnilo 72 delegátů disponující 4 010 hlasy.

Ze 72 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 8 neplatných a 64 platných.

1. místo	Roman KOCOUREK	726 hlasů	18,105 %
2. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	682 hlasů	17,007 %
3. místo	Klára KOVÁČOVÁ	673 hlasů	16,783 %
4. místo	Jan VOZÁRIK	541 hlasů	13,491 %
5. místo	Ing. František RŮŽIČKA	505 hlasů	12,594 %
6. místo	Ing. Luděk FRGALA	158 hlasů	3,940 %
7. místo	Josef DZIATKOWICZ	91 hlasů	2,269 %
8. místo	Alžběta HROMÁDKOVÁ	90 hlasů	2,244 %
9. místo	Ing. Jan BAŘINKA	74 hlasů	1,845 %
10. místo	Oldřich VAŽÍK	0 hlasů	0,000 %

V prvním kole voleb do představenstva nebyl nikdo zvolen.

2. kolo voleb do představenstva

Čas zahájení volby: 19:45 hodin

Mluvčí volební komise delegátům sdělil, že budou volit jednoho člena představenstva z 3 kandidátů, kterými jsou: Roman KOCOUREK, Ing. Karel KOLÁŘ, Klára KOVÁČOVÁ.

Výsledky 2. kola voleb do představenstva

Druhého kola voleb se zúčastnilo 69 delegátů disponující 3 941 hlasy.

Z 69 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 8 neplatných a 61 platných.

1. místo	Roman KOCOUREK	1 702 hlasů	43,187 %
2. místo	Klára KOVÁČOVÁ	1 084 hlasů	27,506 %
3. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	750 hlasů	19,031 %

V druhém kole voleb do představenstva nebyl nikdo zvolen.

3. kolo voleb do představenstva

Čas zahájení volby: 20:09 hodin

Mluvčí volební komise delegátům sdělil, že budou volit jednoho člena představenstva z 2 kandidátů, kterými jsou: Roman KOCOUREK, Klára KOVÁČOVÁ.

Výsledky 3. kola voleb do představenstva

Třetího kola voleb se zúčastnilo 66 delegátů disponující 3 790 hlasy.
Z 65 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 1 neplatných a 64 platných.

1. místo	Roman KOCOUREK	2 323 hlasů	60,574 %
2. místo	Klára KOVÁČOVÁ	1 441 hlasů	37,575 %

Ve třetím kole voleb do představenstva byl zvolen Roman KOCOUREK.

8. ZMĚNA ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ ODMĚN FUNKCIONÁŘŮM SBDPORUBA

Materiál uvedl místopředseda představenstva Ing. Jan LIBICH.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503,

- podal protinávrh na změnu Zásad pro odměňování, který předal návrhové komisi.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200.

- podal návrh na specifikaci bytů započítávaných pro výši odměn.

Ing. Jindřich ZBRANEK, řídící schůze

- souhlasí s návrhem a žádá přesnou specifikaci znění.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva

- seznámil delegáty se zněním stávajících Zásad.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh Jana Vozárika k doplnění věty v Čl. 3 bod 1.b) ve znění:

Do počtu bytů se započítávají byty ve vlastnictví SBD Poruba, byty, jejichž správu vykonává SBD na základě smlouvy o správě bytu a byty ve společenství vlastníků, kde SBD Poruba dělá správu na základě mandátní smlouvy.

20:50 hodin

Hlasování č. 14: PRO: 1 865 hlasů PROTI: 329 hlasů ZDRŽELO SE: 65 hlasů

Celkem: 2 259 odevzdaných hlasů 103,29 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 187

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 093,5

Usnesení bylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh Milána Káni, a to změny věty v Čl. 3 bod 2.d) ve znění:

Odměny pro jednotlivé členy výboru samosprávy schvaluje výbor samosprávy na základě návrhu předsedy výboru. V případě, že byl místo výboru samosprávy zvolen jednatel, schvaluje jeho odměnu členská schůze samosprávy.

Mluvčí návrhové komise upozornil, že se zároveň schvaluje návrh představenstva v Čl. 3 bod 2c) ve znění:
Členská schůze samosprávy může schválit pro své funkcionáře větší odměnu, než je stanoveno v bodě b) za podmínky, že současně schválí odpovídající zvýšení příspěvků v předpisu nájmu. K proplacení nadlimitní odměny, musí samospráva doložit zápis členské schůze, na které byla nadlimitní odměna schválena. Změny podané po 28. únoru a 31. srpnu budou zohledněny v odměnách za následující pololetí, případně po dohodě samostatným vyúčtováním.

20:55 hodin

Hlasování č. 15: **PRO: 2 036 hlasů** **PROTI: 151 hlasů** **ZDRŽELO SE: 0 hlasů**
Celkem: 2 187 odevzdaných hlasů **100 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 187

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 093,5

Usnesení bylo přijato.

9. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Řídící schůze informoval, že nebylo podáno žádné odvolání proti usnesení představenstva.

10. INFORMACE O SMLOUVÁCH SBD PORUBA S ADVOKÁTY (JUDr. JIŘÍ SOBČÍK, JUDr. MIROSLAVA ŠEBESTOVÁ) O POSKYTNUTÍ ČI POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI, PŘÍPADNĚ MANDÁTNÍ SMLOUVĚ, ČI SMLOUVĚ OBDOBNÉ

Materiál uvedla předsedkyně představenstva Šárka Bakalářová, dipl. ek.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503,

- Členové PD nepochopili podstatu jeho žádosti, chtěl pouze sdělit, zda byly uzavřeny smlouvy o právní pomoci. Upozorňuje, že JUDr. Šebestová jako bývalá členka PD brala odměny za zastupování družstva u soudu. Ptá se, proč má družstvo právníka, když PD platí další právní služby. Navrhuje vypustit bod 2. navrhovaného usnesení.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060,

- Potvrzuje vystoupení pana Káni, shromáždění delegátů nemá dle Stanov povinnost schvalovat závěry představenstva a kontrolní komise; podává návrh na usnesení.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- Cituje stanovisko kontrolní komise, se kterým se představenstvo ztotožnilo tak, jak je uvedeno v bodě 2. návrhu usnesení.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200,

- Konstatuje, že PD přiznává, že smlouvy o právní pomoci nebyly uzavřeny, nesouhlasí se stanoviskem, že plná moc je v podstatě zvláštním druhem příkazní smlouvy přičemž odkazuje na znění § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. Měl dotaz k uvedeným nákladům JUDr. Sobčíka ve výši 312 tisíc Kč, z čeho se tato částka skládá, jelikož soudní náklady ve sporech s SBD Poruba mimo jednoho uhradili žalobci a tedy družstvo nemohlo mít žádné náklady s těmito kauzami.

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503,

- Uvedl, že se nejedná o odměnu za zastupování u soudu, ale za právní pomoc a přitom neexistuje jediné usnesení představenstva k tomuto.

Mluvčí návrhové komise přednesl protinávrh Milána Káni, k bodu programu č. 10, ve znění:

Shromáždění delegátů bere na vědomí Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Sobčík, JUDr. Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě či smlouvě obdobné.

21:25 hodin

Hlasování č. 16: **PRO: 533 hlasů** **PROTI: 478 hlasů** **ZDRŽELO SE: 1 053 hlasů**
Celkem: 2 064 odevzdaných hlasů **100 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 064

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 032

Usnesení nebylo přijato.

Ing. Jaroslav Novotný předložil obdobný protinávrh k bodu 10. jako pan Káňa, a to ve znění: „Představenstvo nesdělilo, které své závěry (usnesení) žádá schválit a schvalování nějakých závěrů představenstva není stanovami družstva delegátům shromáždění delegátů uloženo, či umožněno, navrhuji nehlasovat o bodu 2 navrženého usnesení“. Vzhledem k proběhlému hlasování o protinávrhu pana Milána Káni, který nebyl přijat, se o tomto protinávrhu Ing. Novotného již nehlasovalo.

Řídící schůze přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů:

1. **bere na vědomí Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Sobčík, JUDr. Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě či smlouvě obdobné.**
2. **schvaluje závěry představenstva a kontrolní komise, že soudní výlohy jsou běžným daňovým výdajem a nikoli škodou družstva.**

21:32 hodin

Hlasování č. 17: **PRO: 1 195 hlasů** **PROTI: 317 hlasů** **ZDRŽELO SE: 480 hlasů**
Celkem: 1 992 odevzdaných hlasů **100 % hlasů**

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 992

50 % hlasů přítomných delegátů: 996

Usnesení bylo přijato.

11. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Materiál uvedla předsedkyně představenstva Šárka Bakalářová, dipl. ek.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060

- je toho názoru, že auditor by měl být co nejpřísnější a měl by být schválen shromážděním delegátů. Jako hlavní by měla být považována cena.

Šárka ŠVRČINOVÁ, delegát za středisko 55201

- zastává názor, že pokud delegáti dali důvěru při volbě kontrolní komisi, tak by ji měli důvěřovat i při výběru auditora.

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503

- nejde o důvěru ke kontrolní komisi, ale dle zákona má auditora schvalovat nejvyšší orgán, tedy shromáždění delegátů. Jelikož představenstvo nesvolalo shromáždění delegátů, kde by mohl být auditor schválen, považuje toto ze strany představenstva za úmysl.

Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva,

- zdůvodnil osobu auditora Ing. Kláska, který zná problematiku bytových družstev oproti ostatním auditorům.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200

- nebere jako lehké pochybení, že představenstvo nedalo na program shromáždění delegátů schválení auditora a co se týká složení kontrolní komise, nemá k některým jejím členům důvěru v tom, že jsou schopni posoudit kvalitu auditora.

Ing. Jindřich Hrych, náměstek pro ekonomiku

- sdělil, že náklady na Daně a audit, s. r. o. byly 77 tisíc Kč, Ing. Klásek 50 tisíc Kč.

RSDr. Radomír NOGOL, delegát za středisko 4710, člen kontrolní komise,

- odmítá diletantské názory na auditora, které zde zazněly, má zpracovanou zprávu, týkající se tohoto zákona. Podporuje návrh na jmenování auditora kontrolní komisí.

Ing. Jindřich ZBRANEK, delegát za středisko 4680

- podal návrh na usnesení k tomuto bodu programu.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060

- informoval o smlouvě mezi městem Ostrava a Dalkíí ČR, a. s. o cenách tepla a předal návrhové komisí návrh na usnesení.

Ing. Jindřich ZBRANEK, delegát za středisko 4680

- informoval, že dle dopisu Magistrátu města Ostravy je smlouva s Dalkíí ČR, a. s. dodržována. Dále informoval delegáty o situaci v dotačních programech.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za středisko 3060

- upřesňoval znění smlouvy mezi městem Ostrava a Dalkíí ČR, a. s. s tím, že cena by neměla růst více než o inflaci.

Jan VOZÁRIK, delegát za středisko 1200

- opakovaně informoval o nesprávném rozhodnutí PD týkající dohody s Dalkíí ČR, a. s. o způsobu rozúčtování nákladů na TUV na základě materiálu pro PD 114/10 zpracované Ing. Zbrankem přes odlišná odborná stanoviska SČMBD a SEI ČR.

Ing. Jindřich ZBRANEK, delegát za středisko 4680

- informoval, že dle stanoviska Dalkie ČR, a. s. případné instalace měření TUV na patě domu odsunou výstavby DPS, které jsou pro uživatele komfortnější.

Milán KÁŇA, delegát za středisko 48503

- instalace poměrového měření na patě domu je výhodnější jelikož dosud se pro rozúčtování nákladů používají stavy bytových vodoměrů, za které Dalkie ČR neodpovídá.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh Ing. Jindřicha Zbranka ve znění:

Shromáždění delegátů pověřuje kontrolní komisi Stavebního bytového družstva Poruba k určení auditora pro rok 2010.

21:55 hodin

Hlasování č. 18: PRO: 1 437 hlasů PROTI: 57 hlasů ZDRŽELO SE: 127 hlasů

Celkem: 1 621 odevzdaných hlasů 96,83 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 674

50 % hlasů přítomných delegátů: 837

Usnesení bylo přijato.

Pan Jan Vozárik předložil návrh usnesení ve znění: „Shromáždění delegátů ukládá představenstvu svolat příští shromáždění delegátů nejpozději do konce června 2011. Vzhledem k proběhlému hlasování o protinávru Ing. Karla Koláře, který byl přijat, o návrhu pana Vozárika již nebylo hlasováno.

Mluvčí návrhové komise přednesl protinávrh Ing. Karla Koláře ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva svolat příští shromáždění delegátů do 30. 9. 2011.

22:25 hodin

Hlasování č. 19: PRO: 912 hlasů PROTI: 408 hlasů ZDRŽELO SE: 168 hlasů

Celkem: 1 488 odevzdaných hlasů 100 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 488

50 % hlasů přítomných delegátů: 744

Usnesení bylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva využít ve prospěch členů SBD dobrodinné ujednání ve smlouvě města Ostravy s Dalkí obsahující ujednání o vývoji cen tepla od roku 2002 do 2017.

22:29 hodin

Hlasování č. 20: PRO: 396 hlasů PROTI: 903 hlasů ZDRŽELO SE: 189 hlasů

Celkem: 1 488 odevzdaných hlasů 100 % hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 488

50 % hlasů přítomných delegátů: 744

Usnesení nebylo přijato.

12. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící schůze poděkoval delegátům za pozornost a ve 22:35 hodin jednání shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na náhradní shromáždění delegátů 19. 10. 2010
- 2 Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
- 3 Zpráva o činnosti představenstva za rok 2010 od zvolení 25. 5. 2010.
- 4 Zpráva o činnosti kontrolní komise.
- 5 Výroční zpráva za rok 2009, Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
- 6 Doplnující volby do orgánů družstva SBD Poruba v roce 2010 – Návrh kandidátů do představenstva

- 7 Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
- 8 Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Jiří Sobčík, JUDr. Miroslava Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě, či smlouvě obdobné
- 9 Informace pro delegáty k bodu programu č. 11
- 10 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 11 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění
- 12 Protokol o kontrole počtu hlasů přítomných delegátů
- 13 Protokoly o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů
- 14 Protokoly o výsledcích veřejného hlasování
- 15 Protokoly o veřejném hlasování č. 1-20
- 16 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 3, Ing. Jaroslav Novotný
- 17 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 4, Milán Káňa
- 18 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 4, Ing. Jaroslav Novotný
- 19 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 5, Ing. Jaroslav Novotný
- 20 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 8, Jan Vozárik
- 21 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 8, Milán Káňa
- 22 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 10, Milán Káňa
- 23 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 11, Ing. Jindřich Zbranek
- 24 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 11, Jan Vozárik
- 25 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 11, Ing. Karel Kolář
- 26 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 11, Ing. Jaroslav Novotný
- 27 Diskusní příspěvek Milána Káni k bodu programu č. 4
- 28 Diskusní příspěvek Milána Káni k bodu programu č. 10
- 29 Zpráva mandátové komise
- 30 Organizace a závazná pravidla voleb do představenstva a kontrolní komise
- 31 Podkladové materiály týkající se voleb (samostatná složka)
 - Návrhy na kandidáta do představenstva SBD Poruba
 - Souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva SBD Poruba
 - Čestné prohlášení kandidáta do představenstva SBD Poruba
 - Zápis o výsledcích voleb do představenstva SBD Poruba
 - Obálky s volebními lístky pro 1. – 3. kolo voleb
- 32 Dopis r. č. 3669/10 – Připomínka Ing. Jaroslava Novotného k jednání dne 19. 10. 2010

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící jednání: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Ing. František RŮŽIČKA

Jan VOZÁRIK

Alenka WALITZOVÁ