



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 29. května 2014 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 14. 5. 2014:

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 29. 5. 2014.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Výroční zpráva za rok 2013, Řádná účetní závěrka za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
5. Stanovy SBD Poruba.
6. Jednací řád.
7. Důvodová zpráva.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Změna Stanov

Návrh Stanov dle čísel jednotlivých článků, zaslaný Ing. Jaroslavem Novotným

Vyjádření JUDr. Hrubého k návrhu Stanov Ing. Novotného

Prezence: Sylva CHORÁ, Blanka PAVLÍKOVÁ, Lenka PECHÁČKOVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

Skrutátoři: 1. skupina: Iveta APRIASOVÁ, Dagmar PROVAZNÍKOVÁ
2. skupina: Šárka LESŇÁKOVÁ, 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:	7 972
Počet samospráv celkem:	185
Počet zvolených delegátů celkem:	165
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	7 482

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	91
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	55,2 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	4 523
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	60,5 %
Počet přítomných členů představenstva:	6
Počet přítomných členů kontrolní komise:	4
Počet přítomných zaměstnanců:	19
Počet přítomných ostatních hostů:	5

1. ZAHÁJENÍ

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

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, Šárku BAKALÁŘOVOU, dipl. ek., předsedkyni představenstva, Antonii KALUŽOVOU, předsedkyni kontrolní komise, Ing. Jana LIBICHA, člena představenstva a přítomného notáře JUDr. Josefa Kawuloka. 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 83 delegátů disponujících minimálně 3 742 hlasy. Pro přijetí usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina, tj. minimálně 1 872 hlasů. Vzhledem k tomu, že přítomných 91 delegátů, kteří disponovali 60,5 % hlasů všech členů družstva, 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. Výroční zpráva za rok 2013, Řádná účetní závěrka za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
7. Odvolání proti usnesení představenstva.
8. Stanovy SBD Poruba.
9. Jednací řád.
10. Závěrečná diskuse.
11. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 8

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.

2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

17:10 hodin

Počet přítomných delegátů: 102

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 117

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 558,50

Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 5 072 hlasů PROTI: 45 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 102 delegátů, tj. 5 117 hlasů.

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.

17:13 hodin

Počet přítomných delegátů: 104

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 229

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 651

Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 5 117 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 112 hlasů

Celkem hlasovalo: 104 delegátů, tj. 5 229 hlasů.

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, členka představenstva.

Mandátová komise zvolila jako svého mluvčího Ing. Karla KOLÁŘE.

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

17:15 hodin

Počet přítomných delegátů: 105

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 243

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 621,50

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 5 243 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 105 delegátů, tj. 5 243 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Blanka KLEMENTOVÁ

delegát za samosprávu 4260,

Roman KOCOUREK

delegát za samosprávu 3110, místopředseda představenstva,

Ing. Václav SAGAN

delegát za samosprávu 50401.

Návrhová komise (dále jen NK) zvolila jako svého mluvčího Romana KOCOURKA.

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

17:17 hodin

Počet přítomných delegátů: 105

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 243

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 621,50

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 5 243

PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Celkem hlasovalo: 105 delegátů, tj. 5 243 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Jaroslav ŠNAPKA

delegát za samosprávu 1190,

Milan ŽLEBEK

delegát za samosprávu 4300.

Alenka WALITZOVÁ

delegát za samosprávu 2160,

Řídící SD přednesl návrh usnesení ve znění:

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

17:19 hodin

Počet přítomných delegátů: 105

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 243

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 621,50

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 5 243 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 105 delegátů, tj. 5 243 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD informoval, že shromáždění delegátů dne 22. 10. 2013 neuložilo představenstvu žádný úkol. Předsedkyně představenstva Šárka Bakalářová, dipl. ek., přislíbila na návrh delegáta Ing. Jaroslava Novotného, že následné shromáždění delegátů, které bude projednávat a přijímat nové stanovy družstva, se uskuteční nejpozději do konce měsíce května roku 2014. Toto shromáždění delegátů je potvrzením, že přislíbený termín byl dodržen. Tento bod byl ukončen bez otevření diskuse.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Ke zprávě se vyjádřila Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., předsedkyně představenstva a přečetla návrh usnesení. Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
dotazuje se představenstva, zda-li se zabývá situací, a podniklo kroky, aby se účast delegátů zlepšila, a jestli jsou samosprávy informovány o tom, že se jejich delegát shromáždění delegátů neustále nezúčastňuje.

Ing. Jindřich ZBRANEK místopředseda představenstva, řídící SD,
odpověděl, že se představenstvo tímto problémem zabývá od roku 2011 (viz protokol) a členové představenstva se zúčastňují členských schůzí, ale tam kde je SVJ a kde družstvo ztratilo majoritu, však o tuto činnost není zájem ze strany samosprávy a více představenstvo proto dělat nemůže.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 23. 10. 2013 do 29. 5. 2014.

17:28 hodin

Počet přítomných delegátů: 105

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 243

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 621,50

Hlasování č. 6: PRO: 5 234 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0

Celkem hlasovalo: 105 delegátů, tj. 5 243 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Ke zprávě se vyjádřila předsedkyně kontrolní komise Antonie KALUŽOVÁ a přečetla návrh na usnesení. Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
dotazuje se, zda kontrolní komise, podnikla něco efektivního, aby se účast delegátů zlepšila, dále se dotázal, kteří členové kontrolní komise jsou vlastníci bytu a kteří jsou nájemci.

RSDr. Radomír NOGOL

člen kontrolní komise,

vyjadřuje se k dotazu Ing. Novotného, že problematice neúčasti delegátů na shromáždění delegátů se kontrolní komise věnuje stejně jako představenstvo a zodpovídá kdo je z členů KK vlastníků a kdo je nájemce.

Ing. Jan LIBICH

člen představenstva,

vyjadřuje se k dotazu Ing. Novotného, že PD a KK nemá žádnou pravomoc, aby potrestala delegáta, že se SD nezúčastní.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období od října 2013 do dubna 2014.

17:41 hodin

Počet přítomných delegátů: 105

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 243

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 621,50

Hlasování č. 7:

PRO: 5 234 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 105 delegátů, tj. 5 243 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

<p style="text-align: center;">6. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013</p>

Materiál uvedl místopředseda představenstva Roman KOCOUREK.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. Nikdo z delegátů se k diskusi nepřihlásil.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

a) **Výroční zprávu za rok 2013.**

b) **Řádnou účetní závěrku za rok 2013.**

c) **Rozdělení zisku za rok 2013 – přidělení čistého zisku ve výši 62 341,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva.**

17:46 hodin

Počet přítomných delegátů: 105

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 243

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 621,50

Hlasování č. 8:

PRO: 5 234 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 105 delegátů, tj. 5 243 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

<p style="text-align: center;">7. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA</p>

Řídící SD informoval, že představenstvo neobdrželo žádné odvolání proti usnesení představenstva. Tento bod byl ukončen bez otevření diskuse.

8. STANOVY SBD PORUBA

Materiál uvedl právník družstva a člen představenstva JUDr. Václav HRUBÝ.

Řídící SD před otevřením diskuse upřesnil návrh na řízení diskuse navazující na postupné hlasování o jednotlivých částech návrhu Stanov, jak byl přednesen JUDr. Hrubým. Sdělil, že se bude diskutovat a následně hlasovat o předloženém návrhu změn Stanov postupně po částech, ve kterých jsou jednotlivé články rozděleny.

Delegáti u prezence obdrželi písemný materiál obsahující podané návrhy delegáta Ing. Jaroslava Novotného na změny a doplnění předložených změn Stanov, které zaslal v dopoledních hodinách v den konání SD. Dále delegáti u prezenci při svém příchodu obdrželi vyjádření právníka družstva a člena představenstva JUDr. Václava Hrubého k podaným návrhům Ing. Novotného.

Řídící SD se dotázal Ing. Novotného, zda trvá na svých doplněních, které je nutno chápat jako protinávrh, o kterém se musí hlasovat a uděluje mu slovo.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
trvá na svých doplněních.

Řídící SD vyzval JUDr. Hrubého, aby se ujal slova.

JUDr. Hrubý požádal delegáty, aby si připravili materiál Změny Stanov Stavebního bytového družstva Poruba a seznámil delegáty s úvodem Stanov a ČÁSTI I. II. a III. obsahující čl. 1 až 3 předloženého návrhu Stanov

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje ČÁST I. II. a III. obsahující články 1 až 3 předloženého návrhu stanov.

18:02 hodin

Počet přítomných delegátů: 102

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 041

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 520,50

Hlasování č. 9: PRO: 5041 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 102 delegátů, tj. 5 041 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

JUDr. Václav Hrubý přečetl začátek a konec citace článků, odstavců a písmen.

ČÁST IV. - ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU - čl. 4 – 23

ČÁST V. - BYTOVÝ POŘADNÍK A PŘIDĚLOVÁNÍ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ - čl. 24 – 26

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ – delegát za samosprávu 3060,
čl. 10) o právech člena družstva doplnit bod: **n) člen družstva má právo osobně se zúčastnit jednání SD v případě, že jeho delegát, či náhradník delegáta, na SD přítomen není, s právem hlasovat silou jednoho (svého) hlasu.**

JUDr. Václav HRUBÝ není možné, viz příloha předložená delegátům u prezence.

Ing. Jan LIBICH člen představenstva,
neměli bychom schvalovat něco, co je v rozporu se zákonem.

MgA. Josef MLADĚJOVSKÝ delegát za samosprávu 55703,
Dotazuje se, zda-li se musí o protinávru Ing. Novotného hlasovat, jestli se to nemůže přeskočit.

- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD,
odpovídá, že je nutno hlasovat o protinávrrhu. Po přečtení vyjádření Hrubého nelze souhlasit s návrhy Ing. Novotného.
- Roman KOCOUREK člen návrhové komise, delegát za samosprávu 3110,
sděluje, že návrhová komise nedostala žádný protinávrrh usnesení, pokud se bude hlasovat, tak o návrhu JUDr. Hrubého.
- Ing. Václav SAGAN delegát za samosprávu 50401,
sděluje, že ani jeden návrh Ing. Novotného se neslučuje se zákonem.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD,
navrhuje hlasovat najednou o čl. 10, písm. m) n) o) z čl. 10 bodu a) vypustit závěrečnou větu a v čl. 11 doplnění znění.
- Ing. Jan LIBICH člen představenstva,
Správné je nejdříve hlasovat o tom, jestli jsou delegáti pro, aby se hlasovalo o všech bodech jednotně, pokud ano, tak hlasovat o všech bodech.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD,
sděluje předložením diskusního příspěvku Anny Kmochové, ve kterém žádá projednání a vznáší nesouhlas k čl. 5 bod. 4. Tímto vyzývá paní Kmochovou, aby specifikovala, v čem nesouhlasí.
- Anna KOMOCHOVÁ delegát za samosprávu 5550,
bod 4. ve znění „zastavení družstevního podílu je vyloučeno, bere to jako omezování a chtěla by to vysvětlit.
- JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva, právník družstva
schváleno SD 22. 10. 2013, je to diskutabilní, na jedné straně to postihne mladé manželé, na straně druhé je to jako ochrana všech členů, zvláště těch starších. Je to doporučené svazem i skupinou právníků. Pak je těžká vymahatelnost práva.
- Anna KOMOCHOVÁ delegát za samosprávu 5550,
trvá na svém návrhu, aby se dalo doplnit možnost posouzení družstva.
- JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva, právník družstva,
nelze posoudit družstvem, buď to jde zastavit, nebo to nejde zastavit. Pro některé je to likvidační, zvláště když je cca 85 % bytů je v osobním vlastnictví, osobně by do toho nešel.
- Ing. Karel KOLÁŘ delegát za samosprávu 4040-4050; 4100-4110,
domnívá se, že je to ochrana nejen členů družstva, ale ochrana družstva. Ochrana je dvojí. Vnímá, že je to správně, že to tam je.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD,
se dotazuje paní Kmochové, zda-li trvá na svém návrhu. Paní Kmochová nadále trvá na svém návrhu.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Vypustit z předloženého návrhu Stanov čl. 5 bod 4. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

18:41 hodin

Počet přítomných delegátů: 100

Počet hlasů přítomných delegátů: 5028

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 514

Hlasování č. 10: PRO: 18 hlasů PROTI: 4 932 hlasů ZDRŽELO SE: 78 hlasů

Celkem hlasovalo: 100 delegátů, tj. 5 028 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Řídící SD vyzývá Ing. Novotného, aby přednesl své protinávrrhy

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060

- doplnit do čl. 10 bod m) **právo na informace o činnosti družstva.**
- doplnit do čl. 10 bod n), **člen družstva má právo osobně se zúčastnit jednání SD v případě, že jeho delegát, či náhradník delegáta, na SD přítomen není, s právem hlasovat silou jednoho (svého) hlasu.**
- doplnit do čl. 10 bod o) **člen družstva má právo osobně se zúčastnit jednání shromáždění delegátů, představenstva a kontrolní komise v případech, kdy se na nich bude jednat o jeho záležitostech, a on o účast na jednání požádá.**
- vypustit z čl. 10 bodu a) a ponechat znění: **účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů.**
- doplnit do čl. 11 bod m) **člen družstevního orgánu, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v družstevním orgánu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo blízkou osobu, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán.**

Řídící SD nechává hlasovat o protinávrrhu Ing. Novotného, jak bylo předneseno.

18:55 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 5079

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 539,50

Hlasování č. 11: PRO: 33 hlasů PROTI: 4 865 hlasů ZDRŽELO SE: 181 hlasů
Celkem hlasovalo: 101 delegátů, tj. 5 079 hlasů.
Usnesení nebylo přijato.

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém návrhu Stanov ČÁST IV. čl. 4 – 23 a ČÁST V. čl. 24 – 26.

19:00 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 5076

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 538 dle protokolu

Hlasování č. 12: PRO: 4 965 hlasů PROTI: 89 hlasů ZDRŽELO SE: 22 hlasů
Celkem hlasovalo: 101 delegátů, tj. 5 076.
Usnesení bylo přijato.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060

vznáší námitku, a žádá, uvést do zápisu z jednání, že o jeho protinávrrzích k bodům 10 + 11 Stanov bylo hlasováno hromadně.

JUDr. Václav Hrubý, člen představenstva, právník družstva přečetl začátek a konec citace článků, odstavců a písmen.

ČÁST VI. NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYTOVÉHO PROSTORU) - čl. 27-39

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060

stahuje svůj protinávrrh k čl. 31.

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém návrhu, přečteným JUDr. Hrubým.

19:08 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů: 4995

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 497,50

Hlasování č. 13: **PRO: 4 995 hlasů** **PROTI: 0 hlasů** **ZDRŽELO SE: 0 hlasů**
Celkem hlasovalo: 99 delegátů, tj. 4 995 hlasů.
Usnesení bylo přijato.

JUDr. Václav Hrubý, člen představenstva, právník družstva přečetl začátek a konec citace článků, odstavců a písmen.

ČÁST VII. ORGÁNY DRUŽSTVA - čl. 40-72

Řídící SD vyzývá Ing. Novotného, aby přednesl své návrhy

Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060,
navrhuje čl. 41 upravit doplněním jednoho slova na znění: **Do družstevních orgánů mohou být voleni jen členové družstva- nájemci, fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky jiných právních předpisů.**

JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva, právník družstva,
nedoporučujeme měnit z těchto důvodů: S tímto návrhem nesouhlasíme. Orgány právnických osob, jakož i členství v nich obecně upravují již zmíněná zákonná ustanovení, jak již NOZ, tak i ZOK. Uvedená ustanovení týkající se členství v orgánu družstva nehovoří o možnostech omezit členství v orgánech jinak než zákonem daným způsobem. V našem případě tedy pouze na nájemce. Takovéto omezení je dle renomovaných právníků v rozporu s jedním z družstevních principů, kterým je princip rovnosti členů. Na takovéto omezení lze taktéž pohlížet jako na diskriminační (týkající se určité skupiny členů), což je také v rozporu se základními ustanoveními NOZ.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Do družstevních orgánů mohou být voleni jen členové družstva- nájemci, fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky jiných právních předpisů.

19:28 hodin

Počet přítomných delegátů: 95

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 835

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 417,50

Hlasování č. 14: **PRO: 52 hlasů** **PROTI: 4 718 hlasů** **ZDRŽELO SE: 65 hlasů**
Celkem hlasovalo: 95 delegátů, tj. 4 835 hlasů.
Usnesení nebylo přijato.

Řídící SD vyzývá Ing. Novotného, aby přednesl návrh k čl. 47

Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060,
doplnit čl. 47 o bod 4. **Na SD možno v procedurálních věcech, a dále v hlasováních s dominantní menšinou, či většinou, zjišťovat poměr hlasů opticky, s právem přehlasovaných zapsat jejich výhradu do zápisu ze shromáždění delegátů.**

JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva, právník družstva,
návrh je v přímém rozporu s §§ 692 a 693 ZOK – nedoporučujeme.

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém protinávru Ing. Novotného.

19:32 hodin

Počet přítomných delegátů: 95

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 870

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 435

Hlasování č. 15: PRO: 33 hlasů PROTI: 4 703 hlasů ZDRŽELO SE: 134 hlasů

Celkem hlasovalo: 95 delegátů, tj. 4 870 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Řídící SD vyzývá Ing. Novotného, aby přednesl návrh k čl. 48

Ing. Jaroslav Novotný

delegát za samosprávu 3060,
doplnit čl. 48 o bod 4. **Člen má právo účastnit se jednání orgánů v jeho věci, a tyto orgány jsou povinny člena na jeho žádost k jednání přizvat.**

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém protinávru Ing. Novotného k čl. 48

19:36 hodin

Počet přítomných delegátů: 97

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 936

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 468

Hlasování č. 16: PRO: 1 158 hlasů PROTI: 3 369 hlasů ZDRŽELO SE: 409 hlasů

Celkem hlasovalo: 97 delegátů, tj. 4 936 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Řídící SD vyzývá Ing. Novotného, aby přednesl návrh k čl. 49

Ing. Jaroslav Novotný

delegát za samosprávu 3060,
doplnit čl. 49 o bod 7. **Do zápisu ze SD se napíše výhrada, odlišné hlasování, a nepřijaté podněty z diskuze, zformulované delegátem, a předané zapisovatelce.**

JUDr. Václav HRUBÝ

člen představenstva, právník družstva,
nedoporučujeme, neboť obsah zápisu z SD je dán obecnými ustanoveními ZOK (§ 423):

- firmu a sídlo,
- místo a dobu konání,
- svolavatele, řídícího a zapisovatele,
- popis projednávání jednotlivých záležitostí,
- rozhodnutí, v našem případě přijatá usnesení, včetně výsledků hlasování,
- obsah protestu, v našich podpínkách námitky, pokud však delegát o zaprotokolování požádá.

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém návrhu Ing. Novotného k čl. 49.

19:49 hodin

Počet přítomných delegátů: 97

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 098

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 549

Hlasování č. 17: PRO: 98 hlasů PROTI: 4 746 hlasů ZDRŽELO SE: 154 hlasů

Celkem hlasovalo: 97 delegátů, tj. 4 998 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
svůj návrh na doplnění bodu č. 7 v čl. 60 stahuje.

- Ing. Jindřich Zbránek řídící SD,
vyzývá Ing. Novotného, aby přednesl návrh k čl. 68, ve kterém navrhuje vypustit body a), e), f), upravit bod g), vypustit bod h).
- Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060,
navrhuje vypustit v čl. 68 v bodu 2. písmeno a) **plní úkoly na úseku činnosti družstva v okruhu působnosti samosprávy.**
- Ing. Jindřich Zbránek řídící SD,
sděluje, že o čl. 68 se bude hlasovat najednou.
- Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060,
nesouhlasí, aby se o tomto hlasovalo najednou.
- JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva, právník družstva,
doporučuje hlasovat o všech připomínkách k článku 68 najednou.
S návrhem tak, jak je předkládán nemůžeme souhlasit, tímto by byl popřen princip družstevní demokracie.
- Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060,
navrhuje vypustit v čl. 68 v bodu 2. písmeno f) **kontroluje tvorbu a čerpání rezervy na dodatečné investice bytového hospodářství jednotlivých středisek bytového hospodářství.**
- Ing. Jan LIBICH člen představenstva,
sděluje, že u SBD je samospráva členěna podle vchodu, jelikož to tak samosprávy chtěly. Účetně jsou vchody vedeny jako samostatná střediska, je to tak, zcela oprávněně.
- Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060,
navrhuje vypustit v čl. 68 v bodu 2. písmeno h) **zajišťuje plnění rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství, pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů, a předává je družstvu k dalšímu zpracování.**
- Ing. Jindřich Zbránek řídící SD,
sděluje, že družstvo toto řeší.
- Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060
navrhuje vypustit v čl. 68 v bodu 2. písmeno g) **vystavuje podklady pro písemné objednávky na provedení oprav a údržby, a spolupracuje při jejich zajišťování.**

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém protinávru Ing. Novotného k čl. 68

20:04 hodin

Počet přítomných delegátů: 92

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 744

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 372

Hlasování č. 18: PRO: 69 hlasů PROTI: 4 459 hlasů ZDRŽELO SE: 216 hlasů
Celkem hlasovalo: 92 delegátů, tj. 4 744 hlasů.
Usnesení nebylo přijato.

- Ing. Jaroslav Novotný delegát za samosprávu 3060
vznáší námitku, že nebyly přečteny ani články 63 – 69 týkající se samosprávy kromě nepřečtení mnoha dalších článků. Byly přečteny jen počáteční a koncové texty bodů. O čl. 68 bylo hlasováno dle prohlášení pana předsedajícího komplet, a ne po jednotlivých bodech.

Ing. Jindřich Zbranek

řídící SD,

obrací se na Ing. Novotného: „Sám jste říkal, že JUDr. Hrubý to nemá číst a teď podáváte námitku?“

JUDr. Václav HRUBÝ

člen představenstva, právník družstva,

sděluje Ing. Novotnému, že sabotuje, aby toto nebylo schváleno.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje ČÁST VII. Čl. 40 – 72 předloženého návrhu Stanov.

20:09 hodin

Počet přítomných delegátů: 91

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 679

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 339,50

Hlasování č. 19:

PRO: 4 646 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 33 hlasů

Celkem hlasovalo: 91 delegátů, tj. 4 679 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

JUDr. Václav Hrubý, člen představenstva, právník družstva přečetl začátek a konec citace článků a odstavců.

ČÁST VIII. – HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA - čl. 73 - 83

Řídící SD nechává hlasovat o původním znění čl. 73 – 83.

20:14 hodin

Počet přítomných delegátů: 94

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 850

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 425

Hlasování č. 20:

PRO: 4 850 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 94 delegátů, tj. 4 850 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

JUDr. Václav Hrubý, člen představenstva, právník družstva přečetl začátek a konec citace článků, odstavců a písmen.

ČÁST IX. - ZRUŠENÍ A LIKVIDACE - čl. 84 - 88

ČÁST X. – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ – čl. 89 – 93

ČÁST XI. – PŘECHODNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – čl. 94 – 95

Řídící SD nechává hlasovat o předneseném znění.

20:24 hodin

Počet přítomných delegátů: 93

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 786

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 393

Hlasování č. 21:

PRO: 4 786 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 93 delegátů, tj. 4 786.

Usnesení bylo přijato.

9. JEDNACÍ ŘÁD

JUDr. Václav HRUBÝ, člen představenstva, právník družstva sdělil, že k tomu žádnou zprávu nemá, jelikož delegáti Jednací řád obdrželi a již se s obsahem seznámili a vše uvedeno v Jednacím řádu koresponduje s tím, co bylo schváleno ve Stanovách. Navrhuje schválit Jednací řád jako amblok.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jan SOUSTRUŽNÍK

delegát za samosprávu 5460,
doporučuje doplnit čl. 34 bod 1), ve znění: „Zvolený delegát má povinnost účastnit se jednání shromáždění delegátů, právo být volen do pomocných orgánů (komisí) shromáždění delegátů, vystoupit v diskusi k projednávanému materiálu anebo předložit svůj diskusní příspěvek písemně **5 dní před konáním shromáždění delegátů** a požadovat zodpovězení dotazů.

Tento svůj příspěvek po vysvětlení JUDr. Hrubým, že jeho návrh nemá oporu v zákoně, stahuje zpět.

Jiří OBRUSNÍK

delegát za samosprávu 5490,
nesouhlasí s návrhem Ing. Soustružníka, zastává názor, že projednávaná diskuse může vznést do projednávaného jiné světlo, a od toho kolektivní orgán shromáždění delegátů je, aby na případné věci zareagovalo. Přijetím této změny by se shromáždění vzdalo této rychlé reakce.

JUDr. Václav HRUBÝ

člen představenstva, právník družstva,
návrh nemá oporu v zákoně. SD rozhoduje, SD je o tom, aby se na něm projednávalo.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící SD,
dodává, že Ing. Novotný, zaslal na družstvu své připomínky již dříve, na které mu bylo odpovězeno JUDr. Hrubým a přesto, zaslal další v den konání SD a tuto možnost tady uplatnil.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
na upřesnění podotýká, že souhlasil u projednávání Stanov s nečtením toho, k čemu neměl připomínku.

Navrhuje změnu čl. 11: „Jednající orgán je povinen včas přizvat k účasti na jednání člena, jehož záležitost bude projednávat“ oproti navrhovaném znění: „Na jednání o záležitostech členů mohou orgány družstva přizvat ty členy, jichž se projednávaná záležitost týká“.

JUDr. Václav HRUBÝ

člen představenstva, právník družstva,
vyjadřuje se k návrhu Ing. Novotného. Shromáždění delegátů se tímto zabývalo ve Stanovách a SD toto zamítlo. Nemá smysl jednání tímto protahovat.

Řídící SD se dotazuje Ing. Novotného, zda-li svůj protinávrh na změnu čl. 11 nestáhne. Ing. Novotný trvá na svém návrhu na změnu čl. 11.

Řídící SD nechává hlasovat o protinávru Ing. Novotného, změna čl. 11 ve znění:

Jednající orgán je povinen včas přizvat k účasti na jednání člena, jehož záležitost bude projednávat.

20:37 hodin

Počet přítomných delegátů: 83

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 365

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 182,50

Hlasování č. 22:

PRO: 316 hlasů

PROTI: 3 706 hlasů

ZDRŽELO SE: 343 hlasů

Celkem hlasovalo: 83 delegátů, tj. 4 365 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
navrhuje v článku 15, bod 1) doplnit o bod g) ve znění:
nepřijaté námitky delegátů SD, a na žádost i jejich odlišná hlasování a nepřijaté podněty z diskuze. Delegát má právo text do zápisu naformulovat, a povinnost předat napsané zapisovateli.

Ing. Novotný svůj návrh stahuje.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD,
dodává, že stejný text a stejné odůvodnění měl již u většího počtu přítomných delegátů a tento protinávrh nebyl delegáty akceptován.

JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva, právník družstva,
sděluje, že Jednací řád musí korespondovat se Stanovami. Stejně je schválené ve Stanovách, že se námitky zaprotokolují akorát to má jinými slovy.

Irena HABUDOVÁ delegát za samosprávu 5080,
nevidí důvod, proč mají o stejné věci hlasovat znovu.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
navrhuje upravit článek 19, bod 2) na znění:
„Doplňující nebo pozměňující návrhy po jejich ústním přednesu na vyzvání návrhové komise jí delegát předá písemně.“
oproti znění předloženém PD: **„Doplňující nebo pozměňující návrhy a protinávrhy jsou delegáti kromě ústního přednesu ve svém vystoupení povinni předkládat v písemné formě návrhové komisí“.**
navrhuje upravit čl. 21, bod 5) na znění:
„O průběhu každého SD se pořizuje zvukový záznam, který se uchovává do dalšího SD. Pracovní předsednictvo SD zajistí do zvukového záznamu od předpokládaného zahájení SD zvukové označení každé celé hodiny a každé další čtvrt hodiny.“
oproti znění předloženém PD: **„Představenstvo je oprávněno rozhodnout o pořízení zvukového záznamu průběhu shromáždění delegátů, řídící schůze je však povinen o tom informovat v úvodu jednání. Zvukový záznam slouží k vyhotovení a ověření zápisu“.**

Ing. Jan LIBICH člen představenstva,
zákon ukládá, co musí být v zápise uvedeno.

Řídící SD nechává hlasovat o protinávru Ing. Novotného, na úpravu:

- článku 19, bod 2) ve znění: **Doplňující nebo pozměňující návrhy po jejich ústním přednesu na vyzvání návrhové komise jí delegát předá písemně.**
- článku 21, bod 5) na znění: **O průběhu každého SD se pořizuje zvukový záznam, který se uchovává do dalšího SD. Pracovní předsednictvo SD zajistí do zvukového záznamu od předpokládaného zahájení SD zvukové označení každé celé hodiny a každé další čtvrt hodiny.**

20:55 hodin

Počet přítomných delegátů: 84

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 363

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 181,50

Hlasování č. 23: PRO: 77 hlasů PROTI: 4 132 hlasů ZDRŽELO SE: 154 hlasů
Celkem hlasovalo: 84 delegátů, tj. 4 363 hlasů.
Usnesení nebylo přijato.

Řídící SD nechává hlasovat o předloženém návrhu Jednacího řádu, jak jej předložilo představenstvo.

21:00 hodin

Počet přítomných delegátů: 84

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 363

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 181,50

Hlasování č. 24:

PRO: 4 330 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 33 hlasů

Celkem hlasovalo: 84 delegátů, tj. 4 363 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

10. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi. Do diskuse se přihlásil Ing. Jaroslav NOVOTNÝ, delegát za samosprávu 3060. Prezenze nahlásila, že počet delegátů klesl na počet 82 delegátů a shromáždění delegátů je neusnášeníschopné.

11. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za velmi náročný program, který byl úspěšně projednán a ve 21:03 hodin shromáždění delegátů ukončil. Delegát Ing. Jaroslav Novotný se dožadoval diskuse a řídící SD mu umožnil vystoupit.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 29. května 2014
- 2 Zpráva o činnosti představenstva
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 4 Výroční zpráva za rok 2013, Řádná účetní závěrka za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok 2013
- 5 Návrh Stanov bytového družstva
- 6 Stanovy bytového družstva schválený shromážděním delegátů 29. 5. 2014
- 7 Návrh Jednacího řádu
- 8 Jednací řád schválený shromážděním delegátů 29. 5. 2014
- 9 Důvodová zpráva
- 10 Změna Stanov Stavebního bytového družstva Poruba
- 11 Návrhy Ing. Jaroslava Novotného ke Stanovám a Jednacímu řádu
- 12 Stanovisko JUDr. Václava Hrubého k materiálu Ing. Novotného, zaslaného 28. 5. a 29. 5. 2014
- 13 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 14 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 15 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů
- 16 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (MK)
- 17 Protokoly o veřejném hlasování č. 6 – 24 (skrutátoři)
- 18 Návrhy na usnesení, diskusní příspěvky, námítky (23 ks)
- 19 Zpráva mandátové komise
- 20 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav ŠNAPKA

Milan ŽLEBEK

Alenka WALITZOVÁ