



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 28. května 2015 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 12. 5. 2015:

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 28. 5. 2015.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2014, Řádná účetní závěrka za rok 2014, Návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Volební řád.
6. Kandidátky do představenstva.
7. Kandidátky do kontrolní komise.
8. Dopis delegátům - Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Volební lístky pro tajné volby představenstva a kontrolní komise.

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

Skrutátoři: 1. skupina: Bohuslava JURČÁKOVÁ, 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:	7 752	
Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:	186	
Počet zvolených delegátů celkem:	164	z toho 50% = 82 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	7 027	z toho 50% = 3 513,5 hlasů

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	96
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	55,2 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	4 443
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	60,5 %
Počet přítomných členů představenstva:	7
Počet přítomných členů kontrolní komise:	3
Počet přítomných zaměstnanců:	18
Počet přítomných ostatních hostů:	4

1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbranek, pověřený 14. 4. 2015 představenstvem družstva řízením shromáždění delegátů (dále jen řídicí SD). Sdělil, že dle současně platné legislativy zaniklo stávajícímu představenstvu, které bylo zvoleno shromážděním delegátů 25. 5. 2010, ze zákona 5leté funkční období dne 24. 5. 2015 bez možnosti využít dříve stanovenou tříměsíční lhůtu, po kterou mohlo dle původní legislativy představenstvo ještě za SBD Poruba jednat.

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem dne 11. 5. 2015 ve složení: Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., Antonie KALUŽOVÁ, Ing. Jan LIBICH. 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 3 514 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, volební komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2014, Řádná účetní závěrka za rok 2014, Návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
7. Volební řád.
8. Volby představenstva.
9. Volby kontrolní komise.
10. Odvolání proti usnesení představenstva.
11. Závěrečná diskuse.
12. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 10

K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky.

Řídicí SD přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

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

2.1 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE

Řídicí SD jmenoval zapisovatelem:

Blanku PAVLÍKOVOU

zaměstnanec družstva.

17:12 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 606

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 303

Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 4 606 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 606 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.

2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

17:13 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 606

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 303

Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 4 606 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 606 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.

Mandátová komise (dále jen MK) zvolila jako svého předsedu Ing. Karla KOLÁŘE.

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

17:15 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 606

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 303

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 4 606 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 606 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Blanka KLEMENTOVÁ

delegát za samosprávu 4260,

Roman KOCOUREK

delegát za samosprávu 3110,

Ing. Václav SAGAN

delegát za samosprávu 50401.

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

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu Oldřicha Važíka a Milana Žlebka. Žádá o návrh třetího ověřovatele zápisu z pléna. Ing. Radomír Kozub, delegát za samosprávu 4720 navrhuje Ing. Jaroslava Novotného. Ing. Novotný souhlasí.

RSDr. Radomír NOGOL, delegát za samosprávu 4710 navrhuje hlasovat o každém ověřovateli zápisu jednotlivě.

17:17 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 606

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 303

Hlasování č. 4: PRO: 4 547 hlasů PROTI: 59 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 606 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatelem zápisu Oldřicha Važíka.

17:20 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 606

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 303

Hlasování č. 5: PRO: 4 606 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 606 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatelem zápisu Milana Žlebka.

17:25 hodin

Počet přítomných delegátů: 102

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 740

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 370

Hlasování č. 6: PRO: 1 076 hlasů PROTI: 3 084 hlasů ZDRŽELO SE: 550 hlasů

Celkem hlasovalo 99,37% přítomných delegátů, tj. 4 710 hlasů.

Shromáždění delegátů ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Novotného nezvolilo.

Řídící SD přednesl návrh usnesení ve znění:

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

17:37 hodin

Počet přítomných delegátů: 102

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 740

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 370

Hlasování č. 7 (aklamací): PRO: 4 524 hlasů PROTI: 32 hlasů ZDRŽELO SE: 184 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 710 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

Řídící SD navrhuje jako dalšího ověřovatele zápisu Alenku WALITZOVOU.

17:40 hodin

Počet přítomných delegátů: 102

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 740

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 370

Hlasování č. 8: PRO: 4 708 hlasů PROTI: 32 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 4 740 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatelem zápisu Alenku Walitzovou.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Oldřich VAŽÍK delegát za samosprávu 4370,

Alenka WALITZOVÁ delegát za samosprávu 2160,

Milan ŽLEBEK delegát za samosprávu 4300.

Ing. Jaroslav Novotný vnesl námitku a žádá o její zaprotokolování (přílohu písemně nepředal).

2.4 VOLBA VOLEBNÍ KOMISE

Řídící SD předložil návrh na složení volební komise.

17:45 hodin

Počet přítomných delegátů: 102

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 740

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 370

Hlasování č. 9: PRO: 4 643 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 97,95% přítomných delegátů, tj. 4 643 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo volební komisi ve složení:

René FEŠÁR delegát za samosprávu 5430,

Michal GREBEŇ delegát za samosprávu 55201,

Ing. Petr HOLAIN delegát za samosprávu 5050,

Petr KALIČÁK delegát za samosprávu 4950,

Eva KOCYÁNOVÁ delegát za samosprávu 4960,

Ing. Edita MARTONOVÁ delegát za samosprávu 2170,

Eliška PRUDILOVÁ delegát za samosprávu 5160.

Volební komise (dále jen VK) zvolila jako svého předsedu Ing. Petra HOLAINA.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD informoval, že shromáždění delegátů dne 29. 5. 2014 neuložilo představenstvu žádný úkol. Tento bod byl ukončen bez otevření diskuse.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu uvedla Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. a přečetla návrh usnesení.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
námitky ke Zprávě o činnosti představenstva body a) – j) jsou přílohou
zápisu č. 20.

Ing. Jan LIBICH upřesňuje delegátům, že Ing. Novotný, podal představenstvu námitky
písemně a dostal představenstva písemnou odpověď.

Předseda NK nechává hlasovat o předloženém protinávru Ing. Novotného ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

1. bere na vědomí list o činnosti představenstva za pětileté funkční období.

2. delegáti vytýkají představenstvu, že nezpracovalo Zprávu o činnosti za celé období.

JUDr. Václav HRUBÝ ještě dříve než SD bude hlasovat o protinávru Ing. Novotného, upozorňuje,
že v žádném programu shromáždění delegátů není žádný list, ale SD může
projednat a vzít na vědomí Zprávu o činnosti představenstva. SD tak bere
na vědomí zprávu nikoliv list, jak navrhuje Ing. Novotný.

18:05 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 10: PRO: 153 PROTI: 4 217 ZDRŽELO SE: 228

Celkem hlasovalo 97,35% přítomných delegátů, tj. 4 598 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

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

18:12 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 11: PRO: 4 454 hlasů PROTI: 32 hlasů ZDRŽELO SE: 28 hlasů

Celkem hlasovalo 95,57% přítomných delegátů, tj. 4 514 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu uvedla Antonie KALUŽOVÁ a přečetla návrh na usnesení.
Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Jiří OBRUSNÍK

delegát za samosprávu 5490,
vznesl připomínku, aby se při nedostatku času Zpráva duplicitně nečetla,
jelikož se delegáti nedozvěděli nic nového než obsah materiálu, který jim
byl zaslán předem k prostudování.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
samospráva 3060 poslala 20. 3. 2015 kontrolní komisi stížnost na činnost
provozního úseku se žádostí, aby byli pozváni k jejímu projednání.
20. 5. 2015 poslala vyjádření kontrolní komise, že na schůzce bez účasti
samosprávy 28. 4. 2015 KK spolehlivě vyvrátila naše námítky a stížnost
považuje kontrolní komise za bezpředmětnou. Námítku proti takovému
postupu, kdy ani samospráva nebyla pozvána, samospráva kontrolní
komisi poslala 25. 5. 2015, zda se tím bude zabývat nová kontrolní
komise, samospráva neví.
Vytýká kontrolní komisi, že nezpracovala Zprávu za celé pětileté období.
Námítky pod body a) – e) jsou přílohou zápisu č. 21.
Navrhuje přijmout usnesení ve znění:
**Delegáti vytýkají kontrolní komisi, že nezpracovala zprávu o činnosti
za celé funkční období, ale jen za rok 2014.**

RSDr. Radomír NOGOL

delegát za samosprávu 4710,
reaguje na slova Ing. Novotného. Sděluje delegátům, že KK řádně
projednala stížnost samosprávy, která dostala vyrozumění, že KK svolala
schůzku všech dotčených osob, tzn., náměstky družstva i dodavatele
opravy a z jejich vyjádření nezjistila, že by došlo k nějakému pochybení.
Je to opět jedna z metod Ing. Novotného, protože touto stížností se
zabývalo desítky lidí velmi podrobně a kromě toho tato stížnost byla
řešena samotným představenstvem družstva a není možné, aby se
kontrolní komise stala soukromou osobní kancelář Ing. Novotného, která
bude hledat jeho nepodložené tvrzení a nesmysly.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
neví nic o tom, že by samospráva dostala pozvání.

Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.

delegát za samosprávu 5440
žádá Ing. Novotného, aby diskusi ohledně stížností samosprávy, z důvodu
náročnosti programu nechal na závěr shromáždění delegátů.

Předseda NK nechává hlasovat o předloženém protinávru Ing. Novotného ve znění:

**Delegáti vytýkají kontrolní komisi, že nezpracovala zprávu o činnosti za celé funkční období, ale jen
za rok 2014.**

18:26 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 12:

PRO: 32

PROTI: 4 380

ZDRŽELO SE: 311

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 4 723 hlasů.

Usnesení nebylo přijato.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

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

18:30 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 13: PRO: 4 475 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 246

Celkem hlasovalo 99,96 % přítomných delegátů, tj. 4 721 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

<p align="center">6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2014, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014</p>

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
má připomínku ke Zprávě o hospodaření, kde jsou uvedeny na straně 10 příspěvky na správu a to: členů vlastníků, vlastníků nečlenů, členů nájemců, cizího správce, kde jsou pouze částky, ale není tam uveden počet osob.

Roman KOCOUREK

odpovídá po sdělení Bc. Bohuslavy JURČÁKOVÉ, vedoucí ekonomického úseku, že se tyto počty mění každý měsíc. Sdělil Ing. Novotnému, že dotaz může předat písemně a bude mu na něj odpovězeno.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící SD
vytýká Ing. Novotnému, že Zpráva o hospodaření byla zaslaná 15 dnů před shromážděním a mohl se na družstvo dostavit nebo se telefonicky zeptat a ekonomický úsek se mohl na jeho dotaz připravit.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

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

18:41 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 14: PRO: 4 580 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo: 96,97 % přítomných delegátů, tj. 4 580 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

7. VOLEBNÍ ŘÁD

JUDr. Václav HRUBÝ, právník družstva sdělil, že dne 17. 2. 2015 byl samosprávám rozeslán návrh Volebního řádu spolu s požadavkem, necht' se do 20. 3. 2015 k tomuto samosprávě vyjádří a to tak, abychom případné návrhy či připomínky mohly být zapracovány.

Spolu s pozvánkou a písemnými podkladovými materiály na toto shromáždění, delegáti obdrželi poslední znění návrhu Volebního řádu. Do tohoto byly zapracované drobné připomínky, vyjma článku 3, kde bylo původních 8 dnů nahrazeno 15 dny před konáním shromáždění delegátů.

V loňském roce byla v souvislosti se značně rozsáhlou rekonstrukcí českého soukromého práva, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2014 a jehož základ představuje zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ) a z. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK), uložena obchodním korporacím, bytová družstva nevyjímaje, povinnost přizpůsobit své stanovky donucujícím zákonným ustanovením. Tato povinnost byla splněna schválením změn Stanov a Jednacího řádu na shromáždění delegátů konaném dne 29. května 2014. Protože v danou dobu družstvo ze svazu bytových družstev, jakož i z médií, obdrželo informace o dalších připravovaných legislativních změnách, vyčkali jsme s úpravou Volebního řádu do letošního roku, tedy do doby samotné volby orgánů družstva.

K obsahu Volebního řádu uvádí, že tento Volební řád historicky vychází z dlouholetých praktických zkušeností našeho družstva, jež byly zúročeny i v předchozích Volebních řádech a taktéž i v našich Stanovách platných do 28. května 2014. Jedná se tedy o samostatnou normu, která byla z předchozích Stanov z taktických důvodů vyčleněna.

Hlavní a podstatnou změnou jsou počty hlasů jednotlivých delegátů. Na rozdíl předchozí úpravy již počty hlasů korespondují s počty členů. Není tedy již možné, aby delegáti více volebních obvodů (v našich podmínkách samosprávách), disponovali hlasy jednoho člena, byť má u nich dispoziční práva.

Navrhuje schválit Volební řád jako en block.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060,
připomínky k čl. 2 odst. 2, k článku 3 odst. 4) 5) 7) 8) 9) 10) 11) k článku 4 odst. 4), k článku 5 odst. 1) k článku 6 odst. 2), 6) jsou přílohou zápisu č. 22.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD,
vytýká Ing. Novotnému, že nepřišel s těmito připomínkami za právníkem, aby mohl na ně reagovat. Nechá o jeho návrzích hlasovat en block, přestože v jeho návrzích jsou také některé dobré připomínky.

Ing. Čestmír POKOJSKÝ delegát za samosprávu 54302
ve Volebním řádu není stanoveno kolik členů má představenstvo a kontrolní komise, na volebním lístku v podtextu to také není uvedeno.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD
odpovídá Ing. Pokojskému, že to není uvedeno ve Volebním řádu, ale ve Stanovách.

Ing. Petr BAHNER delegát za samosprávu 11701-03,06
není reálné hlasovat o jednotlivých přednesených návrzích Ing. Novotného. Není možné vstřebat takové množství připomínek.

Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD
pokud má někdo takové množství doplňujících připomínek, musí je dodat dříve, shromáždění má možnost se vyjádřit a schválit tyto připomínky pouze en block a buď je přijme s rizikem, že jsou tam nesmysly nebo je nepřijme a bude se hlasovat o původním návrhu usnesení.

- JUDr. Václav HRUBÝ je mu líto, že Ing. Novotný dává připomínky tak pozdě. Na některé dotazy, které Ing. Novotný předložil písemně, mu bylo již písemně odpovězeno. K povinnostem a právům náhradníka delegáta, vyplývá ze zákona, že pokud má delegát práva, má je i jeho náhradník a není toto třeba dávat do Volebního řádu. Stanovy a Volební řád dělali dva právníci + členové představenstva a Volební řád by měl, korespondovat s dnešními platnými Stanovami. Lidová tvořivost není na místě, co delegát má říct a co nemá, to zákon neukládá. Je na delegátech, zda jim bude Volební řád vyhovovat či nikoliv.
- Alena HABUDOVÁ delegát za samosprávu 5080 dotazuje se, zda byl návrh Volebního řádu zaslán rovněž Ing. Novotnému. Bude hlasovat proti návrhu Ing. Novotného, není možné hlasovat o všech jeho návrzích, které nebyly předloženy delegátům předem písemně.
- Ing. Jan Libich představenstvo má možnost následně všechny náměty Ing. Novotného posoudit, a pokud zjistí, že některé jsou vhodné, může je na příštím shromáždění delegátů navrhnout delegátům jako doplnění Volebního řádu. V této chvíli to vidí jako chaotické a bezpředmětné. Volební řád nelze dělat tímto způsobem.
- JUDr. Václav HRUBÝ odpovídá paní Habudové, že návrh Volebního řádu nebyl zasílán delegátům 15 dnů předem, ale byl rozeslán k připomínkám výborům samospráv již 17. 2. 2015, více jak tři měsíce před konáním shromáždění delegátů.
- Michal Tvrdý delegát za samosprávu 4730 dotazuje se, zda je možnost, že by se o návrzích Ing. Novotného vůbec nehlasovalo.
- Ing. Jindřich ZBRANEK řídící SD vysvětluje, že by Ing. Novotný musel tento protinávrh stáhnout.
- Michal Tvrdý delegát za samosprávu 4730 dotazuje se Ing. Novotného, zdali, svůj protinávrh nechce stáhnout.
- Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060, sděluje, že neví o tom, že by Volební řád byl rozeslán v únoru.
- Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. delegát za samosprávu 5440 předkládá protinávrh ve znění:
Shromáždění delegátů bere na vědomí námítky Ing. Novotného k Volebnímu řádu a doporučuje mu, aby své námítky na úpravu Volebního řádu předal písemně nově zvolenému představenstvu s dostatečným předstihem před následujícím shromážděním delegátů, aby se jimi mohlo zabývat.

Řídící SD předává slovo předsedovi NK.

Předseda NK přednesl protinávrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů:

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

19:03 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 15:

PRO: 4 557 hlasů

PROTI: 44 hlasů

ZDRŽELO SE: 66 hlasů

Celkem hlasovalo: 98,81 % přítomných delegátů, tj. 4 667 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

8. VOLBY PŘEDSTAVENSTVA

Delegát René Fešár navrhuje, aby volby byly tajné.

Řídící SD předkládá návrh na usnesení ve znění:

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

19:05 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 723

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 361,50

Hlasování č. 16: PRO: 4 361 hlasů PROTI: 272 hlasů ZDRŽELO SE: 90 hlasů

Celkem hlasovalo: 100 % přítomných delegátů, tj. 4 723 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

Řídící SD sděluje, že Volební řád byl schválen a Shromáždění delegátů se od této chvíle bude tímto Volebním řádem řídit a předává slovo předsedovi VK Ing. Holainovi.

Předseda VK seznámil přítomné s organizací a pravidly pro volby do představenstva a konstatuje, že všichni kandidáti splnili své povinnosti.

Právník družstva JUDr. Václav HRUBÝ doporučuje, aby ti, kteří odevzdali své kandidátky po uzávěrce kandidátů do představenstva a kontrolní komise byli připuštěni do těchto voleb.

Předseda VK nechává hlasovat, o návrhu usnesení:

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

19:17 hodin

Počet přítomných delegátů: 100

Počet hlasů přítomných delegátů: 4 662

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 331

Hlasování č. 17 (aklamací): PRO: 4 448 hlasů PROTI: 130 hlasů ZDRŽELO SE: 84 hlasů

Celkem hlasovalo: 100 % přítomných delegátů, tj. 4 662 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

Předseda VK následně představil kandidáty do představenstva v pořadí dle podkladového materiálu.

1. **Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.** - představila se a uvedla, že jakékoliv dotazy ráda zodpoví.
2. **JUDr. Josef BLAŽEK** – představil se.
3. **JUDr. Václav HRUBÝ** – představil se.
4. **Milán KÁŇA** – představil se a uvedl, že je důchodce. Seznámil delegáty s oblastí činností a hlavními problémy, kterým by se chtěl věnovat:
 1. Obnovit princip družstevnictví, tj. navzájem si pomáhat, nikoliv vytvářet zisk družstva na úkor řadových družstevníků. Spojit hospodářskou a sociální funkci v jednom subjektu, aby odpovídala základnímu principu družstevnictví - principu solidarity, tj. vzájemné pomoci, důvěře a podpoře při dosahování určitých cílů.
 2. Zajistit rozdělení činnosti družstva na činnost družstevní a činnost realitní.
 3. Zajistit daňovou optimalizaci družstva. Družstvo není založeno k tomu, aby vytvářelo zisk. Tj. zaměřit se na nesmyslném hospodaření družstva ve formě vytváření nesmyslného zisku a následně pak zbytečný odvod daně do státní pokladny. Lidově řečeno, nechtěl bych se jako člen představenstva podílet na současném hospodaření družstva způsobem, že od družstevníků vyberu 100 Kč a následně se jim vrátí 75 Kč a chlubím se, jak dobře hospodařím.

Následně vytvořený zisk se převádí do nedělitelného fondu (NF), toto jsou mrtvé finance, jelikož nedělitelný fond se dá použít pouze na úhradu ztráty ostatního hospodářství, protože v současné době představenstvo nemá, ani nenavrhuje další koncepci rozvoje družstva, proto se nedá nedělitelný fond použít ani na financování investic. V současné době NF ve výši cca 15 mil. Kč je o 1600% větší než zákonná povinnost 50% zapsaného základního kapitálu družstva, a tento současný NF z mého pohledu, jsou dostatečné rezervy pro případný negativní vývoj v ekonomice družstva. Chtěl bych korigovat, zajistit ekonomický rozbor, komplexní analýzu pro posouzení optimálního řešení současných nesmyslných poplatků za služby odůvodněné na tzv. služby na vyžádání, aby družstvo bylo konkurenčně schopné v oblasti správy bytového fondu.

4. Jako člen představenstva, pokud bych byl zvolen, bych se chtěl podílet na prosazení nepopulární skutečnost, tj. jak vyplývá ze stanov SBD Poruba, čl. 11 odst. d), stanovit členský příspěvek, který by museli hradit všichni členové družstva, jako je to pravidlem ve všech spolcích.

Dále se podílet na úpravě současných stanov v tendenci návrhu jako v roce 2010, tj. snížení počtu členů představenstva a počtu členů kontrolní komise.

Upravit stanovy ve věci řízení správy družstva, tj. upravit činnost funkce předsedy statutárního orgánu družstva s pověřením řízení správy družstva.

5. V neposlední řadě bych se chtěl podílet na zlepšení činnosti provozního úseku v tendencích technických opatření na snížení nákladů v úspoře nákladů na tepelnou energii domu, a to nejen formou zateplení, výměnou oken, ale rovněž formou nahradit neobnovitelné zdroje energie v souladu se zásadami evropské energetické charty.

Což se podařilo v mém společenství bez pomoci SBD Poruba - od 1/12/2012 zrušená smlouva na dodávku tepla

5. **Ing. Karel KOLÁŘ** – představil se.

6. **Roman KOCOUREK** – představil se a vyzval delegáty, pokud mají nějaký dotaz k jeho kandidatuře, aby se na něj obrátili, rád dotazy zodpoví.

7. **Ing. Ing. Jan LIBICH** – představil se.

8. **Karla LUKAŠÍKOVÁ** – představila se a uvedla, že pracuje v technických službách. Sděluje, že poslední představenstvo udělalo spoustu opatření, do kterých se minulá představenstva nehnula a chtěla by v tom pokračovat.

9. **Jan VOZÁRIK** – kritizuje, že po seznámení se s materiály, se nic nezměnilo, vše je opisované, se vším všudy, změnila se jen čísla. Z hlediska toho co momentálně dělá, by mohl být družstvu prospěšný, díky tomu, že dělá místopředsedu Sdružení nájemníků ČR a je členem poradní komise paní ministryně pro Místní rozvoj, která chystá změny OZ týkající se společenství vlastníků.

10. **Ing. Jindřich ZBRANEK** – sděluje, že od 1. 5. 2015 není zaměstnanec správy.

1. kolo voleb do představenstva

Čas zahájení volby: 19:34 hodin

Předseda VK delegátům připomněl, že mají volit pouze sedm členů představenstva z deseti kandidátů.

Výsledky 1. kola voleb do představenstva

Prvního kola voleb se zúčastnilo 100 delegátů disponující 4 662 hlasy.

1. místo	JUDr. Václav HRUBÝ	4 231 hlasů	90,755 %
2. místo	Bc. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	4 118 hlasů	88,331 %
3. místo	Ing. Jindřich ZBRANEK	3 615 hlasů	77,542 %
4. místo	Karla LUKAŠÍKOVÁ	3 416 hlasů	73,273 %
5. místo	Roman KOCOUREK	3 177 hlasů	68,147 %
6. místo	JUDr. Josef BLAŽEK	2 950 hlasů	63,278 %
7. místo	Ing. Jan LIBICH	2 896 hlasů	62,119 %
8. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	2 521 hlasů	54,076 %
9. místo	Jan VOZÁRIK	1 407 hlasů	30,180 %
10. místo	Milán KÁŇA	1 249 hlasů	26,791 %

Představenstvo bylo zvoleno v prvním kole voleb.

9. VOLBY KONTROLNÍ KOMISE

Předseda VK následně představil kandidáty dle podkladového materiálu.

1. **Josef DZIATKOWICZ** – představil se.
2. **Antonie KALUŽOVÁ** – představila se.
3. **Ing. Rudolf KOLÁŘ** – představil se.
4. **Veronika FEŠÁROVÁ**, nebyla přítomna.
5. **Zuzana HLAVIČKOVÁ**, nebyla přítomna.
6. **Zdeněk JAGLA**, nebyl přítomen.
7. **Radek KOŠTÁL** – představil se.
8. **Ing. Václav SAGAN** – představil se.

9. 1. kolo voleb do kontrolní komise

Čas zahájení volby: 20:49 hodin

Předseda VK delegátům připomněl, že mají volit pouze pět členů kontrolní komise z osmi kandidátů.

Výsledky 1. kola voleb do kontrolní komise

Prvního kola voleb se zúčastnilo 94 delegátů disponující 4 473 hlasy.

1. místo	Antonie KALUŽOVÁ	3 725 hlasů	83,277 %
2. místo	Radek KOŠTÁL	3 560 hlasů	79,589 %
3. místo	Ing. Rudolf KOLÁŘ	3 082 hlasů	68,902 %
4. místo	Ing. Václav SAGAN	2 889 hlasů	64,588 %
5. místo	Josef DZIATKOWICZ	2 520 hlasů	56,338 %
6. místo	Zuzana HLAVIČKOVÁ	1 923 hlasů	42,991 %
7. místo	Veronika FEŠÁROVÁ	1 738 hlasů	38,855 %
8. místo	Zdeněk JAGLA	981 hlasů	21,932 %

Kontrolní komise byla zvolena v prvním kole voleb.

10. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

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

11. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD sdělil delegátům před zahájením diskuse, že je přítomno 79 delegátů disponující 3 794 hlasy a shromáždění delegátů je neusnášeníschopné.

12. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za úspěšné projednání velmi náročného programu a ve 21:45 hodin shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 28. května 2015
- 2 Zpráva o činnosti představenstva
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 4 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2014, Řádná účetní závěrka za rok 2014, Návrh na rozdělení zisku za rok 2014.
- 5 Návrh Volebního řádu včetně zdůvodnění
- 6 Volební řád schválený shromážděním delegátů 28. 5. 2015
- 7 Návrh kandidátů do představenstva SBD Poruba
- 8 Návrh kandidátů do kontrolní komise SBD Poruba
- 9 Dopis delegátům - Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 10 Vyhlášení voleb do představenstva a kontrolní komise SBD Poruba vč. příloh – formulářů (Návrh kandidáta do představenstva SBD Poruba; Návrh kandidáta do kontrolní komise SBD Poruba; Souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidáta do představenstva SBD Poruba; Souhlas kandidáta s kandidaturou do kontrolní komise SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidáta do kontrolní komise SBD Poruba
- 11 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 12 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 13 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů
- 14 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (MK)
- 15 Protokoly o veřejném hlasování č. 6, 9, 10 - 16 (skrutátoři)
- 16 Náměty pro návrhovou komisi (5 ks)
- 17 Návrh návrhové komise na usnesení (3 ks)
- 18 Zpráva mandátové komise
- 19 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů
- 20 Námitky ke Zprávě o činnosti představenstva – Ing. Novotný
- 21 Námitky ke Zprávě o činnosti kontrolní komise – Ing. Novotný
- 22 Námitky a připomínky k Návrhu Volebního řádu – Ing. Novotný
- 23 Volební lístky do představenstva (1. – 5 kolo)
- 24 Volební lístky do kontrolní komise (1. – 5. kolo)
- 25 Organizace a pravidla voleb do představenstva a kontrolní komise SBD Poruba na SD 28. 5. 2015
- 26 Zapečetěné obálky s hlasovacími lístky do představenstva (1. kolo)
- 27 Zapečetěné obálky s hlasovacími lístky do kontrolní komise (1. kolo)
- 28 Obálka - návrhy kandidátů do představenstva + Souhlasy kandidátů s kandidaturou do představenstva SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidátů do představenstva SBD Poruba
- 29 Obálka návrhy kandidátů do kontrolní komise + Souhlasy kandidátů s kandidaturou do kontrolní komise SBD Poruba, Čestné prohlášení kandidátů do kontrolní komise SBD Poruba
- 30 Zápis komise pro přípravu voleb
- 31 Zápis o výsledcích voleb do představenstva a kontrolní komise SBD Poruba na SD 28. 5. 2015

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Oldřich VAŽÍK

Milan ŽLEBEK

Alenka WALITZOVÁ