



## STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

### ZÁPIS

#### ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 7. června 2016

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

#### A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 23. 5. 2016.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 7. 6. 2016.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2015, Řádná účetní závěrka za rok 2015, Návrh na rozdělení zisku za rok 2015.
5. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise.
6. Odvolání proti usnesení představenstva.

#### B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

-----

**Prezence:** Ing. Jan BAŽACKÝ, Sylva CHORÁ, Blanka PAVLÍKOVÁ, 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: Bohuslava JURČÁKOVÁ, Lea LEČBYCHOVÁ
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:	7 582	
<b>Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:</b>	<b>192</b>	
Počet zvolených delegátů celkem:	86	z toho 50% = 43 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	3 567	z toho 50% = 1 783,5 hlasů

#### STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	63
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	73,256 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	2 504
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	70,199 %
Počet přítomných členů představenstva:	7
Počet přítomných členů kontrolní komise:	5
Počet přítomných zaměstnanců:	16
Počet přítomných hostů:	1

## 1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbranek, pověřený 19. 5. 2016 představenstvem družstva usn. 137/16, řízením shromáždění delegátů (dále jen řídicí SD).

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem dne 19. 5. 2016 ve složení: Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise, Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva. 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 43 delegátů disponujících minimálně 1 784 hlasy. Konstatoval, že

**shromáždění je v době zahájení jednání usnášeníschopné.**

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

1. Zahájení shromáždění.
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2015, Řádná účetní závěrka za rok 2015, Návrh na rozdělení zisku za rok 2015.
7. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise.
8. Odvolání proti usnesení představenstva.
9. Závěrečná diskuse.
10. 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

**17:10 hodin**

Počet přítomných delegátů: 69

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 872

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 436

**Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 2 872 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 872 hlasů.**

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

## 2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

**17:12 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,50

**Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 2 887 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 22 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 909 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:**

Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	delegát za samosprávu 5440
Helena ČIKLOVÁ	delegát za samosprávu 44802-06
Karla LUKAŠÍKOVÁ	delegát za samosprávu 44902

**Mandátová komise (dále jen MK) zvolila svým předsedou Ing. Šárku BAKALÁŘOVOU dipl. ek.**

---

## 2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

**17:15 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,50

**Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 2 909 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 909 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 svým předsedou Romana KOCOURKA.**

---

## 2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu Alenku WALITZOVOU, Radka KOŠŤÁLA a Ing. Petra HOLAINA.

**17:17 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,50

**Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 2 909 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 909 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:**

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

Řídící SD přednesl návrh usnesení ve znění:

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

**17:19 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,50

**Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 2 909 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 909 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

### **3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ**

Řídící SD informoval, že shromáždění delegátů dne 28. 5. 2015 neuložilo představenstvu žádný úkol. Tento bod byl ukončen bez otevření diskuse.

### **4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA**

Zprávu uvedl Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva a přečetl návrh usnesení.

Řídící SD seznámil delegáty s obsahem Čl. 21 odst. 2 a 3 Jednacího řádu ve znění:

1. Diskuse k projednávanému bodu programu se může zúčastnit každý delegát s hlasem rozhodujícím. Hosté jen po souhlasu shromáždění delegátů. Doba diskusního příspěvku je stanovena na maximálně pět minut. Po uplynutí této doby může být diskutujícímu ponecháno slovo se souhlasem shromáždění delegátů. Doba vystoupení delegáta s technickou poznámkou (námitkou) je stanovena na 2 minuty.
2. Shromáždění delegátů se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např. stanovit povinnost, že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než 2x, zkrátit dobu diskusního vystoupení delegáta uvedenou v odst. 2, apod.

Řídící SD dále vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů,  
Odkazuje se na Čl. 9 Jednacího řádu, chce se vyjádřit k přednesenému návrhu na usnesení a předložit doplňující návrh usnesení. Žádá řídicího schůze, aby požádal delegáty, zda souhlasí, aby svůj pozměňující návrh mohl přednést.

Řídící SD panu Káňovi sděluje, že nemusí žádat delegáty, aby souhlasili s přednesením jeho návrhu, že on sám je delegát a může jej přednést. Cituje Čl. 9 Jednacího řádu:

- 1) Člen orgánu družstva se podílí na jednání tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy, případně protinávrh a hlasuje o předložených návrzích. Za doplňující nebo pozměňující návrh se považuje formulace, která upřesňuje znění předloženého návrhu, ale nemění jeho smysl. Za protinávrh se považuje takový návrh, který vylučuje původní návrh a nahrazuje ho obsahově zcela jiným zněním, zpravidla opačného významu.
- 2) Osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu družstva, se může vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy jen se souhlasem příslušného orgánu.

- 3) Vyjádření popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy a protináměry mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Hlasuje se nejprve o protináměřích a pozměňovacích návrzích v opačném pořadí, než jak byly předkládány. Je-li protináměř (doplňující návrh) přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

JUDr. Václav HRUBÝ právník družstva

upřesňuje, že pan Káňa nepotřebuje souhlas delegátů, není osobou oprávněnou dle odst. 2 čl. 9 Jednacího řádu. Osobou oprávněnou dle tohoto článku je host, zaměstnanec a někdo jiný než delegát. Delegát může přednášet protináměry bez souhlasu shromáždění delegátů, podle odst. 1. uvedeného výše.

Řídící SD vyzval pana Káňu, aby přednesl svůj pozměňující návrh.

Milán KÁŇA delegát za Samosprávu ostatních členů,  
přednesl delegátům své vyjádření k přednesenému návrhu ve znění:

„Vážené delegátky, vážení delegáti, dámy a pánové,

představenstvo nám předložilo k projednání zprávu o své činnosti za období od května 2015 do současnosti, tedy za období jednoho roku. S odvoláním na obsahovou stránku zprávy o činnosti PD doporučuji a taktéž i navrhuji tomuto SD, aby přijalo dnes usnesení, kterým uloží PD, aby v duchu jeho zprávy připravilo návrh změn stávajících stanov, zejména ve vztahu k počtu členů v statutárním orgánu družstva (představenstvu), čl. 56 (max. 5 členů) a kontrolní komisi, čl. 61 (max. 3 členové). Předkládám vlastně opakovaně svůj návrh, jak jsem předložil již na SD v roce 2010, aby počet členů PD a KK se snížil na 5 členů. Tehdy se snížil jen počet členů v KK.

Důvod mého návrhu je odkaz na Zprávu o hospodaření SBD Poruba, oddíl C, Předpokládaný vývoj v činnosti družstva, kterou budeme projednávat pod bodem 6. Programu, kde je uvedeno, že v krátké době dojde k dalším cca 150 převodům bytových jednotek, čímž klesne počet nájemců SBD Poruba pod 10% stavu, které mělo naše družstvo před započítáním převodů bytových jednotek do jejich vlastnictví.

Návrh změn stanov mimo zmíněné by měl taktéž řešit i otázku odpovědné osoby za řízení družstva. I když dle platných stanov správu družstva v současné době řídí pověřený člen PD, respektive asi pověření členové PD pan Libich a paní Bakalářová, což neodporuje platné legislativě, mám za to, že by bylo vhodnější buď zřídit funkci předsedy družstva, nebo se znovu vrátit k dříve zaběhlé funkci ředitele. Dle mého zjištění, jsme jediné družstvo, které nemá předsedu družstva, ani ředitele družstva, který by řídil běžnou činnost družstva.

Samozřejmě z mého pohledu, z čistě ekonomických důvodů se jeví vhodnější funkce předsedy družstva, kterým z pravidla u ostatních družstev bývá předseda představenstva.

Ne však u našeho družstva, neb předsedou PD se stal člen družstva, kterému dali delegáti ve volbách nejméně hlasů na rozdíl od jednoho zde přítomného zaměstnance, člena PD, kterému vyslovilo důvěru více jak 90 % všech přítomných delegátů.

Proto rovněž navrhuji úpravu čl. 40 – orgány družstva doplnit o předsedu a rovněž v tomto článku uvést jako orgán delegáta.

Delegáta proto, že i tento je z ust. § 677 ZOK členem orgánu družstva a platí pro něho obecná pravidla jednání členů orgánů obchodních korporací. Delegát je povinen vykonávat svou funkci s péčí rádčného hospodáře.

Závěrem rovněž navrhuji, aby představenstvo zvážilo úpravu čl. 63 odst. 3) stanov, týkající se zřizováním samospráv, tj. sloučení samosprávy nebydlících členů (členů uvedených v bytovém pořadníku, členů, kteří byt v osobním vlastnictví převedli na jinou osobu a členství si ponechali) a samosprávy ostatních členů (členů vlastníků jednotek v domě ve správě jiného správce).

Domnívám se, že úprava stanov v čl. 40, čl. 56, čl. 61 a čl. 63, odst. 3) není žádný velký problém, změna je jednoduchá, složitější, větší zásah do stanov bude úprava ve věci kompetence předsedy družstva, proto s ohledem na připomínkové řízení navrhuji, aby do následujícího konání SD, tj. dostatečný časový prostor, PD předložilo ke schválení stanovy s navrhovanými změnami.“

Pan Káňa žádá, aby tento návrh a vyjádření se k bodu programu č. 4 – Zpráva o činnosti představenstva byl součástí zápisu shromáždění delegátů.

Ing. Jan LIBICH

předseda představenstva

reaguje na protinávrh pana Káni a sděluje, že ze Zprávy představenstva vyplývá, že se tímto PD zabývá a hodlá zabývat a také bylo řečeno, že PD jako statutární orgán zodpovídá za obchodní vedení společnosti, a je přesvědčen, že mu nelze uložit konkrétní úkoly, jak a co má udělat když za to odpovídá někdo jiný a to PD. Pokud mu chce SD uložit úkoly, nechť uloží, ať posoudí tyto náměty a předloží k nim stanovisko, případně předloží konkrétní návrhy jak k těmto věcem přistupovat, ale nikoliv, že dostane za úkol, co má přesně udělat, když tento návrh dává někdo, kdo za nic nezodpovídá.

Předseda NK přednesl protinávrh Milána Káni ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba:**

- 1) bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období 29. 5. 2015 až 12. 4. 2016.
- 2) ukládá představenstvu, aby následněmu SD předložilo ke schválení stanovy s navrženými změnami čl. 40 – doplnit o předsedu a dále o delegáta, čl. 56 – počet členů PD, čl. 61 – počet členů KK, a úpravu článků stanov týkající se náplně předsedy družstva.

17:41 hodin

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,50

**Hlasování č. 6:**

**PRO: 699 hlasů**

**PROTI: 1 470 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 740 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 909 hlasů.**

**Usnesení nebylo 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:

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů

zaráží ho, že KK doporučuje schválit účetní závěrku, rozdělení zisku, ale nepoukáže na to, že tady představenstvo porušuje čl. 75 odst. 3., kdy cituje: „Ze zisku ostatního hospodářství hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbýlý zisk použije podle rozhodnutí shromáždění delegátů k přidělení do Nedělitelného fondu, příp. dalších zajišťovacích fondů a k rozdělení členům družstva.“

Dále uvádí, že od 1. 1. 2014 platí zákon o korporacích, kde § 586 říká podíl člena na zisku. Stanovy mohou určit, že člen nebo někteří členové mají za podmínky určených ve Stanovách právo na podíl na zisku. Dotazuje se, jak se podílí nebydlící na podílů na zisku, jak se podílí členové na zisku? Nijak, tím, že mají slevu na správu družstva a je to bez souhlasu od roku 2014 usnesení shromáždění delegátů.

Vytýká KK následující skutečnosti:

- 1) Zpráva po obsahové stránce obecná, nic nevypovídající.
- 2) Ve zprávě chybí bližší upřesnění, čeho se týkaly podněty a stížnosti, a kolik jich bylo oprávněných.
- 3) Ve zprávě v bodě 2 – Kontrola vybraných oblastí činnosti družstva je uvedeno, že každá kontrola je zakončena zprávou, která je projednána v kontrolní komisi a je přílohou zápisu KK. Následně uvedeno, že byly provedené dvě kontroly, a to
  - a) kontrola rozúčtování vybraných služeb, a
  - b) kontrola a zpracování přehledu o tom kolik SVJ ukončilo svou správu s SBD Poruba a kolik nových SVJ přešlo pod správu SBD a to za rok 2015 a 1. čtvrtletí 2016.Opět obecné sdělení, nic nevypovídající.  
U kontroly rozúčtování služeb chybí sdělení o výsledku kontroly. Které položky služeb byly kontrolovány a zda byly v pořádku.

U kontroly a zpracování přehledu kolik SVJ ukončilo svou správu s SBD Poruba a kolik nových SVJ přešlo pod správu SBD, chybí bližší upřesnění, a sdělení, zda KK např. zjišťovala důvod ukončení správy SVJ s SBD Poruba. Důvody ukončení správy by jistě pomohly představenstvu reagovat na zlepšení služeb pro SVJ.

4) ve zprávě v bodě 3 – Vyjádření k výsledkům hospodaření za rok 2015, kontrolní komise sděluje, že projednala na své mimořádné schůzi 4. 5. 2016 předloženou účetní závěrku za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 a nemá výhrady k předložené účetní závěrce SBD Poruba za rok 2015. K tomu si dovoluji sdělit svou osobní poznámku.

Kontrolní komise na své mimořádné schůzi 4. 5. 2016, která trvala **od 8,00 do 9,50 hodin (necele dvě hodiny)** za účasti předsedkyně KK paní Kalužové, a členů KK pánů Dziatkowicze a Košťala **projednala**

- kontrolu a schválení zápisu KK č. 4/2016,
- korespondenci pošty

**Káňa** – Nesouhlas s odpovědí KK na dopis Podnět k šetření – Sleva členům družstva s ohledem na aktuální výnosy OH,

**Ing. Novotného** – Stížnost na rozhodnutí představenstva,

**Káňa** – Sdělení – „Trestní oznámení o podezření ze spáchání trestního činu“.

- Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise
- Řádnou účetní závěrku za rok 2015, a **Návrh na rozdělení zisku** za rok 2015

Řídící schůze nechává hlasovat, zda pan Káňa může dokončit svůj diskusní příspěvek, jelikož překročil časový limit 5 minut dle jednacího řádu.

**17:53 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,5

**Hlasování č. 7:                      PRO: 2 475 hlasů                      PROTI: 291 hlasů                      ZDRŽELO SE: 42 hlasů**

**Celkem hlasovalo 96,53 % přítomných delegátů, tj. 2 808 hlasů.**

Tímto hlasováním bylo panu Káňovi umožněno dokončit svůj příspěvek v čase 2 minut.

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů

Navrhuje změnu návrhu na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

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

Pan Milán Káňa žádá, aby tento diskusní příspěvek byl zaprotokolován v zápise ze shromáždění delegátů.

Antonie KALUŽOVÁ

předsedkyně kontrolní komise

ujišťuje delegáty, že se kontrolní komise bude zabývat vším, co bylo uvedeno včetně převodu bytů, včetně výsledků kontrol a jak je uvedeno ve zprávě, že jsou 2/3 stížností stále pouze od dvou stěžovatelů. Dále ujišťuje, že v příští zprávě o činnosti kontrolní komise budou uvedeny i tyto kontroly, které byly schváleny.

JUDr. Václav HRUBÝ

právník družstva

vystoupil s technickou poznámku, že Zpráva je jednou daná, hotová a nedoplňuje se. Pokud chce pan Káňa někomu něco uložit, tak může uložit kontrolní komisi necht' po shromáždění informuje delegáty o to, o co požádal, ale doplňovat zprávu nelze.

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů

uvádí, že si je vědom toho, že nemá právo kontrolní komisi nic ukládat. Kontrolní komise je obligatorním orgánem družstva a nic kontrolní komisi neukládá, jen žádá, tlumočí jen to, co mu bylo jako delegátovi uloženo na členské schůzi.

Do diskuse se k tomuto bodu programu nikdo další nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

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

**18:01 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909      50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,5

**Hlasování č. 8:**                      **PRO: 2 452 hlasů**                      **PROTI: 150 hlasů**                      **ZDRŽELO SE: 206 hlasů**

**Celkem hlasovalo 96,53 % přítomných delegátů, tj. 2 808 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

---

Předseda NK přednesl protinávrh Milána Káni ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba:**

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

**18:05 hodin**

Počet přítomných delegátů: 70

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 909      50 % hlasů přítomných delegátů: 1 454,50

**Hlasování č. 9:**                      **PRO: 1 612 hlasů**                      **PROTI: 1 170 hlasů**                      **ZDRŽELO SE: 127 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných 70 delegátů, tj. 2 909 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

<b>6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2015, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015</b>
---

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů

dotazuje se vedoucí ekonomického úseku co to je základní kapitál, jestli to je zapisovaný členský vklad? Bc. Jurčáková souhlasí. Dále pan Káňa pokračuje: pokud 3 854 miliónů vydělí číslem 500, vyjde mu výsledek 7 708 členů. Ptá se, jestli družstvo přibralo 500 členů od 1. 1. 2016 do dne SD a jak provádí PD a KK kontrolu členské základny. Poukazuje na to, že bylo při zahájení řečeno, že je počet všech členů 7 582.



- Ing. Jindřich Zbranek      řídící schůze, delegát samosprávy 4680  
dotazuje se pana Káni, jestli k tomu závěru dá svou připomínku písemně. Pan Káňa odpovídá, že ne. Napomíná panu Káňu, aby se choval slušně a neurážel delegáty, když vykřikoval, že se předem delegáti ovlivňují, aby udělali rákosí. Vytýká panu Káňovi, pokud nic nechce, ať nezdržuje. Domníval se, že pan Káňa bude mít suverénní přístup k jednání. Pokud má dotaz tak mu na něj odpoví někdo na tomto SD. Uvádí, že z tohoto důvodů se materiály na SD posílají 15 dní předem, aby případně delegát pokud něčemu nerozumí a chtěl by něco vysvětlit, aby se dostavil na družstvo, kde mu speciální útvar správy může podat vysvětlení a není-li spokojen, může podat dotaz písemně a dostane odpověď, ale aby po přednesení svého příspěvku řekl, že ho to nezajímá, tak to i jeho jako delegáta uráží.
- Milán KÁŇA      delegát za Samosprávu ostatních členů  
sděluje předsedajícímu, že nevěděl rozdíl počtu členů předem, že se ho dozvěděl teprve v úvodu shromáždění. Když se podíval do účetní závěrky a slyšel informace, které podal předsedající, zjišťuje, že je někde chyba. Nemůže tedy podat nic písemně, jen poukazuje.
- Ing. Jindřich Zbranek      řídící schůze, delegát samosprávy 4680  
vyzval pana Káňu, aby svůj požadavek předal návrhové komisi.
- Ing. Jan LIBICH      předseda představenstva  
se domnívá, že projednávání by nemělo být nahrazeno emotivními vystoupeními. Představenstvo uloží ekonomickému úseku, aby tuto věc překontroloval.
- Ing. Jindřich Zbranek      řídící schůze, delegát samosprávy 4680  
upozorňuje na to, že v účetní závěrce jsou stavy ke konci roku 2015 a výchozí stav před tímto shromážděním je ovlivněn skutečným stavem, jak byl zjištěn koncem měsíce května, to dodává jen na doplnění.
- JUDr. Václav HRUBÝ      právník družstva, člen představenstva  
má technickou poznámku k panu Káňovi. Ty počty nám nikdy nemůžou sedět a nebudou sedět. To není tím, že bychom měli nepořádek v evidenci, ale jsou pozastavené výplaty základního členského vkladu, ať je u to insolvence, ať je tam exekuce, naopak na druhé straně Ti, kteří ukončili členství, ještě nedostali vyplacené částky, takže to nikdy nejde laicky vzít, že tam má být tolik peněz, tolik členů máme, to nikdy nemůžeme tímto způsobem k počtu členů dojit.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů schvaluje:**

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

**18:22 hodin**

Počet přítomných delegátů: 69

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 878

50 % hlasů přítomných delegátů: 1439

**Hlasování č. 10:**

**PRO: 2 479 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 213 hlasů**

**Celkem hlasovalo: 93,54 % přítomných delegátů, tj. 2 692 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## 7. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA A ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

JUDr. Václav HRUBÝ, právník družstva uvedl, že co se týká samotných odměn, nedošlo již 11 let ke změně či navýšení. Do teď se řídíme platnými Zásadami. Podle současného právního výkladu je to možné a bylo to možné, z opatrnosti jsme však přistoupili po zralé úvaze k tomu, abychom uzavřeli tyto smlouvy. Tyto návrhy Smluv nejsou dogma, protože tak jak se nám mění současná právní úprava, tak se budou měnit i tyto smlouvy.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba:**

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

18:30 hodin

Počet přítomných delegátů: 69

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 878

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 439

**Hlasování č. 11:** PRO: 2 713 hlasů PROTI: 64 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

**Celkem hlasovalo: 96,49 % přítomných delegátů, tj. 2 777 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## 8. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

JUDr. Václav HRUBÝ, právník družstva sdělil, že delegáti obdrželi odvolání Ing. Novotného a protože není přítomen na shromáždění delegátů, jelikož je v lázních, není vhodné probírat tento bod programu a doporučuje odložit tento bod na příští shromáždění delegátů, aby Ing. Novotný mohl svoje odvolání obhájit a zdůvodnit. Řídící jednání doplnil Informaci JUDr. Hrubého, že Ing. Novotný nebyl již zvolen delegátem na další funkční období.

Řídící SD předkládá návrh na usnesení ve znění:

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

18:36 hodin

Počet přítomných delegátů: 69

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 878

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 439

**Hlasování č. 12:** PRO: 2 746 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

**Celkem hlasovalo: 95,41 % přítomných delegátů, tj. 2 746 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## 9. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi. Nikdo se nepřihlásil.

## 10. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům i hostům za účast a věcný přístup k projednávaným bodům programu. Dále poděloval delegátům, členům zvolených komisí a taktéž i zaměstnancům družstva, kteří se tohoto shromáždění delegátů zúčastnili a svou prací se výrazně podíleli na skutečnosti, že se obsahově náročný program zvládl v tak krátkém čase úspěšně projednat a v 18:39 hodin shromáždění delegátů ukončil.

### Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 7. června 2016
- 2 Zpráva o činnosti představenstva
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 4 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2015, Řádná účetní závěrka za rok 2015, Návrh na rozdělení zisku za rok 2015
- 5 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise
- 6 Odvolání proti usnesení představenstva
- 7 Dopis delegátům - Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 8 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 9 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 10 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezence
- 11 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (MK)
- 12 Protokoly o veřejném hlasování č. 6 – 12 (skrutátoři)
- 13 Vyjádření k přednesenému návrhu a předložení doplnění návrhu k bodu programu č. 4 – Milán Káňa
- 14 Pozměňující návrh na usnesení k bodu programu 4. – Milán Káňa
- 15 Diskusní příspěvek k bodu programu č. 5 – Milán Káňa
- 16 Pozměňující návrh na usnesení k bodu programu 5. – Milán Káňa
- 17 Návrh návrhové komise na usnesení (6 ks)
- 18 Zpráva mandátové komise
- 19 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů

**Zapisovatel:** Blanka PAVLÍKOVÁ .....

**Řídící SD:** Ing. Jindřich ZBRANEK .....

**Ověřovatelé zápisu:** Radek KOŠŤÁL .....

Ing. Petr HOLAIN .....

Alenka WALITZOVÁ .....