



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 22. října 2013 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 7. 10. 2013:

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 22. 10. 2013.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Výroční zpráva za rok 2012, Řádná účetní závěrka za rok 2012, Návrh na rozdělení zisku za rok 2012.
5. Změna Stanov SBD Poruba.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Prezence: Ing. Jan BAŽACKÝ, Lenka PECHÁČKOVÁ, Šárka SAJOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, 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: Ivana PRÁŠILOVÁ, Lenka LISZOKOVÁ
5. skupina: Marta DLOUHÁ, Renata HROBNÍKOVÁ
6. skupina: Libuše FIŠEROVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	8 121
Počet hlasů všech členů:	8 285
50 % hlasů všech členů:	4 142,5
Počet samospráv celkem:	185
Počet zvolených delegátů celkem:	165
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	7 598

Řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomný počet delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů všech členů družstva, tj. minimálně 4 143 hlasy.

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	94
Počet hlasů přítomných delegátů:	4 737
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů všech členů:	57,2 %
Počet přítomných členů představenstva:	6
Počet přítomných členů kontrolní komise:	4
Počet přítomných zaměstnanců:	20
Počet přítomných ostatních hostů:	2

1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbranek, 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. Vzhledem k tomu, že přítomní delegáti disponovali 57,2 % 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 2012, Řádná účetní závěrka za rok 2012, Návrh na rozdělení zisku za rok 2012.
7. Odvolání proti usnesení představenstva.
8. Změna Stanov SBD Poruba.
9. Závěrečná diskuse.
10. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 8

K předloženému programu nebyly vneseny 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: 96

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4 829

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 414,5

Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 4 800 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 29 hlasů

Celkem hlasovalo 4 829 hlasů.

Shromáždění delegátů schválilo návrh řídicího SD, aby o složení mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu hlasovali delegáti aklamací.

17:12 hodin

Počet přítomných delegátů: 96

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4 829

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 414,5

Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 4 829 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 4 829 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: 96

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4 829

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 414,5

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 4 829 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 4 829 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: 96

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4 829

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 414,5

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 4 829 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 4 829 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. František RŮŽIČKA delegát za samosprávu 49001,

Jaroslav ŠNAPKA delegát za samosprávu 1190,

Milan ŽLEBEK delegát za samosprávu 4300.

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: 96

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4 829

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 414,5

Hlasování č. 5:

PRO: 4 829 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 4 829 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD informoval, že minulé shromáždění delegátů, které se konalo 25. října 2012, uložilo představenstvu jeden úkol, a to k bodu programu č. 7. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba ve znění: „ukládá představenstvu SBD Poruba zabudovat do návrhu změn Stanov SBD Poruba, připravovaných zejména v souvislosti se změnami obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přesun pravomoci ve schvalování změn Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba, s výjimkou stanovení limitů objemů finančních prostředků na odměny představenstva, kontrolní komise a funkcionářů samospráv, ze shromáždění delegátů na představenstvo SBD Poruba“.

Tento úkol byl splněn. Návrh Změny Stanov SBD Poruba je obsažen v materiálu k bodu programu č. 8. Změna Stanov SBD Poruba.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,

navrhl hlasovat aklamací o tomto i všech bodech programu, u nichž se navrhuje usnesení „Shromáždění bere na vědomí“.

Řídící SD jeho návrh neakceptoval s odůvodněním, že SD schválilo hlasování aklamací jen pro volbu komisí a ověřovatelů zápisu.

Řídící SD přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů bere na vědomí informaci o splnění úkolu, který představenstvu SBD Poruba uložilo shromáždění delegátů konané 25. října 2012.

17:29 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 153

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 576,5

Hlasování č. 6:

PRO: 5 093 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 5 093 hlasů (98,8 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu přednesla Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., předsedkyně představenstva.

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 SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva za období od 25. října 2012 do 22. října 2013.

17:38 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 5 153

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 576,5

Hlasování č. 7:

PRO: 5 093 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 5 093 hlasů (98,8 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu přednesla předsedkyně kontrolní komise Antonie KALUŽOVÁ.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,

žádá o přijetí na jednání KK k projednání své stížnosti.

Antonie KALUŽOVÁ

náhradník delegáta za samosprávu 4430, předsedkyně kontrolní komise,

vyjádřila se k žádosti Ing. Novotného. KK jej přijme, pokud se řádně objedná.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise za období od října 2012 do září 2013.

17:54 hodin

Počet přítomných delegátů: 101

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 5 153

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 576,5

Hlasování č. 8:

PRO: 5 075 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 18 hlasů

Celkem hlasovalo 5 093 hlasů (98,8 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

6. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012

Materiál uvedl místopředseda představenstva Roman KOCOUREK.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Josef ELIÁŠ

delegát za samosprávu 1100,

dotázal se na podrobnější členění nákladů položky „Spotřeba materiálu“.

Roman KOCOUREK

delegát za samosprávu 3110, místopředseda představenstva,

odpověděl na dotaz pana Eliáše.

Ing. Jindřich HRYCH

náměstek pro ekonomiku,

odpověděl na dotaz pana Eliáše.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,

navrhuje, aby ve Výroční zprávě byly podrobněji rozvedeny nákladové položky – „Spotřeba materiálu“ a „Spotřeba energie“.

Ing. František RŮŽIČKA

delegát za samosprávu 4900,
dotázal se na důvod rozdílu hlasů zjištěných při hlasování a hlasů evidovaných u prezence.

Ing. Jan LIBICH

člen představenstva,
odpověděl na dotaz Ing. Růžičky.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) **Výroční zprávu za rok 2012.**
- b) **Řádnou účetní závěrku za rok 2012.**
- c) **Rozdělení zisku za rok 2012 – přidělení čistého zisku ve výši – 198 275,67 Kč do Nedělitelného fondu družstva.**

18:11 hodin

Počet přítomných delegátů: 100

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 123

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 561,5

Hlasování č. 9:

PRO: 5 063 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 5 063 hlasů (98,8 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

7. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Řídící SD informoval, že představenstvo neobdrželo žádné odvolání proti usnesení představenstva.

8. ZMĚNA STANOV SBD PORUBA

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

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
doplnil navržené usnesení. Navrhl, aby SD stanovilo představenstvu termín předložení komplexní změny Stanov SBD Poruba.

JUDr. Václav HRUBÝ

právník družstva a člen představenstva,
vyjádřil se k návrhu Ing. Novotného.

Ing. Jindřich ZBRANEK

delegát za samosprávu 4680, místopředseda představenstva,
vyjádřil se k návrhu Ing. Novotného.

Ing. Václav SAGAN

delegát za samosprávu 50401,
vyjádřil se k návrhu Ing. Novotného.

Ing. Jan LIBICH

člen představenstva,
požádal Ing. Novotného o stažení návrhu.

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.,

delegát za samosprávu 5440, předsedkyně představenstva.
dává příslib k návrhu Ing. Novotného, že shromáždění delegátů proběhne do konce května 2014.

Ing. Jan LIBICH

člen představenstva,

doplnil příslib předsedkyně Šárky Bakalářové, dipl. ek., že příslib bude splněn, pokud nedojde ke změně termínů stanovených zákonem.

Na základě závazného příslibu předsedkyně představenstva Šárky Bakalářové, dipl. ek., Ing. Jaroslav Novotný návrh stahuje.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje navrhované změny Stanov SBD Poruba:

1. Článek 4. odst. 1. se doplňuje o toto znění: Členství právnických osob je vyloučeno.
2. Článek 13. se doplňuje o odst. 5. takto: Družstevní podíl:
 - a) Družstevní podíl představuje mimo výše uvedeného členského podílu též práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu,
 - b) spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno,
 - c) zastavení družstevního podílu je vyloučeno.
3. Článek 43. odst. 4. písm. l) se mění takto: Schvalovat limity objemů finančních prostředků na odměny představenstva, kontrolní komise a funkcionářů samospráv.
4. Článek 44. odst. 17, se doplňuje o písmeno p) v tomto znění: Schvaluje Zásady poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba s výjimkou stanovení objemů finančních limitů na tyto odměny.

18:38 hodin

Počet přítomných delegátů: 99

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 046

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 523

Hlasování č. 10:

PRO: 4 888 hlasů

PROTI: 98 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 4 986 hlasů (96,8 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

9. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi.

V diskusi vystoupili:

Yveta SEKERÁKOVÁ

delegát za samosprávu 2100,
dotázala se na energetické audity a energetické štítky.

Ing. Jindřich ZBRANEK

delegát za samosprávu 4680, místopředseda představenstva,
odpověděl na dotaz paní Sekerákové.

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za samosprávu 3060,
nelíbí se mu, že se družstvo nepodílí na úhradě rozdělovačů topných nákladů (RTN).

Ing. Čestmír POKOJSKÝ

delegát za samosprávu 54302,
navrhl zřídit na webových stránkách diskusní fórum mezi samosprávami a SVJ o zkušenostech s dodavatelskými firmami.

Rudolf GREBEŇ

technik družstva, sekce voda, plyn, teplo,
odpověděl na připomínku Ing. Novotného.

Ing. Petr ZDRAŽIL

delegát za samosprávu 53201,
dotázal se na termín povinné výměny RTN.

Ing. Jindřich ZBRANEK

delegát za samosprávu 4680, místopředseda představenstva,
odpověděl na dotaz Ing. Zdražila.

10. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za přístup k jednání a v 19:01 hodin jednání shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 22. října 2013
- 2 Zpráva o činnosti představenstva
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- 4 Výroční zpráva za rok 2012, Řádná účetní závěrka za rok 2012, Návrh na rozdělení zisku za rok 2012
- 5 Změna Stanov SBD Poruba
- 6 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 7 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění
- 8 Protokol o kontrole počtu hlasů přítomných delegátů
- 9 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (MK)
- 10 Protokoly o veřejném hlasování č. 5 – 10 (skrutatoři)
- 11 Návrh na usnesení pro návrhovou komisi k hlasování č. 5 - Ing. Jindřich Zbranek
- 12 Námet pro návrhovou komisi k bodu programu č. 8., 9. - Ing. Novotný
- 13 Diskusní příspěvek k bodu programu č. 8., 9. - Ing. Novotný
- 14 Zpráva mandátové komise

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav ŠNAPKA

Ing. František RŮŽIČKA

Milan ŽLEBEK