



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 22. září 2011 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 6. září 2011:

1. Pozvánka na shromáždění delegátů konané 22. 9. 2011
2. Zpráva o činnosti představenstva za období říjen 2010 až září 2011
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období říjen 2010 až září 2011
4. Výroční zpráva za rok 2010, Řádná účetní závěrka za rok 2010, Návrh na rozdělení zisku za rok 2010

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

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

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

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	8 847
Počet hlasů všech členů:	9 012
50 % hlasů všech členů:	4 506
Počet samospráv celkem:	184
Počet zvolených delegátů celkem:	166
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	8 249

Řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomný počet delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů všech členů družstva, tj. minimálně 4 507 hlasy.

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	94
Počet hlasů přítomných delegátů:	5 069
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů všech členů:	56,25 %
Počet přítomných členů představenstva:	7
Počet přítomných členů kontrolní komise:	4
Počet přítomných zaměstnanců:	19
Počet přítomných ostatních hostů:	0

1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbranek, místopředseda představenstva, pověřený k řízení shromáždění delegátů představenstvem družstva (dále jen řídící SD).

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, Ing. Jana LIBICHA, místopředsedu představenstva a Ing. Rudolfa KOLÁŘE, předsedu kontrolní komise a seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění a vzhledem k tomu, že přítomní delegáti disponovali 56,25 % 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 2010, Řádná účetní závěrka za rok 2010, Návrh na rozdělení zisku za rok 2010.
7. Odvolání proti usnesení představenstva.
8. Závěrečná diskuse.
9. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 7

K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky.

Řídící SD přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

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

2.1 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE

Řídící SD jmenoval zapisovatelem:

Blanku PAVLÍKOVOU zaměstnanec družstva.

2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

17:08 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 266

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 633

Hlasování č. 1: **PRO: 5 207 hlasů** **PROTI: 0 hlasů** **ZDRŽELO SE: 0 hlasů**
Celkem hlasovalo 5 207 hlasů (98,87 % z přítomných hlasů).

Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. delegát za středisko 5440, předseda představenstva,
Ing. Karel KOLÁŘ delegát za středisko 4040, 405, 4100-4110,
Karla LUKAŠÍKOVÁ delegát za středisko 44902, členka představenstva.

Mandátová komise zvolila jako svého mluvčího Šárku BAKALÁŘOVOU (dále jen mluvčí MK).

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

17:15 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 5 381

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 690,5

Hlasování č. 2: PRO: 5 381 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 5 381 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Blanka KLEMENTOVÁ delegát za středisko 4260,

Roman KOCOUREK delegát za středisko 3110,

Ing. Václav SAGAN delegát za středisko 5040.

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

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

17:20 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 5 381

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 690,5

Hlasování č. 3: PRO: 5 359 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 5 359 hlasů (99,59 % z přítomných hlasů).

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. Jan BAŘINKA delegát za středisko 5000-5030,

Janka KŘÍŽOVÁ náhradník delegáta za středisko 44607-09,

Alenka WALITZOVÁ delegát za středisko 2160.

Řídící SD přednesl návrh usnesení ve znění:

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

17:25 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 5 381

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 690,5

Hlasování č. 4: PRO: 5 359 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 5 359 hlasů (99,59 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD sdělil k tomuto bodu programu, že jediné ukládající usnesení minulého shromáždění delegátů představenstvu, bylo svolat příští shromáždění delegátů do 30. 9. 2011. Dnešním jednáním bylo toto usnesení splněno. Vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za středisko 3060,

Jan VOZÁRIK delegát za středisko 1200.

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

Shromáždění delegátů bere na vědomí, že usnesení ze shromáždění delegátů konaného 19. 10. 2010 ve znění: „Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva svolat příští shromáždění delegátů do 30. 9. 2011“, bylo splněno.

17:31 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 569

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 784,5

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 5 515 hlasů PROTI: 54 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Celkem hlasovalo 5 569 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

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

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

delegát za středisko 3060,

Karel KARPETA

delegát za středisko 5170 (příloha 11).

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva za období říjen 2010 až září 2011.

17:49 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 569

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 784,5

Hlasování č. 6 (aklamací): PRO: 5 536 hlasů PROTI: 33 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Celkem hlasovalo 5 569 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE A JEJICH ČLENŮ ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Zprávu přednesla členka kontrolní komise Antonie KALUŽOVÁ.

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

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise za období říjen 2010 až září 2011.

17:58 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 569

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 784,5

Hlasování č. 7 (aklamací): PRO: 5 528 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 41 hlasů
Celkem hlasovalo 5 569 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

**6. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2010,
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2010**

Materiál uvedl místopředseda představenstva Ing. Jan LIBICH.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Jan VOZÁRIK

delegát za středisko 1200.

Mluvčí NK přednesl protinávrh Karla Karpety k bodu programu č. 6. ve znění:

Shromáždění delegátů neschvaluje Výroční zprávu za rok 2010, Řádnou účetní závěrku za rok 2010, Návrh na rozdělení zisku za rok 2010.

18:09 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 569

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 784,5

Hlasování č. 8: PRO: 83 hlasů PROTI: 4 756 hlasů ZDRŽELO SE: 713 hlasů
Celkem hlasovalo 5 552 hlasů (99,69 % z přítomných hlasů).

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) **Výroční zprávu za rok 2010.**
- b) **Řádnou účetní závěrku za rok 2010.**
- c) **Přidělení čistého zisku ve výši 460 965,33 Kč do Nedělitelného fondu družstva.**

18:15 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 5 569

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 784,5

Hlasování č. 9: PRO: 5 053 hlasů PROTI: 83 hlasů ZDRŽELO SE: 416 hlasů
Celkem hlasovalo 5 552 hlasů (99,69 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

Místopředseda představenstva Ing. Jan Libich vyzval delegáty, zejména ty, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování, aby své připomínky a náměty předali nebo dodatečně zaslali představenstvu, aby se jimi mohlo zabývat.

7. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

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

8. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za středisko 3060
Jan PTÁČEK delegát za středisko 1090,
Ing. Jan LIBICH místopředseda představenstva.

9. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za přístup k jednání a v 18:30 hodin jednání shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 22. září 2011
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období říjen 2010 až září 2011
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise za období říjen 2010 až září 2011
- 4 Výroční zpráva za rok 2010, Řádná účetní závěrka za rok 2010, Návrh na rozdělení zisku za rok 2010
- 5 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 6 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění
- 7 Protokol o kontrole počtu hlasů přítomných delegátů
- 8 Protokol o výsledcích veřejného hlasování
- 9 Protokoly o veřejném hlasování č. 1 - 4, 8, 9
- 10 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů
- 11 Diskusní příspěvek k bodu 6. programu, Karel Karpeta
- 12 Podklady pro mandátovou komisi
- 13 Zpráva mandátové komise

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan BAŘINKA

Janka KŘÍŽOVÁ

Alenka WALITZOVÁ