



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS Z NÁHRADNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 25. května 2010

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

Delegáti obdrželi pozvánku s tímto programem:

1. Zahájení shromáždění
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti představenstva a jeho členů za uplynulé volební období
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise a jejich členů za uplynulé volební období

5. Výroční zpráva za rok 2008, Řádná účetní závěrka za rok 2008, návrh na rozdělení zisku za rok 2008
6. Změna Článku 43 odst. 4, Článku 44 odst. 6 a 9, Článku 45 odst. 9 a Čl. 51 odst. 3 Stanov SBD Poruba
7. Volby představenstva
8. Volby kontrolní komise
9. Odvolání proti usnesení představenstva
10. Zpráva o plnění usnesení minulého SD
11. Projednání účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
12. Závěrečná diskuse
13. Ukončení shromáždění

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 11.

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 11. května 2010:

1. Pozvánka na shromáždění delegátů konaného 25. 5. 2010

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

1. Přehled žalob o neplatnost usnesení SD od roku 2000
2. Změna Stanov Čl. 44 odst. 9 (doplnění materiálu k bodu programu 6)
3. Dopis 4 delegátů r. č. 1041/10
4. Dopis Milána Káni r. č. 1601/10
5. Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů dne 8. 5. 2010 dle programu shromáždění

Prezence: Sylva CHORÁ, Lenka PECHÁČKOVÁ, 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: Lea LEČBYCHOVÁ, Lenka LISZOKOVÁ
5. skupina: Marta DLOUHÁ, Renata HROBNÍKOVÁ
6. skupina: Martin MRUZEK, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

ÚVOD

Řídící jednání, přivítal přítomné a vyzval prezenci, aby předala údaje o účasti na tomto shromáždění delegátů mandátové komisi.

1. ZAHÁJENÍ

Řízením jednání shromáždění delegátů byl představenstvem družstva pověřen jeho předseda Ing. Karel KOLÁŘ, který nastávající jednání shromáždění delegátů zahájil v 17:08 hodin.

Představil pracovní předsednictvo ve složení: Ing. Jan LIBICH, místopředseda představenstva, Ing. Rudolf KOLÁŘ, předseda kontrolní komise, JUDr. Jan VICÁNY, ředitel správy družstva.

Požádal delegáty, aby během dne dodrželi zasedací pořádek a upozornil, že při odchodu ze sálu mají odevzdat prezenci svůj hlasovací lístek, který jim bude vrácen při návratu proti předložení návratky, avšak pouze mezi jednotlivými koly hlasování, tzn. mimo dobu, kdy bude probíhat hlasování a sčítání hlasů. Připomněl, že náměty pro návrhovou komisi se podávají návrhové komisi zásadně písemně na formuláři „Námět pro návrhovou komisi“ a příspěvky do diskuse pak písemně na formuláři „Diskusní příspěvek“ řídicímu jednání. Dále uvedl, že diskuse a usnesení proběhne ke každému bodu programu. Upozornil také na to, že diskusní příspěvky, náměty, námítky se musí vztahovat pouze k projednávanému bodu programu a pokud se obsah vyjádření nebude vztahovat k projednávanému bodu, bude nucen odebrat delegátovi slovo. Všechna témata lišící se od obsahu jednotlivých bodů budou mít možnost přednést v bodě DISKUSE, že bude prováděn zvukový záznam jednání, který bude k dispozici pouze zapisovatelům a ověřovatelům zápisu, který bude obsahovat: datum a místo konání, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijatá námítky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Dále předal slovo mluvčí mandátové komise Šárce Bakalářové, dipl. ek., která představila další dva členy mandátové komise Annu Kmochovou a Josefa Dziatkowicze, kteří byli zvoleni na řádném shromáždění delegátů 8. 5. 2010. Seznámila přítomné s následujícími údaji: čas zahájení shromáždění 17:08 hodin; počet všech členů SBD Poruba 9 237; počet hlasů všech členů 9 313; počet samospráv 186; počet zvolených delegátů 162; počet hlasů zvolených delegátů celkem 8 481; počet přítomných delegátů 89 disponující 5 173 hlasy, což je 55,5 % hlasů přítomných delegátů. Oznámila, že náhradní shromáždění delegátů je schopno usnášet se bez ohledu na počet přítomných delegátů a počet jejich hlasů. Usnesení bylo přijato, hlasovali-li pro ně delegáti disponující nadpoloviční většinou hlasů z přítomných delegátů.

Řídící schůze sdělil, že jako řídicí jednání bude důsledně dbát, aby jednání probíhalo účelně při zachování družstevní demokracie a Stanov, zejména Čl. 43 odst. 14, v němž je stanoveno, že každý delegát může k téže věci vystoupit pouze dvakrát, první vystoupení v délce pěti minut a druhé v délce dvou minut. Překročení maximální doby vystoupení stejně jako třetí a další vystoupení v téže věci musí delegátovi povolit shromáždění delegátů. Dále seznámil přítomné delegáty s Přehledem usnesení přijatých shromážděním delegátů dne 8. 5. 2010 dle programu shromáždění, kde byly projednány body 1. – 4. Konstatoval, že náhradní shromáždění delegátů začne projednávat program od bodu 5.

K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky.

V diskusi vystoupili:

Jan VOZÁRIK	delegát za středisko 1200,
Ing. Petr HOLAIN	delegát za středisko 5050,
Ing. Jindřich ZBRANEK	delegát za středisko 4680,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,
Milán KÁŇA	delegát za středisko 48503.

Poté řídící jednání přistouplil k projednávání jednotlivých bodů programu.

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

Vzhledem k tomu, že jde o náhradní shromáždění delegátů, zůstávají ve funkcích osoby, které byly jmenovány a zvoleny na řádném shromáždění delegátů konaném 8. 5. 2010.

2.1. ZAPISOVATEL

Blanka PAVLÍKOVÁ	zaměstnanec družstva.
------------------	-----------------------

2.2. SLOŽENÍ MANDÁTOVÉ KOMISE

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	delegát za středisko 5440,
Josef DZIATKOWICZ	delegát za středisko 55403,
Anna KMOCHOVÁ	delegát za středisko 55501.

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

2.3. SLOŽENÍ NÁVRHOVÉ KOMISE

Ing. Jan BAŘINKA	delegát za středisko 5000-5040,
Ing. František RŮŽIČKA	delegát za středisko 4900,
Oldřich VAŽÍK	delegát za středisko 4370.

Návrhová komise zvolila jako svého mluvčího Oldřicha VAŽÍKA (dále jen mluvčí NK).

2.4. SLOŽENÍ VOLEBNÍ KOMISE

Ing. Stanislav ADAMÍK	delegát za středisko 5280,
René FEŠÁR	delegát za středisko 5430,
Ing. Petr HOLAIN	delegát za středisko 5050,
Eva KOCYÁNOVÁ	delegát za středisko 4960,
Ing. Edita MARTONOVÁ	delegát za středisko 2170,
Eliška PRUDILOVÁ	delegát za středisko 5160,
Lenka STONIŠOVÁ	delegát za středisko 5560.

Volební komise zvolila jako svého mluvčího Elišku PRUDILOVOU (dále jen mluvčí VK).

2.5. SLOŽENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Jan BARTOŠ	delegát za středisko 44601-06,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,
Oldřich VAŽÍK	delegát za středisko 4370.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A JEHO ČLENŮ ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Bod programu byl projednán na řádném shromáždění delegátů 8. 5. 2010.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE A JEJÍCH ČLENŮ ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Bod programu byl projednán na řádném shromáždění delegátů 8. 5. 2010.

5. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2008, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2008

Materiál uvedla místopředsedkyně představenstva Eliška PRUDILOVÁ.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,
Ing. Jindřich HRYCH	náměstek pro ekonomiku,
Milán KÁŇA	delegát za středisko 48503,
Ing. Jindřich ZBRANEK	delegát za středisko 4680,
RSDr. Radomír NOGOL	delegát za středisko 4710.

Mluví návrhové komise přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Výroční zprávu za rok 2008.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2008.
- c) Přidělení čistého zisku z rekolaudovaných nebytových prostor, reklam a anténních systémů ve výši 426 891,96 Kč po odpočtu 15% srážkové daně do dlouhodobé zálohy na opravy příslušným střediskům Bytového hospodářství.
- d) Přidělení čistého zisku z úroků termínovaných vkladů ve výši 445 000,00 Kč po odpočtu 15% srážkové daně do dlouhodobé zálohy na opravy příslušným střediskům Bytového hospodářství.
- e) Přidělení čistého zisku ve výši 183 934,37 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

17:41 hodin

Hlasování č. 1:

PRO: 5 008 hlasů

PROTI: 92 hlasů

ZDRŽELO SE: 81 hlasů

Celkem: 5 181 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Usnesení bylo přijato.

Milán KÁŇA delegát za středisko 5580, žádá zaprotokolovat námitku vůči účasti delegátů a jejich hlasování, č. 179 p. Dziatkowicz a 180, Ing. Kičmer, jelikož nebyli řádně zvoleni delegáty. Z toho vyplývá, že pan Dziatkowicz je neoprávněně členem mandátové komise.

**6. ZMĚNA ČLÁNKU 43 ODS. 4, ČLÁNKU 44 ODS. 6 A 9, ČLÁNKU 45 ODS. 9
A ČLÁNKU 51 ODS. 3 STANOV SBD PORUBA**

Materiál uvedl předseda představenstva Ing. Karel KOLÁŘ.
Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jindřich ZBRANEK	delegát za středisko 4680,
Ing. Rudolf KOLÁŘ	předseda kontrolní komise,
Milán KÁŇA	delegát za středisko 48503,
Jan VOZÁRIK	delegát za středisko 1200,
RSDr. Radomír NOGOL	delegát za středisko 4710,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,
Marie ORSÁGOVÁ	delegát za středisko 2070,
Karla LUKAŠÍKOVÁ	delegát za středisko 44902,
Ing. Vladimír KIČMER	delegát za středisko 55401.

Ing. Libich požádal o slovo.

18:13 hodin

Hlasování č. 2: **PRO: 5 029 hlasů** **PROTI: 0 hlasů** **ZDRŽELO SE: 98 hlasů**

Celkem: 5 127 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Shromáždění delegátů umožňuje Ing. Libichovi, místopředsedovi představenstva, jež není delegátem vystoupit k bodu programu 6.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh delegátů Květoslava POWADY, Milána KÁNI, Jana VOZÁRIKA, Ing. Ladislava SURÉHO k bodu č. 6 programu ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje doplnění Čl. 43 odst. 4 do výlučné pravomoci Shromáždění delegátů, a to:
n) schvaluje Zásady hospodaření družstva
o) stanovuje výši poplatků za úkony prováděné družstvem z podnětu či ve prospěch jednotlivého člena.

18:38 hodin

Hlasování č. 3: **PRO: 1 325 hlasů** **PROTI: 3 493 hlasů** **ZDRŽELO SE: 421 hlasů**

Celkem: 5 239 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh delegátů Květoslava POWADY, Milána KÁNI, Jana VOZÁRIKA, Ing. Ladislava SURÉHO k bodu č. 6 programu ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje znění ČL. 44 odst. 6

Představenstvo má 5 členů.

18:51 hodin

Hlasování č. 4:

PRO: 411 hlasů

PROTI: 4 621 hlasů

ZDRŽELO SE: 92 hlasů

Celkem: 5 124 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl protinávrh Ing. Jindřicha Zbranka k navrženému znění Čl. 44 odst. 9 Stanov, ve znění:

Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. Členy představenstva mohou být zaměstnanci družstva, a to v max. počtu dvou členů ze sedmičlenného představenstva.

19:04 hodin

Hlasování č. 5:

PRO: 4 294 hlasů

PROTI: 678 hlasů

ZDRŽELO SE: 109 hlasů

Celkem: 5 081 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Usnesení bylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh delegátů Květoslava POWADY, Milána KÁNI, Jana VOZÁRIKA, Ing. Ladislava SURÉHO k bodu č. 6 programu ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje znění Čl. 45 odst. 9

Kontrolní komise má 5 členů.

19:10 hodin

Hlasování č. 6:

PRO: 2 719 hlasů

PROTI: 2 112 hlasů

ZDRŽELO SE: 187 hlasů

Celkem: 5 018 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Usnesení bylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh delegátů Karly LUKAŠÍKOVÉ, Ing. Jaroslava NOVOTNÉHO, Květoslava POWADY, Milána KÁNI, RNDr. Ladislava NOVÁKA, CSc. k bodu č. 6 programu ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje znění ČL. 51 odst. 3

Běžnou činností družstva řídí pověřený člen představenstva. Řízením běžné činnosti družstva může být pověřen případně ředitel, jenž bude přijat do pracovního poměru na základě výběrového řízení. O zřízení, jakož i o zrušení funkce ředitele rozhoduje představenstvo.

19:23 hodin

Hlasování č. 7:

PRO: 3 195 hlasů

PROTI: 1 320 hlasů

ZDRŽELO SE: 486 hlasů

Celkem: 5 001 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 5 367

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 683,5

Usnesení bylo přijato.

7. VOLBY PŘEDSTAVENSTVA

Předsedkyně volební komise Eliška PRUDILOVÁ, seznámila přítomné s organizací a závaznými pravidly voleb do představenstva a kontrolní komise.

Předsedkyně volební komise vyzvala kandidáty do představenstva, aby se postupně představili.

Představili se tyto kandidáti:

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.,

Ing. Jan BAŘINKA,

JUDr. Josef BLAŽEK

Miloslav HRABINA,

Milán KÁŇA,

Ing. Karel, KOLÁŘ

Ing. Jan LIBICH,

Karla LUKAŠÍKOVÁ,

Ing. František RŮŽIČKA,

JUDr. Jan VICÁNY,

Jan VOZÁRIK,

Ing. Jindřich ZBRANEK.

Gabriela DVOŘÁČKOVÁ se na shromáždění delegátů nedostavila.

JUDr. Václav HRUBÝ, který se z důvodu nemoci nemohl na shromáždění delegátů dostavit, se představil dopisem, který přečetla předsedkyně volební komise.

Přečetla text písemného odstoupení kandidáta Doc. Ing. Jana Novotného, CSc.

Oldřich Važík, člen představenstva byl pověřen jednomyslným stanoviskem představenstva sdělit delegátům, že představenstvo nedoporučuje JUDr. Jan VICÁNYHO do představenstva.

V diskusi a s dotazy ke kandidátům vystoupili:

Jan VOZÁRIK	delegát za středisko 1200,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,
Ing. Rudolf KOLÁŘ	předseda kontrolní komise,
Jan PTÁČEK	delegát za středisko 1090,
Ing. Jiří KLESZCZ	delegát za středisko 5260,
JUDr. Jan VICÁNY	ředitel správy,
Milán KÁŇA	delegát za středisko 5580, žádá zaprotokolovat jeho námitku, týkající se přihlášek dvou kandidátů došlých po termínu, tedy po 26. březnu 2010.
Anna KMOCHOVÁ	delegát za středisko 5550.

1. kolo voleb do představenstva

Čas zahájení volby: 20:34 hodin

Předsedkyně volební komise delegátům sdělila, že budou volit pouze sedm členů představenstva ze čtrnácti kandidátů.

Výsledky 1. kola voleb do představenstva

Prvního kola voleb se zúčastnilo 89 delegátů disponujících 5 335 hlasy.

Z 89 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 20 neplatných a 69 platných.

1. místo	Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	3.475 hlasů	65,136 %
2. místo	Ing. Jan LIBICH	3.061 hlasů	57,376 %
3. místo	Ing. Jindřich ZBRANEK	2.934 hlasů	54,995 %
4. místo	JUDr. Václav HRUBÝ	2.828 hlasů	53,008 %
5. místo	JUDr. Josef BLAŽEK	2.538 hlasů	47,573 %
6. místo	Karla LUKAŠÍKOVÁ	1.852 hlasů	34,714 %
7. místo	Gabriela DVOŘÁČKOVÁ	1.839 hlasů	34,470 %
8. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	1.682 hlasů	31,528 %
9. místo	Miloslav HRABINA	1.547 hlasů	28,997 %
10. místo	Ing. František RŮŽIČKA	954 hlasů	18,069 %
11. místo	Ing. Jan BAŘINKA	839 hlasů	15,726 %
12. místo	Jan VOZÁRIK	754 hlasů	14,133 %
13. místo	JUDr. Jan VICÁNY	551 hlasů	10,328 %
14. místo	Milán KÁŇA	506 hlasů	9,485 %

V prvním kole voleb do představenstva byli zvoleni: Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., Ing. Jan LIBICH, Ing. Jindřich ZBRANEK, JUDr. Václav HRUBÝ.

2. kolo voleb do představenstva

Předsedkyně volební komise sdělila, že se budou volit tři členové představenstva ze šesti kandidátů, kterými jsou: JUDr. Josef BLAŽEK, Gabriela DVOŘÁČKOVÁ, Miloslav HRABINA, Ing. Karel KOLÁŘ, Karla LUKAŠÍKOVÁ, Ing. František RŮŽIČKA.

Čas zahájení volby: 21:53 hodin

Výsledky 2. kola voleb do představenstva

Druhého kola voleb se zúčastnilo 78 delegátů disponující 4 916 hlasy.

Ze 78 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 14 neplatných a 64 platných.

1. místo	JUDr. Josef BLAŽEK	2.541 hlasů	51,688 %
2. místo	Karla LUKAŠÍKOVÁ	2.448 hlasů	49,797 %
3. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	1.956 hlasů	39,788 %
4. místo	Gabriela DVOŘÁČKOVÁ	1.782 hlasů	36,249 %
5. místo	Ing. František RŮŽIČKA	1.615 hlasů	32,852 %
6. místo	Miloslav HRABINA	1.269 hlasů	25,814 %

Ve druhém kole voleb do představenstva byl zvolen: JUDr. Josef BLAŽEK.

3. kolo voleb do představenstva

Předsedkyně volební komise sdělila, že se budou volit dva členové představenstva ze čtyř kandidátů, kterými jsou:

Gabriela DVOŘÁČKOVÁ, Ing. Karel KOLÁŘ, Karla LUKAŠÍKOVÁ, Ing. František RŮŽIČKA.

Čas zahájení volby: 22:35 hodin

Výsledky 3. kola voleb do představenstva

Třetího kola voleb se zúčastnilo 67 delegátů disponující 4 461 hlasy.

Z 67 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 6 neplatných a 61 platných.

1. místo	Gabriela DVOŘÁČKOVÁ	2.168 hlasů	48,599 %
2. místo	Karla LUKAŠÍKOVÁ	1.786 hlasů	40,036 %
3. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	1.657 hlasů	37,144 %
4. místo	Ing. František RŮŽIČKA	1.622 hlasů	36,360 %

Ve třetím kole voleb do představenstva nebyl nikdo zvolen.

4. kolo voleb do představenstva

Předsedkyně volební komise sdělila, že se budou volit dva členové představenstva ze čtyř kandidátů, kterými jsou:

Gabriela DVOŘÁČKOVÁ, Ing. Karel KOLÁŘ, Karla LUKAŠÍKOVÁ, Ing. František RŮŽIČKA.

Čas zahájení volby: 23:00 hodin

Výsledky 4. kola voleb do představenstva

Čtvrtého kola voleb se zúčastnilo 58 delegátů disponující 3 866 hlasy.

Z 58 odevzdaných hlasovacích lístků byly 2 neplatné a 56 platných.

1. místo	Gabriela DVOŘÁČKOVÁ	2.031 hlasů	52,535 %
2. místo	Karla LUKAŠÍKOVÁ	2.008 hlasů	51,940 %
3. místo	Ing. Karel KOLÁŘ	1.322 hlasů	34,196 %
4. místo	Ing. František RŮŽIČKA	930 hlasů	24,056 %

Ve čtvrtém kole voleb do představenstva byly zvoleny Gabriela DVOŘÁČKOVÁ, Karla LUKAŠÍKOVÁ.

KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo bylo zvoleno ve čtyřech kolech. Členy představenstva byli zvoleni:

Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.

Ing. Jan LIBICH

Ing. Jindřich ZBRANEK

JUDr. Václav HRUBÝ

JUDr. Josef BLAŽEK

Karla LUKAŠÍKOVÁ

Gabriela DVOŘÁČKOVÁ

8. VOLBY KONTROLNÍ KOMISE

Předsedkyně volební komise omluvila kandidáta Ing. Aleše KREMLA, který je služebně mimo Ostravu.

Řídící schůze vyzval kandidáty do kontrolní komise, aby se postupně představili.

Představili se tyto kandidáti:

Petr CIELUCH, Josef DZIATKOWICZ, Ing. Milan HLAVÁČ, Antonie KALUŽOVÁ, Ing. Jiří KLESZCZ, Ing. Rudolf KOLÁŘ, Jan KOWALSKI, Ing. Aleš KREML, RSDr. Radomír NOGOL, Ing. Jaroslav NOVOTNÝ.

1. kolo voleb do kontrolní komise

Čas zahájení volby: 23:25 hodin

Předsedkyně volební komise delegátům připomněla, že budou volit pouze pět členů kontrolní komise z deseti kandidátů.

Výsledky 1. kola voleb do kontrolní komise

Prvního kola voleb se zúčastnilo 58 delegátů disponujících 3 818 hlasy.

Z 58 odevzdaných hlasovacích lístků byly 2 neplatné a 56 platných.

1. místo	Antonie KALUŽOVÁ	2.816 hlasů	73,756 %
2. místo	RSDr. Radomír NOGOL	2.483 hlasů	65,034 %
3. místo	Ing. Rudolf KOLÁŘ	2.112 hlasů	55,317 %
4. místo	Ing. Aleš KREML	1.882 hlasů	49,293 %
5. místo	Petr CIELUCH	1.880 hlasů	49,240 %
6. místo	Ing. Jiří KLESZCZ	1.282 hlasů	33,578 %
7. místo	Jan KOWALSKI	897 hlasů	23,494 %
8. místo	Ing. Milan HLAVÁČ	827 hlasů	21,661 %
9. místo	Josef DZIATKOWICZ	592 hlasů	15,506 %
10. místo	Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	559 hlasů	14,641 %

V prvním kole voleb do kontrolní komise byli zvoleni: Antonie KALUŽOVÁ, RSDr. Radomír NOGOL, Ing. Rudolf KOLÁŘ.

2. kolo voleb do kontrolní komise

Předsedkyně volební komise sdělila, že se budou volit dva členové kontrolní komise ze čtyř kandidátů, kterými jsou: Ing. Aleš KREML, Petr CIELUCH, Ing. Jiří KLESZCZ, Jan KOWALSKI.

Čas zahájení volby: 0:04 hodin

Výsledky 2. kola voleb do kontrolní komise

Druhého kola voleb se zúčastnilo 43 delegátů disponující 3 094 hlasy.

Ze 43 odevzdaných hlasovacích lístků byly 2 neplatné a 41 platných.

1. místo	Petr CIELUCH	1.978 hlasů	63,930 %
2. místo	Ing. Aleš KREML	1.620 hlasů	52,359 %
3. místo	Ing. Jiří KLESZCZ	730 hlasů	23,594 %
4. místo	Jan KOWALSKI	481 hlasů	15,546 %

Ve druhém kole voleb do kontrolní komise byli zvoleni: **Petr CIELUCH, Ing. Aleš KREML.**

KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO KONTROLNÍ KOMISE

Kontrolní komise byla zvolena ve dvou kolech. Členy kontrolní komise byli zvoleni:

Antonie KALUŽOVÁ

RSDr. Radomír NOGOL

Ing. Rudolf KOLÁŘ

Petr CIELUCH

Ing. Aleš KREML

9. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Materiál uvedl předseda představenstva Ing. Karel KOLÁŘ.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,
Milán KÁŇA	delegát za středisko 48503,
Jan VOZÁRIK	delegát za středisko 1200,
Marie ORSÁGOVÁ	delegát za středisko 2070,
Ing. Jan LIBICH	místopředseda představenstva

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů bere na vědomí, že z důvodu neaktuálnosti pan Milán Káňa odvolává návrh ze dne 3. 2. 2009 a pan Vozárik odvolává návrh ze dne 2. 4. 2009.

23:24 hodin

Hlasování č. 8: **PRO: 3 092 hlasů** **PROTI: 92 hlasů** **ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

Celkem: 3 184 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 3 818

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 909

Usnesení bylo přijato.

10. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Materiál uvedl předseda kontrolní komise Ing. Rudolf KOLÁŘ.

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Jan VOZÁRIK	delegát za středisko 1200,
Milán KÁŇA	delegát za středisko 48503,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za středisko 3060,

Návrh usnesení Milána Káni ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá nově zvolenému představenstvu sdělit delegátům do 30 dnů od dnešního konání shromáždění delegátů, zda byla uzavřena smlouva o právní pomoci s JUDr. Sobčíkem a datum podepsání smlouvy.

23:50 hodin

Hlasování č. 9: **PRO: 1 211 hlasů** **PROTI: 770 hlasů** **ZDRŽELO SE: 100 hlasů**

Celkem: 2 081 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 3 193

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 596,5

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení Jana Vozárika ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá nově zvolenému představenstvu prověřit veškeré náklady na soudní spory a právní pomoc externích advokátů a neoprávněně vyplácené finanční prostředky uplatňovat jako náhradu škody vůči členům představenstva.

23:56 hodin

Hlasování č. 10: **PRO: 521 hlasů** **PROTI: 1 271 hlasů** **ZDRŽELO SE: 340 hlasů**

Celkem: 2 132 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 3 094

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 547

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů bere na vědomí Zprávu o plnění usnesení shromáždění delegátů konaného dne 29. 11. 2008.

00:08 hodin

Hlasování č. 11: **PRO: 1 336 hlasů** **PROTI: 261 hlasů** **ZDRŽELO SE: 53 hlasů**

Celkem: 1 650 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 843

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 421,5

Usnesení nebylo přijato.

11. PROJEDNÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2009 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Řídící jednání vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Jan VOZÁRIK

žádá zaprotokolovat námitku, že informace o účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku nebyl předložen a usnesení je špatně formulováno.

Milán KÁŇA

delegát za středisko 48503,

Ing. Jindřich ZBRANEK

delegát za středisko 4680.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů bere na vědomí informaci o účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku.

00:15 hodin

Hlasování č. 12:

PRO: 1 551 hlasů

PROTI: 139 hlasů

ZDRŽELO SE: 89 hlasů

Celkem: 1 779 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 843

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 421,5

Usnesení bylo přijato.

00:20 hodin

Hlasování č. 13: Kontrolní sčítání hlasů.

Celkem: 1 962 hlasů

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení Milána Káni ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá na dalším nejbližším shromáždění delegátů předložit návrh na úpravu stanov čl. 43 odst. 4c) a odst. 4d), tzn. vypustit odst. 4d), jelikož toto usnesení je obsaženo v odst. 4c)

00:30 hodin

Hlasování č. 14:

PRO: 793 hlasů

PROTI: 353 hlasů

ZDRŽELO SE: 580 hlasů

Celkem: 1 726 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 789

50 % hlasů přítomných delegátů: 894,5

Usnesení nebylo přijato.

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení Jana Vozárika ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu svolat shromáždění delegátů v měsíci září 2010.

00:34 hodin

Hlasování č. 15:

PRO: 1 115 hlasů

PROTI: 217 hlasů

ZDRŽELO SE: 426 hlasů

Celkem: 1 758 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 789

50 % hlasů přítomných delegátů: 894,5

Usnesení bylo přijato.

12. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

V diskusi vystoupili:

Marie ORSÁGOVÁ

delegát za středisko 2070,

Ing. Jan LIBICH

místopředseda představenstva

Mluvčí návrhové komise přednesl návrh usnesení Oldřicha Važíka ve znění:

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu předložit materiál k problematice Zásad hospodaření SBD Poruba, na jehož základě budou moci rozhodnout o dalším postupu v této věci. Termín: září 2010.

00:40 hodin

Hlasování č. 16:

PRO: 1 686 hlasů

PROTI: 55 hlasů

ZDRŽELO SE: 59 hlasů

Celkem: 1 800 hlasů

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 800

50 % hlasů přítomných delegátů: 900

Usnesení bylo přijato.

13. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící schůze poděkoval delegátům za pozornost a v 00:47 hodin jednání shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na náhradní shromáždění delegátů 25. 5. 2010
- 2 Změna Stanov Článku 43 odst. 4, Článku 44 odst. 6 a 9, Článku 45 odst. 9 a Čl. 51 odst. 3; Změna Stanov Čl. 44 odst. 9 (doplnění materiálu k bodu programu 6)
- 3 Volby do orgánů družstva SBD Poruba v roce 2010 – Návrh kandidátů do představenstva
- 4 Volby do orgánů družstva SBD Poruba v roce 2010 – Návrh kandidátů do kontrolní komise
- 5 Odvolání proti usnesení představenstva
- 6 Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů
- 7 Projednání účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
- 8 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
- 9 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění
- 10 Protokol o kontrole počtu hlasů přítomných delegátů
- 11 Protokoly o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů
- 12 Protokoly o výsledcích veřejného hlasování
- 13 Protokoly o veřejném hlasování č. 1-16
- 14 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 6, Ing. Jindřich Zbranek
- 15 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 6, Milán Káňa
- 16 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 6, Ing. Jindřich Zbranek
- 17 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 9, Milán Káňa
- 18 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 9, Jan Vozárik
- 19 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 10, Milán Káňa
- 20 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 12, Jan Vozárik
- 21 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 12, Oldřich Važík
- 22 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu č. 12, Milán Káňa
- 23 Diskusní příspěvek Milána Káni k bodu programu č. 7
- 24 Zpráva mandátové komise

- 25 Organizace a závazná pravidla voleb do představenstva a kontrolní komise
- 26 Podkladové materiály týkající se voleb (samostatná složka)
- Návrhy na kandidáty pro volby členů představenstva
 - Návrhy na kandidáty pro volby členů kontrolní komise
 - Zápis z jednání komise pro přípravu voleb, konaného dne 29. 3. 2010
 - Zápis z jednání komise pro přípravu voleb, konaného dne 13. 4. 2010
 - Odstoupení z kandidátky do představenstva – Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
 - Zápis o výsledcích voleb do představenstva SBD Poruba
 - Zápis o výsledcích voleb do kontrolní komise SBD Poruba
 - Dopisy předány komisí pro přípravu voleb r. č. 377/10, 435/10, 699/10, 1488/10, 1545/10

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící jednání: Ing. Karel KOLÁŘ

Ověřovatelé zápisu: Jan BARTOŠ

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ

Oldřich VAŽÍK