



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 25. října 2012 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 8. 10. 2012:

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 25. 10. 2012.
2. Zpráva o činnosti představenstva za období září 2011 až září 2012.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období září 2011 – září 2012.
4. Výroční zpráva za rok 2011, Řádná účetní závěrka za rok 2011, Návrh na úhradu ztráty za rok 2011.
5. Návrh změn Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.

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: 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: Libuše FIŠEROVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	8 519
Počet hlasů všech členů:	8 679
50 % hlasů všech členů:	4 339,5
Počet samospráv celkem:	187
Počet zvolených delegátů celkem:	167
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	7 948

Řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomný počet delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů všech členů družstva, tj. minimálně 4 340 hlasy.

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	89
Počet hlasů přítomných delegátů:	4 409
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů všech členů:	50,8 %
Počet přítomných členů představenstva:	7
Počet přítomných členů kontrolní komise:	4
Počet přítomných zaměstnanců:	19
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 řídící 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, členu představenstva a seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění. Vzhledem k tomu, že přítomní delegáti disponovali 50,8 % 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 2011, Řádná účetní závěrka za rok 2011, Návrh na úhradu ztráty za rok 2011.
7. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
8. Odvolání proti usnesení představenstva.
9. Závěrečná diskuse.
10. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 8

K předloženému programu nebyly vneseny 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

17:10 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4 485

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 242,5

Hlasování č. 1:

PRO: 4 411 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 74 hlasů

Celkem hlasovalo 4 485 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Shromáždění delegátů schválilo návrh Ing. Jaroslava Novotného, aby o složení mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu hlasovali delegáti aklamací.

17:14 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 4 485

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 242,5

Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 4 485 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Celkem hlasovalo 4 485 hlasů (100 % z přítomných 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

17:16 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 4 485

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 242,5

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 4 485 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Celkem hlasovalo 4 485 hlasů (100 % z přítomných 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 5040.

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

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

17:18 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 4 499

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 249,5

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 4 471 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 28 hlasů
Celkem hlasovalo 4 499 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Ing. František RŮŽIČKA delegát za samosprávu 49001,
Jaroslav ŠNAPKA delegát za samosprávu 1190,
Alenka WALITZOVÁ delegát za samosprávu 2160.

Řídící SD přednesl návrh usnesení ve znění:

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

17:20 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezenze: 4 499

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 249,5

Hlasování č. 5: PRO: 4 499 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Celkem hlasovalo 4 499 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD sdělil k tomuto bodu programu, že minulé shromáždění delegátů nepřijalo žádné usnesení ukládající představenstvu úkoly.

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:

Jan PTÁČEK	delegát za samosprávu 1090,
Roman KOCOUREK	delegát za samosprávu 3110, místopředseda představenstva,
Ing. Jan LIBICH	člen představenstva,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za samosprávu 3060.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva za období září 2011 až září 2012.

17:35 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4499

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 249,5

Hlasování č. 6: PRO: 4 426 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 33 hlasů
Celkem hlasovalo 4 459 hlasů (99,11 % 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:

Jan PTÁČEK	delegát za samosprávu 1090.
------------	-----------------------------

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise za období září 2011 - září 2012.

17:47 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4499

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 249,5

Hlasování č. 7: PRO: 4 499 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů
Celkem hlasovalo 4 499 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

**6. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2011,
NÁVRH NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2011**

Materiál uvedl místopředseda představenstva Roman KOCOUREK.
Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát za samosprávu 3060.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) **Výroční zprávu za rok 2011.**
- b) **Řádnou účetní závěrku za rok 2011.**
- c) **Úhradu účetní ztráty ve výši – 466 968,95 Kč z Nedělitelného fondu družstva.**

17:58 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4499

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 249,5

Hlasování č. 8: PRO: 4 349 hlasů PROTI: 150 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 4 499 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

7. ZMĚNA ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ ODMĚN FUNKCIONÁŘŮM SBD PORUBA

Materiál uvedl člen představenstva Ing. Jan LIBICH.
Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

PaedDr. Wily FIALA delegát za samosprávu 21103-05,
Ing. Jan LIBICH člen představenstva,
Ing. Jindřich HRYCH náměstek pro ekonomiku,
Roman KOCOUREK delegát za samosprávu 3110, místopředseda představenstva,
Šárka BAKALÁŘOVÁ delegát za samosprávu 5440, předseda představenstva.

Mluvčí NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba:

1. **schvaluje Zásady poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba v předloženém znění.**
2. **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.**

18:21 hodin

Počet hlasů přítomných delegátů dle prezence: 4468

50 % hlasů přítomných delegátů: 2 234

Hlasování č. 9: PRO: 4 021 hlasů PROTI: 214 hlasů ZDRŽELO SE: 233 hlasů

Celkem hlasovalo 4 468 hlasů (100 % z přítomných hlasů).

Usnesení bylo přijato.

8. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

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

9. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi.

V diskusi vystoupili:

Irena HABUDOVÁ	delegát za samosprávu 2080,
RSDr. Radomír NOGOL	delegát za samosprávu 4710,
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ	delegát za samosprávu 3060,
Ing. Karel KOLÁŘ	delegát za samosprávu 4040,4050, 4100,4110,
Ing. Petr BAHNER	delegát za samosprávu 11701-05,
Zdeněk KRČMÁŘ	delegát za samosprávu nebydlících,
Ing. Jan LIBICH	člen představenstva.

10. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za přístup k jednání a v 18:42 hodin jednání shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 25. října 2012
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období září 2011 až září 2012
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise za období září 2011 až září 2012
- 4 Výroční zpráva za rok 2011, Řádná účetní závěrka za rok 2011, Návrh na úhradu ztráty za rok 2011
- 5 Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům 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
- 10 Protokoly o veřejném hlasování č. 6 - 9
- 11 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů
- 12 Námět pro návrhovou komisi, Ing. Jindřich Zbránek
- 13 Zpráva mandátové komise

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav ŠNAPKA

Ing. František RŮŽIČKA

Alenka WALITZOVÁ