



## STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

### ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 30. září 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 plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Výroční zpráva za rok 2009, Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku za rok 2009.
7. Doplňující volba jednoho člena představenstva.
8. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
9. Odvolání proti usnesení představenstva.
10. Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Jiří Sobčík, JUDr. Miroslava Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě, či smlouvě obdobné.
11. Závěrečná diskuse.
12. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 – 10

Bod 10. je zařazen dle návrhu 3 delegátů – žádost r. č. 3049/10

#### **A. Písemné materiály zaslané delegátům dne 19. září 2010:**

1. Pozvánka na shromáždění delegátů
2. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů
3. Zpráva o činnosti představenstva
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
5. Výroční zpráva za rok 2009, Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na rozdělení zisku za rok 2009
6. Kandidátka na doplňující volbu do představenstva
7. Změna Zásad pro poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
8. Dopis delegátů Milána Káni, Květoslava Powady, Jana Vozárika, r. č. 3049/10 – Žádost o zařazení bodů programu na jednání Shromáždění delegátů SBD Poruba.

#### **B. Písemné materiály předané delegátům u prezence:**

1. Organizace a závazná pravidla pro doplňující volbu jednoho člena do představenstva na shromáždění delegátů 30. 9. 2010 dle Čl. 40, odst. 4 Stanov SBD Poruba
2. Informace o smlouvách SBD Poruba s advokáty (JUDr. Sobčík, JUDr. Šebestová) o poskytnutí či poskytování právní pomoci, případně mandátní smlouvě, či smlouvě obdobné.
3. Volební lístky pro tajné volby do představenstva pro 1. až 3. kolo voleb.

**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:	9 135
Počet hlasů všech členů:	9 238
50 % hlasů všech členů:	4 619
Počet samospráv celkem:	185
Počet zvolených delegátů celkem:	162
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	8 411

Řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomný počet delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů všech členů družstva, tj. minimálně 4 620 hlasy.

## STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	16:00
Počet přítomných delegátů:	64
Počet hlasů přítomných delegátů:	3 649
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů všech členů:	39,5 %
Počet přítomných členů představenstva:	5
Počet přítomných členů kontrolní komise:	3
Počet přítomných zaměstnanců:	19
Počet přítomných ostatních hostů:	0

### 1. ZAHÁJENÍ

Řízením jednání shromáždění delegátů byl představenstvem družstva pověřen jeho místopředseda Ing. Jindřich ZBRANEK, který v úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního představenstva, Ing. Jana LIBICHA, místopředsedu představenstva a Ing. Rudolfa KOLÁŘE, předsedu kontrolní komise. Dále řídicí schůze seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění a konstatoval, že

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

V 16:10 hodin bylo jednání shromáždění delegátů ukončeno s tím, že bude do tří týdnů svoláno náhradní shromáždění s nezměněným programem.

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

**Řídící jednání:** Ing. Jindřich ZBRANEK  
místopředseda představenstva .....

Ing. Jan LIBICH  
místopředseda představenstva .....

### Příloha

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 30. 9. 2010
2. Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy, hostů
3. Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů