



## STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

### ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 4. června 2019 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

#### A. Písemné materiály zaslané delegátům.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 4. 6. 2019.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Změna čl. 56 odst. 1, odst. 3. a změna čl. 61 odst. 1 Stanov SBD Poruba.
5. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2018, Řádná účetní závěrka za rok 2018, Návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu JUDr. Václava Hrubého.

#### B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

-----

**Prezence:** Ing. Jan BAŽACKÝ, Sylva CHORÁ, Blanka PAVLÍKOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ  
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

**Skrutátoři:** 1. skupina: Iveta APRIASOVÁ, Dagmar PROVAZNÍKOVÁ  
2. skupina: Šárka LESŇÁKOVÁ, Daniela VOJKOVSKÁ  
3. skupina: Renata HROBNÍKOVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ  
4. skupina: Bc. Bohuslava JURČÁKOVÁ, Lea LEČBYCHOVÁ  
5. skupina: Marta DLOUHÁ, Lenka VOZNICOVÁ  
6. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ  
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

#### VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	6 900	
<b>Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:</b>	<b>196</b>	
Počet zvolených delegátů celkem:	90	z toho 50% = 45 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	3 310	z toho 50% = 1 655 hlasů

#### STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	16:59
Počet přítomných delegátů:	57
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	63,33 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	2 190
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	66,16 %
Počet přítomných členů představenstva:	5
Počet přítomných členů kontrolní komise:	2
Počet přítomných zaměstnanců:	16
Počet přítomných hostů:	1

## 1. ZAHÁJENÍ

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

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem ve složení: Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise, JUDr. Václav HRUBÝ, předseda představenstva a uvítal jako hosta notáře JUDr. Josefa Kawuloka. V dalším seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění. Uvedl, že řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina zvolených delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů zvolených delegátů, tj. je-li přítomno minimálně 46 delegátů disponujících minimálně 1699 hlasy. 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. Změna Čl. 56 odst. 1, odst. 3. a změna čl. 61 odst. 1 Stanov SBD Poruba.
7. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2018, Řádná účetní závěrka za rok 2018, Návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
8. Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu JUDr. Václava Hrubého.
9. Odvolání proti usnesení představenstva.
10. Závěrečná diskuse.
11. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 –9.

**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

**17:12 hodin**

Počet přítomných delegátů: 61

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 418

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 209

**Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 2 418 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 418 hlasů.**

**Shromáždění delegátů schválilo návrh řídicího SD, aby k volbě minimálně tříčlenné mandátové komise, minimálně tříčlenné návrhové komise, tři ověřovatelů zápisu a zmocnění pro řídicího jednání k udělení slova k podání vysvětlení využili hlasování aklamací.**

### 2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou mandátovou komisi ve složení: Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., Ing. Karel KOLÁŘ, Karla LUKAŠÍKOVÁ.

**17:15 hodin**

Počet přítomných delegátů: 61

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 418

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 209

**Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 2 418 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 418 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:**

Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. delegát za samosprávu 5440  
Ing. Karel KOLÁŘ delegát za samosprávu 4040  
Karla LUKAŠÍKOVÁ delegát za samosprávu 44902

**Mandátová komise (dále jen MK) zvolila svým předsedou Ing. Šárku BAKALÁŘOVOU, dipl. ek.**

---

**2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE**

Řídící SD navrhuje tříčlennou návrhovou komisi ve složení: Luděk FRGALA, Blanka KLEMENTOVÁ, Roman KOCOUREK.

**17:17 hodin**

Počet přítomných delegátů: 61

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 418

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 209

**Hlasování č. 3 (aklamaci): PRO: 2 418 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 418 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:**

Luděk FRGALA delegát za samosprávu 5060  
Blanka KLEMENTOVÁ delegát za samosprávu 4260  
Roman KOCOUREK delegát za samosprávu 3110

**Návrhová komise (dále jen NK) zvolila svým předsedou Romana KOCOURKA.**

---

**2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU**

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu, Mgr. Andreu DOSTÁLOVOU, Ing. Petra HOLAINA, Radima ČELECHOVSKÉHO.

**17:19 hodin**

Počet přítomných delegátů: 61

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 418

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 209

**Hlasování č. 4 (aklamaci): PRO: 2 418 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 418 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:**

Mgr. Andrea DOSTÁLOVÁ delegát za samosprávu 21601  
Ing. Petr HOLAIN delegát za samosprávu 50501  
Radim ČELECHOVSKÝ delegát za samosprávu 55402

---

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

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

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

**17:21 hodin**

Počet přítomných delegátů: 61

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 418

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 209

**Hlasování č. 5 (aklamaci): PRO: 2 418 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 418 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

**3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ**

Řídící SD uvedl, že k tomuto bodu nebyl žádný písemný materiál a seznámil delegáty s Přehledem přijatých usnesení ze shromáždění delegátů, konané dne 5. 6. 2018, který byl jako informace pro samosprávy SBD Poruba zaslán delegátům a byl rovněž zpřístupněn na webových stránkách SBD Poruba. Z tohoto zápisu a přehledu přijatých usnesení je zřejmé, že Shromáždění delegátů 5. 6. 2018 neuložilo představenstvu ani kontrolní komisi žádný úkol. Sdělil, že tento bod pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse.

#### 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu uvedl JUDr. Václav HRUBÝ, předseda představenstva, právník družstva.

Řídící SD uvedl čl. 21 odst. 2 a 3 Jednacího řádu ve znění: diskuse k projednávanému bodu programu se může zúčastnit každý delegát s hlasem rozhodujícím. Hosté jen po souhlasu shromáždění delegátů. Doba diskusního příspěvku je stanovena na maximálně pět minut. Po uplynutí této doby může být diskutujícímu ponecháno slovo se souhlasem shromáždění delegátů. Doba vystoupení delegáta s technickou poznámkou (námitkou) je stanovena na 2 minuty. Shromáždění delegátů se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např. stanovit povinnost, že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než 2x, zkrátit dobu diskusního vystoupení delegáta uvedenou v odst. 2 Jednacího řádu. Vyzval delegáty, vzhledem k obsáhlému programu, aby nemusel přistoupit k využití odst. 3 Jednacího řádu.

Poté vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Petr UVÍRA

delegát samosprávy 47601-06

věř, že nový předseda JUDr. Hrubý bude garancí pořádku moderního stylu vedení, pozvedne produktivitu a profesionalitu práce některých zaměstnanců. Sděluje, že na minulém SD kde se jednalo a hlasovalo o navýšení odměny pro statutární orgán SBD Poruba, nepadla zmínka o navýšení poplatku na správu SBD Poruba od 1. 1. 2019. Nepovažuje toto navýšení za vhodné vzhledem ke konkurenci. Domy, které nevyužívají služeb technického úseku, ale sami si vyberou firmy na opravy a servis ze široké nabídky na internetu za mnohem příznivějších podmínek si zaslouží snížení poplatku. Aktuální ceník dle pana Uvíry, není vyhovující.

Apeluje na nového předsedu družstva, aby s ohledem na statutární orgán jednotlivých SVJ učinil správu družstva efektivnější s minimálními náklady, tak, aby delegáti mohli podpořit zájmy našich voličů, kteří si přejí snížení nákladů, tzn., abychom jednali s péčí řádného hospodáře.

JUDr. Václav HRUBÝ

předseda představenstva a právník družstva

poděkoval panu Uvírovi za příspěvek, reaguje k navýšení nikoliv správního poplatku, skutečnost je taková, že na SD se projednávalo navýšení na statutární orgán nikoliv správního poplatku. Po dobu 7 let co se tento nenavýšoval, náklady - vstupy průběžně narůstaly a proto muselo PD (dále jen PD) takto reagovat. Více k tomu nemůže nic dodat.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 5. 6. 2018 do 4. 6. 2019.**

**17:30 hodin**

Počet přítomných delegátů: 62

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 488

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 244

**Hlasování č. 6:**

**PRO: 2 428 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 97,59 % přítomných delegátů, tj. 2 428 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

#### 5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu uvedla Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise.

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

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období červen 2018 až květen 2019.**

**17:39 hodin**

Počet přítomných delegátů: 62

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 488

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 244

**Hlasování č. 7:**

**PRO: 2 428 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 97,59 % přítomných delegátů, tj. 2 428 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## 6. ZMĚNA ČL. 56 Odst. 1., Odst. 3. A ZMĚNA ČL. 61 Odst. 1. Stanov SBD Poruba

Tento bod programu uvedl JUDr. Václav Hrubý, předseda představenstva, právník družstva. Zdůraznil, že záměr postupného snižování počtu členů představenstva a KK vychází ze současné ekonomické situace družstva a koresponduje s aktuálním počtem členů a počtem bytů a majetku družstva. Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

### V diskusi vystoupil:

Petr UVÍRA

delegát samosprávy 47601-06  
předkládá protinávrh, aby v Čl. 56 odst. 3 Stanov SBD Poruba bylo oproti navrženému znění představenstva: „Členem pětičlenného představenstva družstva může být i zaměstnanec družstva“ bylo nahrazeno textem ..... „může být i „jeden“ zaměstnanec družstva.

JUDr. Václav HRUBÝ

předseda představenstva a právník družstva  
chápe jeho názor, nicméně nesouhlasí s tím, že zaměstnanci by neměli mít zájem na řádném chodu družstva a proto mohou někoho přehlasovat. Právě naopak, zaměstnanci mají zájem o správný chod družstva. Podle jeho názoru je takové ustanovení diskriminační, protože delegáti by měli rozhodnout, koho v představenstvu chtějí nebo nechtějí. Každý člen má právo být volen. Mělo by zůstat na delegátech, zda chtějí mít v představenstvu zaměstnance či nikoliv. Z vlastní zkušenosti ví, že zaměstnanci jsou na družstvo vázáni existenčně, takže mají zájem, aby chod družstva šlapal. Jestli budou přehlasování, to je věc názoru.

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů  
v květnu 2020 skončí představenstvu a kontrolní komisi funkční období. Dotazuje se, kdy bude PD připravovat nové Stanovy. V listopadu 2017 zaslal PD návrh změn Stanov, aby nebylo PD v časové tísní a žádal PD, aby toto projednali. PD se za celé období po obdržení se těmito změnami nezabývalo. Nemá nic proti předloženému návrhu PD. Žádá doplnění Stanov do 30. 11. 2019. Dotazuje se PD, kdy předloží Stanovy, když v květnu 2020 budou nové volby.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící schůze, delegát samosprávy 4680  
upozorňuje pana Káňu, ať tento návrh nechá do diskuse

Ing. Karel KOLÁŘ

delegát za samosprávu 4040  
zastává názor, že Stanovy by se neměly měnit na každém SD. Nebude předkládat žádný návrh, je pro obecnou stabilitu a bude hlasovat proti všem návrhům. Je pro sedmičlenné PD, jak je v současných Stanovách.

JUDr. Václav HRUBÝ

předseda představenstva a právník družstva  
poděkoval Ing. Koláři za jeho právní názor, nicméně považuje za dostačující, aby PD pracovalo v 5 členech, a nemá to vliv na stabilitu družstva. Nevidí důvod dovolovat před koncem funkčního období dva členy PD. Pět členné PD funguje po odstoupení dvou členů po celou dobu.

Daniel LUKÁČ

delegát za samosprávu 42101  
zmiňuje se, že zde padly dva názory, co by omezení zaměstnanců družstva coby členů představenstva. Požaduje vysvětlení, proč bylo omezení ze sedmičlenného PD na max. 2 zaměstnance a to omezení padlo. Byl tady názor, že toto omezení není třeba, nicméně v tom počátečním čase to omezení bylo a určitě to mělo opodstatněný důvod.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící schůze, delegát samosprávy 4680  
sděluje, že když se měnily Stanovy, byl zaměstnancem družstva. Podmínka vznikla jako kompromis, na základě obavy některých delegátů, že by v případě nemoci nebo nepřítomnosti členů představenstva, kteří nejsou zaměstnanci, mohlo dojít k jejich přehlasování členy představenstva, kteří jsou zaměstnanci. Proto bylo navrženo, že ze 7 členného PD budou pouze 2 zaměstnanci. V té době byli 2 zaměstnanci družstva (Ing. Zbránek, JUDr. Hrubý). Dále sděluje, že již 3 roky není zaměstnancem družstva. Dříve členové družstva pokud byli i zaměstnanci družstva, byli diskriminováni v členských právech tím, že cca 10 let nemohli být členy statutárního orgánu.

Ing. Karel KOLÁŘ

delegát za samosprávu 4040  
sděluje, že příští rok bude volební, a pokud ví, že pokud chybí člen a byl kooptován, tak se měly na nejbližším SD udělat volby, a 2x se tak nestalo, domnívá se, že pokud neschválí počet členů PD na 5 tak se tento rok už nic nestane.

JUDr. Václav HRUBÝ

předseda představenstva a právník družstva  
reaguje ne na vystoupení Ing. Koláře, ale ohledně počtu 5 členů PD. Snížit počet členů PD na 5 byla reakce na přání a požadavky členů – delegátů.

Po odstoupení Ing. Libicha se PD dostalo na požadovaný počet 5 členů pro následující období. Nebyl to výmysl jen družstva, snížení stavu počtu členů se děje všude nejen u SBD Poruba, tedy kde se snižuje počet členů družstva, tam se snižuje i počet členů jeho orgánů. Nesouhlasí s názorem, že je špatná kontrola, když 1 vypadne atd. Pořád jsou usnášeníschopní 4 z 5. A nestalo se to. Navíc co se týká usnesení PD je to průhledné, hospodaření je také průhledné, viz zveřejňování zápisů. Nepovažuje snížení počtu členů PD za negativní na chod družstva.

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící schůze, delegát samosprávy 4680  
ptá se pana Lukáče, zda mu stačí toto vysvětlení? Pan Lukáč zmiňuje, že by chtěl znát nějaký konkrétní příklad. Na to mu Ing. Zbránek odpovídá, že takový konkrétní příklad tehdy ani nebyl, byla to obecná a mravní obava. Sděluje, že v roce 1992 byl zvolen do kontrolní komise. Už tenkrát platilo, že zaměstnanec může být členem představenstva. V kontrolní komisi nikdy, to vyplývá i ze zákona, a pak byly určité výklady a proto se tam dal počet ze 7členného na dva členy představenstva. Omlouvá se, že to nedokáže jinak vysvětlit ale je to trošku z historie.

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů  
sděluje, že byl také iniciátorem kdysi ještě na SD konané na VŠB báňské, protože někteří byli proti tomu, aby tam byli zaměstnanci a proto tam vzniklo ze sedmi dva a dneska je polemizace jestli ovlivní zaměstnanec družstva nebo neovlivní 5členné PD je bezpředmětná.

Řídící schůze vyzývá předsedu NK pana Kocourka k přednesení protinávrhu Ing. Bakalářové, dipl. ek.

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Bakalářové, dipl. ek. ve znění:

**Shromáždění delegátů schvaluje změnu:**

1. V Čl. 56 odst. 1 Stanov SBD Poruba. Vypouští se věta: "PD má 7 členů", a tato se nahrazuje novým zněním: „Představenstvo má 5 členů“.
2. V Čl. 56 odst. 3 Stanov SBD Poruba se vypouští slovo „sedmičlenného“ a nahrazuje se novým slovem „pětičlenného“ představenstva.  
Vypouští se věta: „Členy představenstva mohou být zaměstnanci družstva, a to v maximálním počtu dvou členů ze sedmičlenného představenstva“ a nahrazuje se novým zněním: Členem pětičlenného představenstva družstva může být maximálně jeden zaměstnanec družstva.
3. V Čl. 61 odst. 1 Stanov SBD Poruba se vypouští věta: „Kontrolní komise má 5 členů“, a tato se nahrazuje novým zněním: „Kontrolní komise má 3 členy“.
4. Účinnost článku 61 odst. 1 nastává účinností nového funkčního období.

**18:06 hodin**

Počet přítomných delegátů: 62

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 488

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 244

**Hlasování č. 8:**

**PRO: 2 100 hlasů**

**PROTI: 189 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 182 hlasů**

**Celkem hlasovalo 99,32 % přítomných delegátů, tj. 2 471 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## **7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2018, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2018**

Zprávu uvedla Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, místopředsedkyně představenstva.

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

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů schvaluje:**

- a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2018.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2018.
- c) Rozdělení zisku za rok 2018 - přidělení čistého zisku ve výši 3.153,00 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

**18:16 hodin**

Počet přítomných delegátů: 61

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 445

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 222,50

**Hlasování č. 9:****PRO: 2 428 hlasů****PROTI: 0 hlasů****ZDRŽELO SE: 0 hlasů****Celkem hlasovalo: 99,30 % přítomných delegátů, tj. 2 428 hlasů.****Usnesení bylo přijato.****8. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JUDR. VÁCLAVA HRUBÉHO**

Tento bod programu uvedl JUDr. Josef Blažek, člen představenstva.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Roman KOCOUREK

delegát samosprávy 31101

dotazuje se, ke kterému datu se bude smlouva s JUDr. Hrubým uzavírat.

Ing. Jindřich Zbranek

řídící schůze, delegát samosprávy 4680

odpovídá na dotaz panu Kocourkovi, že smlouva s JUDr. Hrubým se bude uzavírat od 1. 1. 2019.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo SBD Poruba uzavřením Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva družstva s JUDr. Václavem Hrubým v duchu Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva schválené shromážděním delegátů dne 07. 06. 2016 (bod 7 zápisu z SD).****18:23 hodin**

Počet přítomných delegátů: 60

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 451

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 225,50

**Hlasování č. 10:****PRO: 2 375 hlasů****PROTI: 0 hlasů****ZDRŽELO SE: 76 hlasů****Celkem hlasovalo: 100 % přítomných delegátů, tj. 2 451 hlasů.****Usnesení bylo přijato.****9. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA**

Řídící SD sdělil, že v době mezi svolanými shromážděními delegátů, nebyl podán písemně žádný opravný prostředek odvolání proti usnesení představenstva SBD Poruba, nebylo tedy co projednávat.

Řídící SD sdělil, že bod č. 9 pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse k tomuto bodu.

**10. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE**

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Milán KÁŇA

delegát za Samosprávu ostatních členů

žádá delegáty, aby zvážili jeho návrh, že SD ukládá PD SBD Poruba zpracovat návrh Stanov, ve kterých bude zakotven předseda družstva, což je možné a rovněž tak delegát. Delegát je taky orgán družstva a má své povinnosti a má své práva.

Řídící schůze vyzývá předsedu NK pana Kocourka k přednesení návrhu pana Milána Káni.

Předseda NK přednesl návrh pana Milána Káni k doplnění usnesení o bod 5. ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba ukládá představenstvu SBD Poruba zpracovat změny stanov v tendencích předložených v lednu 2017 a předložit členské základně SBD Poruba do 30. 11. 2019 k rozpravě.****18:32 hodin**

Počet přítomných delegátů: 57

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 293

50 % hlasů přítomných delegátů: 1 146,50

**Hlasování č. 11****PRO: 1 022 hlasů****PROTI: 654 hlasů****ZDRŽELO SE: 617 hlasů****Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 2 293 hlasů.****Usnesení nebylo přijato.**

## 11. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za účast a věcný přístup k projednávaným bodům programu. Dále poděkoval členům zvolených komisí i zaměstnancům družstva, kteří se tohoto shromáždění delegátů zúčastnili a svou prací se podíleli na tom, že program shromáždění, byl úspěšně projednán. Řídící SD v 18:39 hodin shromáždění delegátů ukončil.

### Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 4. června 2019
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období od 5. 6. 2018 do 4. 6. 2019
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období od června 2018 do května 2019
- 4 Změna Čl. 56 odst. 1., odst. 3. a změna Čl. 61 odst. 1. Stanov SBD Poruba
- 5 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2018, Řádná účetní závěrka za rok 2018, Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
- 6 Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu JUDr. Václava Hrubého
- 7 Dopis delegátům - Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 8 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy
- 9 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 10 Protokol o průběžné kontrole počtu hlasů přítomných delegátů (evidovaných u prezence)
- 11 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezence k hlasování č. 1. – 11.
- 12 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (vyplněný mandátovou komisí)
- 13 Protokoly o veřejném hlasování č. 6 – 11 (skrutatoři)
- 14 Návrh na usnesení k bodu programu 2. – Ing. Jindřicha Zbranka
- 15 Námet pro návrhovou komisi k bodu programu 6. - Petra Uvíry
- 16 Návrh na usnesení k bodu programu 8 – Ing. Bakalářové, dipl. ek.
- 17 Návrh na usnesení k bodu programu 10. – Milána Káni
- 18 Návrh návrhové komise na usnesení k hlasování 6, 7, 9, 10 (4 ks)
- 19 Zpráva mandátové komise
- 20 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů

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

**Řídící SD:** Ing. Jindřich ZBRANEK .....

**Ověřovatelé zápisu:** Mgr. Andrea DOSTÁLOVÁ .....

Ing. Petr HOLAIN .....

Radim ČELECHOVSKÝ .....