



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 20. září 2022 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 20.09.2022.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Změna Stanov SBD Poruba.
5. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2021, Řádná účetní závěrka za rok 2021, Návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Prezence: Šárka CHURAVÁ, Šárka LESŇÁKOVÁ, Blanka PAVLÍKOVÁ, , Ivana ŠUSTKOVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

Skrutátoři: 1. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
2. skupina: Bc. Bohuslava JURČÁKOVÁ, Renata HROBNÍKOVÁ
3. skupina: Lenka VOZNICOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	6 299	
Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:	191	
Počet zvolených delegátů celkem:	53	z toho 50 % = 26,5 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	1983	z toho 50 % = 991,5 hlasů

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:04
Počet přítomných delegátů:	40
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	75,47 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	1268
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	64 %
Počet přítomných členů představenstva:	5
Počet přítomných členů kontrolní komise:	2
Počet přítomných zaměstnanců:	9
Počet přítomných hostů:	1

1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:04 hodin Ing. Jindřich Zbranek, pověřený představenstvem družstva řízením shromáždění delegátů (dále jen řídící SD).

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr HOLAIN, Jiří HLINKA, Ing. Pavel OPLATEK.

17:19 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 1 598 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Ing. Petr HOLAIN delegát za samosprávu 50501

Jiří HLINKA delegát za samosprávu 40701

Ing. Pavel OPLATEK delegát za samosprávu 4930

Návrhová komise (dále jen NK) zvolila svým předsedou Ing. Petra HOLAINA.

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu, Jiřího BADOŠKA, Radima ČELECHOVSKÉHO, Milana ŘÍHU.

17:21 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 1 598 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Jiří BADOŠEK delegát za samosprávu 52105,06

Radim ČELECHOVSKÝ delegát za samosprávu 55402

Milan ŘÍHA delegát za samosprávu 4080

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.

17:22 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 1 598 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 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 4. 6. 2019, 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 4. 6. 2019 neuložilo představenstvu ani kontrolní komisi žádný úkol. Také volební shromáždění delegátů, které se konalo v červnu 2021 per rollam neuložilo představenstvu ani kontrolní komisi žádný úkol. Sděлил, že tento bod pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda představenstva.

Řídící SD seznámil delegáty krátkou prezentací ohledně vyrovnaného hospodaření družstva, dále jak se vyvíjely náklady na správu bytové jednotky v průběhu pěti let. Zdůvodnil rozhodnutí představenstva k navýšení příspěvku na správu a úhrady příspěvku na správu od 1.1.2023.

Poté vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

Řídící schůze seznámil delegáty s článkem 21 odst. 2. a 3 Jednacího řádu SBD Poruba a poté vyzvat opět delegáty k diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 14. 6. 2021 do 20. 9. 2022.

17:36 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 6:

PRO: 1 598 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu uvedl Radek KOŠTÁL, místopředseda 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 od 14.06.2021 do 20.09.2022.

17:44 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 7:

PRO: 1 598 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

6. ZMĚNA STANOV SBD PORUBA

Tento bod programu uvedl JUDr. Václav Hrubý, místopředseda představenstva. Sdělil delegátům, že předložený Návrh změn stanov, včetně úplných stanov, jsou změny vyznačeny přeškrtnutím a novým zněním v červené barvě. Tyto úpravy stanov reagují pouze a jen na novely zákona o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti dnem 1.7.2020 (novela č. 163/2020 Sb.) a 1.1.2021 (novela č. 33/2020 Sb.). Jiné úpravy stanov než ty, které vyplývají z platné právní úpravy, nebyly prováděny. Požádal delegáty, aby změny článků Stanov předloženého návrhu schválili en block.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Lydie JARIABKOVÁ

delegát samosprávy 47101
dotaz ohledně vyplácení zisku

Ing. Jindřich ZBRANEK

řídící schůze, delegát samosprávy 4680
odpovídá na dotaz, že vyplácení zisku souvisí s úhradou ztráty a toto družstvo nikdy nevyplácelo případný zisk, ale dávalo ho do nedělitelného fondu, taktéž když vznikla ztráta, tak nepožadovalo úhradu po členech, srovnalo se to s tím nedělitelným fondem. Nic takého Stanovy SBD Poruba dříve neuváděly, ani představenstvo tuto změnu nechystá.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje Stanovy SBD Poruba schválené shromážděním delegátů 29. května 2014 ve znění změn schválených shromážděním delegátů 4. června 2019 a ve znění změn schválených shromážděním delegátů 20. září 2022.

17:52 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 8: PRO: 1 598 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

Řídící SD poděkoval za účast na SD notáři JUDr. Josefu Kawulokovi a požádal jej o vypracování písemného ověření změn Stanov tak, jak to ukládá zákonná legislativa.

7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2021, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2021

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda 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 2021.
- b) Řádnou účetní závěrku za rok 2021.
- c) Rozdělení zisku za rok 2021 - přidělení čistého zisku ve výši 5.882,12 Kč do Nedělitelného fondu družstva.

18:01 hodin

Počet přítomných delegátů: 41

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 598

50 % hlasů přítomných delegátů: 799

Hlasování č. 9: PRO: 1 598 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 598 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

8. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

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

Řídící SD sdělil, že bod č. 8 pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse k tomuto bodu.

9. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Mgr. Petr BRYCHTA delegát samosprávy 11401
dotaz ohledně dlužníků a kroků k vymáhání pohledávek

Ing. Karel KOLÁŘ delegát za samosprávu 4040
dotaz ohledně poplatků pro členy SBD Poruba

Ing. Luděk FRGALA delegát za samosprávu 5060
dotaz ohledně členství v SBD Poruba

Na všechny dotazy odpověděl JUDr. Václav Hrubý.

10. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za účast. 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 20.09.2022
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období od 14.06.2021 do 20.09.2022
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období od 14.06.2021 do 20.09.2022
- 4 Změna Stanov SBD Poruba
- 5 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2021, Řádná účetní závěrka za rok 2021, Návrh na rozdělení zisku za rok 2021
- 6 Dopis delegátům – Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 7 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy
- 8 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 9 Protokol o průběžné kontrole počtu hlasů přítomných delegátů (evidovaných u prezence)
- 10 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezence k hlasování č. 1. – 9.
- 11 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (vyplněný mandátovou komisí)
- 12 Protokoly o veřejném hlasování č. 6–9 (skrutátoři)
- 13 Zpráva mandátové komise
- 14 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů

Zapisovatel: Blanka PAVLÍKOVÁ

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK

Ověřovatelé zápisu: Jiří BADOŠEK

Radim ČELECHOVSKÝ

Milan ŘÍHA