



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 07.11.2023 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 07.11.2023.
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
4. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2022, Řádná účetní závěrka za rok 2022, Návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
5. Odvolání proti usnesení představenstva.

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Prezence: Šárka CHURAVÁ, Šárka LESŇÁKOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

Technický dozor: Matěj Kubeša, zaměstnanec družstva

Skrutátoři: 1. skupina: Ivana ŠUSTKOVÁ, Lenka VOZNICOVÁ,
2. skupina: Iveta APRIASOVÁ, Marta DLOUHÁ,
3. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	5 970	
Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:	188	
Počet zvolených delegátů celkem:	51	z toho 50 % = 25,5 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	1892	z toho 50 % = 946 hlasů

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	38
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	77,51 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	1519
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	80,285 %
Počet přítomných členů představenstva:	4
Počet přítomných členů kontrolní komise:	2
Počet přítomných zaměstnanců:	10
Počet přítomných hostů:	-

1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 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.

17:16 hodin

Počet přítomných delegátů: 38

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 519

50 % hlasů přítomných delegátů: 759,5

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 1 519 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 519 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Ing. Petr HOLAIN

delegát za samosprávu 50501

Jiří HLINKA

delegát za samosprávu 40701

Ing. Miroslav KLIMEŠ

delegát za samosprávu 52105,06

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

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu, Radima ČELECHOVSKÉHO, Milana ŘÍHU, Ing. Pavla OPLATKA

17:21 hodin

Počet přítomných delegátů: 39

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 583

50 % hlasů přítomných delegátů: 791,5

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 1 583 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 583 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Radim ČELECHOVSKÝ

delegát za samosprávu 55402

Milan ŘÍHA

delegát za samosprávu 4080

Ing. Pavel OPLATEK

delegát za samosprávu 4930

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: 39

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 583

50 % hlasů přítomných delegátů: 791,5

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 1 568 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 15 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 583 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 20.09.2022, 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 20.09.2022 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 schůze seznámil delegáty s článkem 21 odst. 2. a 3. Jednacího řádu SBD Poruba a poté vyzval 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 21.09.2022 do 07.11.2023.

17:29 hodin

Počet přítomných delegátů: 39

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 583

50 % hlasů přítomných delegátů: 791,5

Hlasování č. 6:

PRO: 1 583 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 583 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 od 21.09.2022 do 07.11.2023.

17:36 hodin

Počet přítomných delegátů: 39

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 583

50 % hlasů přítomných delegátů: 791,5

Hlasování č. 7:

PRO: 1 583 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 583 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2022, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2022, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2022

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 2022.**

b) **Řádnou účetní závěrku za rok 2022.**

c) **Rozdělení zisku za rok 2022 - přidělení čistého zisku ve výši 44.277,70 Kč do Nedělitelného fondu družstva.**

17:43 hodin

Počet přítomných delegátů: 39

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 583

50 % hlasů přítomných delegátů: 791,5

Hlasování č. 8:

PRO: 1 583 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 583 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

8. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Materiál uvedl JUDr. Václav HRUBÝ, místopředseda představenstva.

Řídící schůze vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupili:

Irena HABUDOVÁ	delegát za samosprávu 5080,
Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.	delegát za samosprávu 5440,
Eva MATUŠKOVÁ	delegát za samosprávu 21602,
Daniel LUKÁČ	delegát za samosprávu 42101,
Zdeněk MUSIL	delegát za samosprávu 11706,
Ing. Karel KOLÁŘ	delegát za samosprávu 4040.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

1. **Shromáždění delegátů odvolání (námitku) manželů Gambasových zamítá.**
2. **Potvrzuje usnesení představenstva družstva na podkladě, kterého se manželé Gambasovi vylučují z družstva.**

18:01 hodin

Počet přítomných delegátů: 39

Počet hlasů přítomných delegátů: 1 583

50 % hlasů přítomných delegátů: 791,5

Hlasování č. 9:

PRO: 1 519 hlasů

PROTI: 64 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1 583 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

9. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Roman KOCOUREK předseda představenstva, delegát samosprávy 31101 upozorňuje, na velké změny Dohod o provedení práce, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, od 1. října 2023 a 1. ledna 2024. SBD Poruba bude kontaktovat a informovat domy ve správě, co tyto změny budou obnášet a jak se na ně připravit.

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 18:02 hodin shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 07.11.2023
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období od 21.09.2022 do 07.11.2023
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období od 21.09.2022 do 07.11.2023
- 4 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2022, Řádná účetní závěrka za rok 2022, Návrh na rozdělení zisku za rok 2022
- 5 Odvolání proti usnesení představenstva
- 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 Námět pro návrhovou komisi k bodu programu 2. – Ing. Jindřicha Zbranka
- 14 Zpráva mandátové komise
- 15 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů

Zapisovatel: *Blanka PAVLÍKOVÁ*

Řídící SD: *Ing. Jindřich ZBRANEK*

Ověřovatelé zápisu: *Radim ČELECHOVSKÝ*

Ing. Pavel OPLATEK

Milan ŘÍHA