

ZÁPIS

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 9. 6. 2005 v 16,00 hodin
v sále Dělnického domu v Brně – Juliánově, Jamborova 65.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	209	řádně zvolených delegátů
	přítomno	133	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomni	4	členové
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	28	zaměstnanců

Prezenční listiny s podpisy přítomných tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu.

Pozvánka a podkladové materiály tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.

Program jednání:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech
 - 2) Schválení programu jednání
 - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
 - 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004 a 2. 11. 2004
 - 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 6) Zpráva kontrolní komise
 - 7) Projednání hospodářského výsledku za rok 2004
 - schválení řádné účetní závěrky roku 2004
 - rozdělení a užití hospodářského výsledku roku 2004
 - návrh zásad na použití rezervního fondu družstva
 - 8) Závěr
-

Ad. 1. Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech

Jednání výročního shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 51 stanov družstva, zahájil v 16,15 hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva. Přivítal přítomné delegátky, delegáty a hosty a uvedl, že ve smyslu jednacího a volebního řádu představenstvo družstva pověřilo řízením dnešního výročního shromáždění delegátů místopředsedu představenstva Ing. Pavla Bartoše, jako náhradník byla určena Ing. Miloslava Polášková.

Poděkoval za pozornost a předal slovo řídícímu dnešního jednání Ing. Pavlu Bartošovi.

Úvodem Ing. Pavel Bartoš jmenoval zapisovatelkou jednání slečnu Marcelu Dvořákovou, vedoucí sekretariátu předsedy družstva. Dále uvedl, že z jednání bude současně pořizen i zvukový záznam.

Dle prezence byla v době zahájení přítomna **nadpoloviční většina** delegátů, tzn. **130 (tj. 7 022 hlasů) z 209 řádně pozvaných delegátů (tj. 11 734 hlasů)**. Shromáždění delegátů je v souladu s článkem 51 odstavce 8 stanov družstva **usnášeníschopné**.

Počty přítomných delegátů (popřípadě hlasů) bude průběžně kontrolovat následně zvolená mandátová komise a tato upozorní na okamžik, kdy by shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.

Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných informovat delegátka navržená do mandátové komise paní Dana Hladíková.

Připomněl, že jednání se bude řídit jednacím a volebním řádem, který byl schválen shromážděním delegátů dne 25. 10. 2001. Výňatek z jednacího a volebního řádu, ustanovení, která upravují jednání a průběh

shromáždění delegátů, obdrželi všichni delegáti jako součást písemných podkladových materiálů k dnešnímu jednání.

V souladu s jednacím a volebním řádem ke každému projednávanému bodu proběhne bezprostředně diskuse a přijme se usnesení. K dalšímu bodu programu se přistoupí v okamžiku konečné písemné formulace schváleného usnesení k předchozímu bodu.

Volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš uvedl, že v souladu s článkem 51 odst. 7 stanov družstva je přípustné hlasování dvěma možnými způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací.

Pro účely hlasování váhou hlasů převzali všichni řádně zvolení delegáti u prezence hlasovací lístky. V případě hlasování váhou hlasů bude hlasováno tak, že před každým hlasováním řídící schůze oznámí pořadové číslo hlasování, toto delegáti vepíší do obdélníčku na hlasovacím lístku a jednoznačným způsobem označí jednu ze tří možností: pro – proti – zdržel se. Následně budou hlasovací lístky skrutátory soustředěny a hlasy budou sečteny.

V případě hlasování aklamací delegáti hlasují pouze zvednutím hlasovacího lístku.

Dále Ing. Pavel Bartoš upozornil přítomné delegáty, že při každém i dočasném odchodu z jednacího sálu je nezbytně nutné nahlásit nepřítomnost u prezence a odevzdat hlasovací lístky a následně při návratu do jednacího sálu opět svůj příchod ohlásit a převzít hlasovací lístky.

Poté Ing. Pavel Bartoš, řídící schůze, předložil návrh, aby bylo hlasováno aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“, o kterém bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů.

Vzhledem k tomu, že k přednesenému návrhu nebyl doplňující nebo pozměňující návrh, řídící schůze nechal **o způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání** hlasovat, a to aklamací, tak jak bylo navrženo, tj. o všech bodech dnešního programu aklamací, vyjma bodu č. 7 programu, o kterém bude hlasováno váhou hlasů.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 127 delegátů

z toho:

pro 121 delegátů
proti - delegát
zdrželo se 6 delegátů

Usnesení č.: 1/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby na jednání výročního shromáždění delegátů dne 9. 6. 2005 bylo hlasováno o všech bodech programu aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodu č. 7 programu, o kterém bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů.

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Ad. 2. Schválení programu jednání

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš, nechal hlasovat **o programu jednání uvedeném na pozvánce**, a to aklamací. Pozvánka a podkladové materiály tvoří *přílohu č. 2* originálu zápisu.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 128 delegátů

z toho:

pro 123 delegátů
proti - delegát
zdrželo se 5 delegátů

Usnesení č.: 2/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje program jednání uvedeným na pozvánce, v předloženém znění.

Program dnešního jednání byl schválen většinou hlasů.

K zajištění řádného průběhu jednání, zejména v zájmu racionálního a efektivního jednání, řídicí schůze navrhl, aby shromáždění delegátů rozhodlo **o časovém limitu diskusních příspěvků**. Přednesl návrh, aby jednotlivé diskusní příspěvky byly limitovány délkou 3 minut.

Dále uvedl, že časový limit technické připomínky je stanoven jednacím a volebním řádem – technická připomínka je limitována délkou 1 minuty, má přednost před dalším diskusním příspěvkem a musí se věcně týkat předchozího diskusního příspěvku.

Řídicí schůze vyzval delegáty, zda má někdo z přítomných jiný návrh.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných delegátů neměl jiný návrh, nechal řídicí schůze o navrženém časovém limitu diskusních příspěvků hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů

hlasovalo 127 delegátů

z toho:

pro 121 delegátů

proti - delegát

zdrželo se 6 delegátů

Usnesení č.: 3/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje časový limit diskusních příspěvků v délce 3 minut.

Návrh byl přijat většinou hlasů.

V zájmu předejít vzniku nedorozumění a případným nejasnostem požádal řídicí schůze delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli, zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou připomínku. Požádal diskutující, aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně od řečnického stolu.

Dále delegáty upozornil na to, že v případě překročení stanoveného časového limitu má, jakožto řídicí schůze právo odejmou diskutujícímu slovo. Delegáty, kteří mají v úmyslu podávat pozměňující návrhy k navrhovaným usnesením, požádal, aby pozměňující návrhy předkládali v písemné formě. Předtisk formuláře zpracovaného k tomuto účelu je k dispozici u návrhové komise.

Dále řídicí schůze předložil návrh na stanovení časového limitu dnešního jednání. Navrhl, aby časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin. Řídicí schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval delegáty o jiný návrh. Jelikož nikdo z přítomných delegátů neměl připomínky, bylo o tomto návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů

hlasovalo 128 delegátů

z toho:

pro 123 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 4/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje časový limit vymezený pro dnešní jednání v délce 5 hodin.

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Ad. 3. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise

Řídicí schůze Ing. Pavel Bartoš přistoupil k bodu 3 programu jednání, a to k volbě ověřovatelů zápisu a k volbě návrhové a mandátové komise.

3.1. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **Marie Ecklová, Nopova 33, SO 34** a **Ing. Miluše Kutínová, Prostějovská 4, SO 98b**. Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předloženém návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 132 delegátů

z toho:

pro 131 delegátů
proti - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 5/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Marie Ecklová, Nopova 33, SO 34 a Ing. Miluše Kutínová, Prostějovská 4, SO 98b.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.

3.2. Volba návrhové komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c**, **Ing. Jan Felix, Schwaigrova 19, SO 26** a **JUDr. Václav Eliáš, Strážnická 11, SO 77a**.

Dále Ing. Bartoš uvedl, že návrhové komisi budou pro účely formulace návrhů usnesení, o kterých bude hlasováno, k dispozici zaměstnankyně správní složky družstva JUDr. Hanáková.

Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předloženém návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 133 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 6/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c, Ing. Jan Felix, Schwaigrova 19, SO 26 a JUDr. Václav Eliáš, Strážnická 11, SO 77a.

Členové návrhové komise byli zvoleni jednomyslně.

3.3. Volba mandátové komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ing. Ludvík Borek, Řehořova 48, SO 17b**, **Dana Hladíková, Zikova 4, SO 79b** a **Ladislav Danda, Blatnická 12, SO 141b**. Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předloženém návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 132 delegátů

z toho:

pro 131 delegátů
proti - delegát

zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 7/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Ludvík Borek, Řehořova 48, SO 17b, Dana Hladíková, Zikova 4, SO 79b a Ladislav Danda, Blatnická 12, SO 141b.

Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.

Ing. Bartoš požádal zvolené členy komisí, aby se odebrali na vyhrazená místa, zvolili si ze svého středu předsedy komisí a zahájili činnost.

Ad. 4. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004 a 2. 11. 2004

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš uvedl, že s kontrolou plnění usnesení shromáždění delegátů byli delegáti seznámeni v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Na případné dotazy k jednotlivým usnesením odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu 4 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu přednesli tito delegáti:

Ing. Karel Cenek, SO 76a; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Mgr. Bohumila Svěráková

Technickou připomínku k bod č. 4 programu přednesl delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Pozměňující, doplňující nebo další návrh usnesení k bodu č. 4 programu přednesli tito delegáti:

Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b – navrhla doplnit druhou odrážku k usnesení č. 13/SD/2. 11. 2004, ve které se píše, že proběhne širší diskuse k novele stanov družstva, a to o termín konání této diskuse, kdo se této diskuse může zúčastnit a do kdy bude vytvořen návrh akceptovaných změn stanov tak, aby se to mohlo projednat do porad předsedů a nebylo nutné o nich diskutovat na podzimním shromáždění delegátů. Na dnešním jednání stanovit termín společného připomínkování připomínek.

Řídící schůze požádal delegátku o formulaci jejího návrhu do usnesení tak, aby se o něm mohlo hlasovat.

JUDr. Václav Eliáš, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh delegátky Mgr. Bohumily Svěrákové, SO 84b k usnesení č. 13/SD/2. 11. 2004.

Ing. Pavel Bartoš uvedl, že návrh je nutné blíže specifikovat.

Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b uvedla, že netrvá, aby její návrh byl specifikován jako usnesení, jedná se pouze o stanovení termínu, kdy proběhne diskuse k připomínkám stanov družstva.

Předseda družstva Stanislav Kurečka, navrhl, aby schůzka k projednání připomínek k novele stanov družstva byla svolána do 15. července 2005.

Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b vznesla dotaz, kdo se schůzky může zúčastnit (předkladatelé, všichni delegáti).

Předseda družstva Stanislav Kurečka, uvedl, že budou obesláni všichni delegáti s termínem konání schůzky k projednání připomínek ke stanovám družstva.

Mgr. Jana Nováčková, SO 135b – přednesla pozměňující (doplňující) návrh usnesení k bodu č. 4 programu ve znění: „*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu, aby odborná vyjádření delší než tři minuty, zejména přednášená odbornými pracovníky družstva (ekonom, právník) byla podávána delegátům předem, písemně, jakožto součást materiálů k SD.*“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš uvedl, že nyní bude hlasováno o doplňujícím návrhu delegátky Mgr. Jany Nováčkové, SO 135b k bodu č. 4 programu.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, přednesl doplňující návrh delegátky Mgr. Jany Nováčkové, SO 135b k bodu č. 4 programu ve znění: „**Shromáždění delegátů ukládá představenstvu, aby odborná vyjádření delší než tři minuty, zejména přednášená odbornými pracovníky družstva (ekonom, právník) byla podávána delegátům předem, písemně, jakožto součást materiálů k shromáždění delegátů.**“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o doplňujícím návrhu delegátky Mgr. Jany Nováčkové, SO 135b k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 132 delegátů

z toho:

pro 114 delegátů
proti 8 delegátů
zdržel se 10 delegátů

Usnesení č.: 8/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu, aby odborná vyjádření delší než tři minuty, zejména přednášená odbornými pracovníky družstva (ekonom, právník) byla podávána delegátům předem, písemně, jakožto součást materiálů k shromáždění delegátů.

Návrh delegátky Mgr. Jany Nováčkové, SO 135b k bodu č. 4 programu byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš požádal předsedu návrhové komise o přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 programu.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu ve znění: „Shromáždění delegátů po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004 a 2. 11. 2004 v předloženém znění.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o původním návrhu usnesení k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 132 delegátů

z toho:

pro 129 delegátů
proti - delegátů
zdrželi se 3 delegáti

Usnesení č.: 9/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů po projednání bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004 a 2. 11. 2004“, v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 4 programu „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004 a 2. 11. 2004“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva

Řídící schůze přikročil k dalšímu bodu jednání. Uvedl, že „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byla delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání, proto zde již z důvodů časových nebude přednášena. Požádal však přítomné delegáty, aby si v předkládané zprávě provedli úpravu v textu na str. 5.13., v odstavci „Základní členský vklad a další členský vklad“, tak aby ve zprávě uváděné výše členských vkladů pro jednotlivé kategorie členů družstva byly v souladu s platnými stanovami družstva a s přijatými usneseními shromáždění delegátů:

u první odrážky za slovo bydlícího doplnit „i nebydlícího“,

u druhé odrážky před slovo základní doplnit „další“,

u třetí odrážky vypustit „i nebydlícího“.

Na případné dotazy ke „Zprávě představenstva o činnosti družstva“ odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.

Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 5 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu přednesl delegát Ing. Pavel Vojtěchovský, SO 15a.

Technickou připomínku k bod č. 5 programu přednesli delegáti:

Ing. Karel Cenek, SO 76a; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b

Pozměňující, doplňující nebo další návrh usnesení přednesla k bodu č. 5 programu delegátka:

Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b uvedla, že od 1. ledna 2006 bude zaveden nový informační systém, samosprávy mají čísla, nákladová střediska mají jiná čísla. Navrhla, aby bylo uloženo představenstvu družstva prošetřit možnost očíslování samospráv a nákladových středisek stejným číslem.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších diskusních příspěvků k bodu č. 5 programu, řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval předsedu návrhové komise o přednesení dalšího návrhu usnesení delegátky Mgr. Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, přednesl návrh usnesení delegátky Mgr. Bohumily Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu ve znění: „**Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva prošetřit možnost označení (očíslování) samospráv a nákladových středisek jednotně, a to číslem nákladového střediska při zavedení nového informačního systému v roce 2006.**“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o návrhu usnesení delegátky Mgr. Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací. Požádal mandátovou komisi o zpracování a vyhlášení výsledků hlasování o tomto návrhu usnesení.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 5 programu.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“, v předloženém znění.**“

Řídící schůze nechal o předneseném původním návrhu usnesení k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 131 delegátů
proti - delegát
zdrželi se 2 delegáti

Usnesení č.: 11/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“, v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 5 programu „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Vzhledem k tomu, že nebyly známy výsledky hlasování k dalšímu návrhu usnesení delegátky Mgr. Bohumily Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu, řídící schůze přistoupil k projednávání dalšího bodu programu jednání, do doby než budou tyto výsledky známy.

Ad. 6. Zpráva kontrolní komise

Řídící schůze uvedl, že „Zpráva kontrolní komise“ je obsažena v podkladových materiálech k dnešnímu jednání, proto zde také z časových důvodů nebude přednášena. Na případné dotazy k tomuto bodu odpoví předseda kontrolní komise. Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu 6 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu nikdo z přítomných delegátů neměl.

Technickou připomínku k bod č. 6 programu přednesl delegát Ing. Radek Chalupa, SO 137a.

Pozměňující, doplňující nebo další návrh usnesení k bodu č. 6 programu přednesl delegát:

Ing. Karel Cenek, SO 76a – vznesl dotaz ke zprávě kontrolní komise, konkrétně k bodu 2 této zprávy. Dále seznámil delegáty s pozměňujícím návrhem k návrhu usnesení zprávy kontrolní komise:

- k bodu 2 návrhu usnesení, shromáždění delegátů může ukládat úkoly pouze představenstvu družstva nikoliv správní složce družstva, ta podléhá řízení předsedovi družstva,
- vysvětlit pojem pracovníci a funkcionáři družstva, přesněji specifikovat, tzn. že bod 2 návrhu usnesení zprávy kontrolní komise by mohl znít: „*ukládá představenstvu vyžadovat bezpodmínečné plnění vnitrodružstevních směrnic*“.

Václav Dalecký, předseda kontrolní komise, technickou připomínku v tom smyslu, aby návrh usnesení ke zprávě kontrolní komise byl upraven na text totožný jako u zprávy představenstva družstva, a to „*Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“*“, v předloženém znění.“

Dále předsedou kontrolní komise družstva bylo vysvětleno co je důvodem, že ve zprávě se uvádí bezpodmínečné plnění vnitrodružstevních směrnic jak pracovníky tak i funkcionáři družstva. Uvedl, že v současné době je stále více případů, že předsedové samospráv, jakožto funkcionáři družstva nedodržují směrnice družstva a osvojují si právo zastupovat družstvo navenek mimo představenstvo družstva, což není možné. Co se týče pracovníka družstva, je to plně v kompetenci předsedy družstva.

Ing. Karel Cenek, SO 76a uvedl, že svým pozměňujícím návrhem chtěl pouze odstranit formální nedostatky bodu 2 návrhu usnesení. Pokud kontrolní komise má v úmyslu zkrátit návrh usnesení pouze na bod 1 návrhu usnesení stáhl svoji připomínku a souhlasil, aby se hlasovalo o návrhu, který přednesl předseda kontrolní komise.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších otázek, připomínek ke zprávě kontrolní komise, řídicí schůze, vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu, o kterém bude hlasováno.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, přednesl návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“*“, v předloženém znění.“

Řídicí schůze nechal o předneseném návrhu usnesení k bodu č. 6 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 130 delegátů

z toho:

pro 125 delegátů
proti 1 delegát
zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 12/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“, v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 6 programu „Zpráva kontrolní komise“ byl přijat většinou hlasů.

Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi k přednesení výsledku hlasování o návrhu usnesení delegátky Mgr. Bohumily Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu.

Dana Hladíková, předsedkyně mandátové komise, seznámila přítomné delegáty s výsledky hlasování o doplňujícím návrhu usnesení delegátky Mgr. Bohumily Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu „Zpráva představenstva o činnosti družstva“.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 93 delegátů
proti 24 delegátů
zdrželo se 16 delegátů

Usnesení č.: 10/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva prošetřit možnost označení (očíslování) samospráv a nákladových středisek jednotně, a to číslem nákladového střediska při zavedení nového informačního systému v roce 2006.

Návrh usnesení delegátky Mgr. Bohumily Svěrákové, SO 84b k bodu č. 5 programu „Zprávy představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2004

Řídicí schůze uvedl, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2004 a s tím souvisejícího návrhu zásad na použití rezervního fondu družstva. Podklady k tomuto bodu obdrželi všichni

delegáti rovněž v podkladových materiálech. Případné doplňující informace podá předseda ekonomické komise představenstva Ing. Konvička.

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2004 je součástí zprávy kontrolní komise.

Poté řídicí schůze otevřel diskusi k bodu č. 7 programu – k části „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“. Diskuse k části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ bude vedena samostatně po přijetí usnesení k hospodářskému výsledku za rok 2004.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“ přednesli delegáti:

Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. Radek Chalupa, SO 137a

Technickou připomínku k bod č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“ přednesli delegáti:

Ing. Karel Cenek; SO 76a; Ing. Radek Chalupa, SO 137a

Pozměňující, doplňující nebo další návrh usnesení k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“ nikdo z přítomných delegátů neměl.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších diskusních příspěvků do diskuse k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“, řídicí schůze, vyzval předsedu návrhové komise k přednesení 1. návrhu usnesení k tomuto bodu.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, přednesl 1. návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2004 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2004 po zdanění činí 3.225.989,02 Kč.
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 3.225.989,02 Kč takto:
část hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 2.225.989,02 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí dlouhodobého majetku MÍR, stavební bytové družstvo
a zbývající část hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 1.000.000,-- Kč převést do rezervního fondu.“

Řídicí schůze požádal delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 1, kterým bylo hlasováno o 1. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu, a to váhou hlasů. Následně pak vyzval skrutátory, aby soustředili hlasovací lístky pro účely sečtení hlasů.

Než budou známy výsledky hlasování k 1. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu, řídicí schůze, přistoupil k projednání části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ bodu č. 7 programu jednání.

Poté řídicí schůze otevřel k části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ diskusi.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ přednesli delegáti:

Josef Dvořák, SO 5; Ladislav Novák, SO98a; Ing. Ondřej Popelka, SO 83; Ing. Jaroslav Šembera, SO 40; Václav Dalecký, SO 117b

Technickou připomínku k bod č. 7 programu „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ přednesl delegát:

Ing. Radek Chalupa, SO 137a

Pozměňující, doplňující nebo další návrh usnesení k bodu č. 7 programu „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ přednesli delegáti:

Ing. Radek Chalupa, SO 137a, předložil návrh na doplnění zásad na použití rezervního fondu družstva. K bodu 7.4. shromáždění delegátů do návrhu zásad doporučil doplnit bod č. 5 v tomto znění: „*Finanční prostředky z rezervního fondu lze poskytnout i na úhradu nákladů spojených s vypracováním pilotních projektů, které budou řešit komplexně problematiku generálních oprav technického zařízení budov (zejména systémy ústředního topení s možností vzniku vlastních lokálních zdrojů pro vytápění s využíváním obnovitelných zdrojů energie, místní přípravu TUV pro dům nebo byty), dále komplexní regeneraci domů s využitím všech dostupných aktivních i pasivních opatření na úspory energie a odstranění vad panelové*

technologie. Pilotní projekt takto koncipovaný musí splňovat možnost opakovatelného použití pro potřeby ostatních bytových domů.

Tyto náklady budou při realizaci do rezervního fondu vráceny za stejných podmínek jako finanční výpomoc a rovněž stejnou cestou bude o ně žádáno.“

Dále Ing. Chalupa navrhl, aby návrh článku 71 bod 2) stanov družstva byl doplněn o další bod c) ve znění: „k úhradě nákladů spojených s vypracováním pilotních projektů. O poskytnutí těchto prostředků rozhoduje dle schválených zásad představenstvo družstva.“

František Zourek, delegát SO 43, předseda technické komise představenstva, nesouhlasí s tím, aby o použití rezervního fondu na pilotní projekty rozhodovalo představenstvo družstva, i když v představenstvo má důvěru. Navrhl doplnit pozměňující návrh delegáta Ing. Chalupy, s kterým souhlasí po větu, která zní: „Pilotní projekt takto koncipovaný musí splňovat možnost opakovatelného použití pro potřeby ostatních bytových domů.“ A nyní doplnění této věty o: „doložený investičním záměrem včetně vyhodnocení návratnosti“. Další větu v pozměňujícím návrhu změnit na znění a doplnit o větu: „Tyto náklady budou při realizaci do rezervního fondu vráceny za stejných podmínek jako finanční výpomoc. Schvalování bude náležet shromáždění delegátů“.

Dále pan Zourek navrhl, aby na podzimním shromáždění delegátů byl návrh článku 71 bod 2) doplněn o písm. c) ve znění: „k úhradě nákladů spojených s vypracováním pilotních projektů schválených shromážděním delegátů.“

Ing. Karel Cenek, SO 76a navrhl zásady doplnit, na co může být rezervní fond použit (na co je možno půjčit).

Ing. Ljuba Slováková, SO 84a doporučila, aby tento bod byl stažen z dnešního programu, byl dopracován a bylo o něm jednáno později.

Vzhledem k tomu, že nebylo dalších diskusních příspěvků do diskuse řídící schůze diskusi k bodu č. 7 části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ ukončil. Vyzval předsedu návrhové komise o přednesení posledního pozměňujícího návrhu usnesení k bodu č. 7, části 7.4. programu a dále mandátovou komisi o přednesení výsledků hlasování k 1. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Předsedkyně mandátové komise Dana Hladíková vyhlásila výsledky hlasování o 1. návrhu usnesení k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 8 037 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 7 170 hlasů

proti s váhou hlasů 298 hlasů

zdrželi se s váhou hlasů 92 hlasů

neplatné s váhou hlasů 477 hlasů

Usnesení č.: 13/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2004 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2004 po zdanění činí 3.225.989,02 Kč.
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 3.225.989,02 Kč takto:
část hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 2.225.989,02 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí dlouhodobého majetku MÍR, stavební bytové družstvo
a zbývající část hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 1.000.000,-- Kč převést do rezervního fondu.

1. návrh usnesení k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2004“ byl přijat většinou hlasů.

Předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš, seznámil delegáty s posledním pozměňujícím návrhem k bodu č. 7 programu, části 7.4., který přednesla delegátka Ing. Ljuba Slováková, SO 84a ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje stažení bodu „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ z programu jednání a ukládá představenstvu na základě vyslovených připomínek návrh zásad dopracovat a předložit ke schválení na další shromáždění delegátů.“

Řídící schůze vyzval přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 2, kterým nechal hlasovat o pozměňujícím návrhu usnesení delegátky Ing. Ljuby Slovákové, SO 84a k bodu č. 7 programu, části 7.4., a to váhou hlasů.

Řídící schůze konstatoval, že byl pro tuto chvíli vyčerpán program dnešního jednání a vyzval delegáty, aby vyčkali na výsledek hlasování. Poté řídící schůze udělil slovo předsedovi družstva.

Stanislav Kurečka, předseda družstva, informoval přítomné delegáty o aktivitách představenstva družstva, a dále o nových informacích ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Uvedl, že představenstvo družstva zejména řešilo tíživou situaci, která se promítá do ceny za teplo, kterou si účtuje TEZA, a. s., která je ve vlastnictví Magistrátu města Brna.

Představenstvo družstva již několikrát jednalo se zástupci TEZA, a. s. o snížení ceny tepla, ale bezúspěšně, naopak se cena tepla (za 1 GJ) má zvyšovat. Proto předseda družstva vyzval přítomné delegáty, aby na svých samosprávách aktivně vyzvali spolubydlící k sepsání petice v tom smyslu, že kategoricky odmítáte současnou cenu tepla, která je neúnosně vysoká a žádáte zástupce Magistrátu města Brna, aby se cena tepla snížila. Uvedl, že v současné době je to jediná cesta, jak se pokusit oslovit zastupitele Magistrátu města Brna, aby se touto problematikou zabývali a přehodnotili skladbu ceny tepla. Investiční prostředky použité na krytí nákupu akcií Teplárny, a. s. kryté úvěrem neúměrně zatěžují kalkulaci ceny tepla. Družstvo v této věci osloví regulační úřad, aby prošetřil skladbu ceny tepla, kterou si TEZA, a. s. účtuje, zda je v pořádku či nikoliv. O výsledku budou delegáti informováni.

Dále předseda družstva reagoval na otázku, která se týkala požární ochrany (vykrádání hydrantů apod.) Uvedl, že družstvu je vytýkáno a hrozí mu vysoké sankce, když chce zamezit vykrádání požární techniky tím, že jsou tyto hydranty uzamčeny. Z podnětu zástupců samospráv ze sídliště Vinohrady byl družstvem Hasičský záchranný sbor pro Jihomoravský kraj požádán o uskutečnění schůzky s vybranými předsedy samospráv za účelem opětovného projednání této problematiky. Na výzvy družstva není ze strany Hasičského záchranného sboru pro Jihomoravský kraj reagováno a odmítají účast na jakékoliv schůzce. Po marných výzvách byl hasičský záchranný sbor vyzván písemně a nyní čekáme na odpověď z jejich strany.

Informace ze Svazu českých a moravských družstev (SČMBD) – v současné době se připravuje schválení nového zákona o vlastnictví bytů (komplexní nový zákon); novela stavebního zákona v návaznosti na zákon o vlastnictví bytů; zákon o pomoci při družstevní bytové výstavbě podporované státem atd. V současné době SČMBD požaduje, aby vláda projednala prodloužení výjimky 5 % sazby DPH pro opravy bytového fondu i do budoucna tak, aby neskončila v roce 2007.

Závěrem předseda družstva opětovně vyzval přítomné delegáty, aby na svých schůzích v domě oslovili své spolubydlící ve věci neúnosné ceny za teplo. Správní složkou družstva bude připravena jednotná petice za účelem snížení ceny za teplo účtovaného dodavatelem, která delegátům bude předána k zajištění podpisů spolubydlících tak, aby družstvo mohlo zastupitele Magistrátu města Brna a zástupce TEZA, a. s. v této věci znovu oslovit.

Ing. Pavel Bartoš doplnit informaci předsedy družstva, která se týkala zvyšující se ceny tepla. Poté vyzval mandátovou komisi o vyhlášení výsledků hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení delegátky Ing. Ljuby Slovákové, SO 84a k bodu č. 7 programu, části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“.

Předsedkyně mandátové komise Dana Hladíková vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení delegátky Ing. Ljuby Slovákové, SO 84a k bodu č. 7 programu, části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	7 697 hlasů
z toho:		
pro	s váhou hlasů	4 555 hlasů
proti	s váhou hlasů	2 196 hlasů
zdrželi se	s váhou hlasů	755 hlasů
neplatné	s váhou hlasů	191 hlasů

Usnesení č.: 14/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje stažení bodu „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ z programu jednání a ukládá představenstvu na základě vyslovených připomínek návrh zásad dopracovat a předložit ke schválení na další shromáždění delegátů.

Pozměňující návrh usnesení delegátky Ing. Ljuby Slovákové, SO 84a k bodu č. 7 programu, části 7.4. „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Po vyhlášení výsledků posledního hlasování o pozměňujícím návrhu delegátky Ing. Ljuby Slovákové, SO 84a byla přítomnými delegáty vedena diskuse o postupu sepsání petice za účelem snížení ceny tepla, kterou si účtuje TEZA, a. s. Brno.

Po diskusi předseda návrhové komise JUDr. Václav Eliáš přednesl poslední návrh usnesení delegáta Václava Daleckého, SO 117b k této problematice ve znění: „*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva prověřit předpoklady k podání petice, ve smyslu petičního zákona za účelem dosažení snížení nákladů vynaložených na dodávku tepla účtovaného dodavatelem družstvu.*“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu usnesení delegáta Václava Daleckého, SO 117b hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 133 delegátů
proti - delegát
zdrželo se - delegát

Usnesení č.: 15/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva prověřit předpoklady k podání petice, ve smyslu petičního zákona za účelem dosažení snížení nákladů vynaložených na dodávku tepla účtovaného dodavatelem družstvu.

Návrh usnesení delegáta Václava Daleckého, SO 117b byl přijat jednomyslně.

Petiční listiny budou zástupcům jednotlivých domů nejpozději předány na podzimních poradách předsedů samospráv, zástupců vlastníků a delegátů t.r.

Řídící schůze uvedl, že tím byl vyčerpán program dnešního jednání. Poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a účast a všem popřál příjemné prázdniny, dovolenou.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš v 18,50 hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková

V Brně dne: 9. 6. 2005

Stanislav Kurečka
předseda družstva

Marie Ecklová
ověřovatel zápisu

Ing. Miluše Kutínová
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:

- 1) Presenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro výroční shromáždění delegátů
- 3) Výňatek „Jednacího a volebního řádu pro jednání shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo“
- 4) Aktuální telefonní seznam zaměstnanců MÍR, SBD

USNESENÍ

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne 9. 6. 2005
v 16,00 hodin v sále Dělnického domu v Brně – Juliánově, Jamborova 65.

Usnesení č.: 1/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby na jednání výročního shromáždění delegátů dne 9. 6. 2005 bylo hlasováno o všech bodech programu aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodu č. 7 programu, o kterém bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno vahou hlasů.

Usnesení č.: 2/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje program jednání uvedeným na pozvánce, v předloženém znění.

Usnesení č.: 3/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje časový limit diskusních příspěvků v délce 3 minut.

Usnesení č.: 4/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje časový limit vymezený pro dnešní jednání v délce 5 hodin.

Usnesení č.: 5/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Marie Ecklová, SO 34 a Ing. Miluše Kutinová, SO 98b.

Usnesení č.: 6/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Milan Pechart, SO 129c, Ing. Jan Felix, SO 26 a JUDr. Václav Eliáš, SO 77a.

Usnesení č.: 7/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Ludvík Borek, SO 17b, Dana Hladíková, SO 79b a Ladislav Danda, SO 141b.

Usnesení č.: 8/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu, aby odborná vyjádření delší než tři minuty, zejména přednášená odbornými pracovníky družstva (ekonom, právník) byla podávána delegátům předem, písemně, jakožto součást materiálů k shromáždění delegátů.

Usnesení č.: 9/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů po projednání bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004 a 2. 11. 2004“, v předloženém znění.

Usnesení č.: 10/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva prošetřit možnost označení (očíslování) samospráv a nákladových středisek jednotně, a to číslem nákladového střediska při zavedení nového informačního systému v roce 2006.

Usnesení č.: 11/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“, v předloženém znění.

Usnesení č.: 12/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“, v předloženém znění.

Usnesení č.: 13/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2004 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2004 po zdanění činí 3.225.989,02 Kč.
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 3.225.989,02 Kč takto:

část hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 2.225.989,02 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí dlouhodobého majetku MÍR, stavební bytové družstvo

a zbývající část hospodářského výsledku roku 2004 ve výši 1.000.000,-- Kč převést do rezervního fondu.

Usnesení č.: 14/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů schvaluje stažení bodu „Návrh zásad na použití rezervního fondu družstva“ z programu jednání a ukládá představenstvu na základě vyslovených připomínek návrh zásad dopracovat a předložit ke schválení na další shromáždění delegátů.

Usnesení č.: 15/SD/9. 6. 2005

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva prověřit předpoklady k podání petice, ve smyslu petičního zákona za účelem dosažení snížení nákladů vynaložených na dodávku tepla účtovaného dodavatelem družstvu.

Zapsala: Marcela Dvořáková

V Brně dne: 9. 6. 2005

Stanislav Kurečka
předseda družstva