

## ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,  
konaného dne 6. 12. 2010 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

---

### Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	230	řádně zvolených delegátů
	přítomno	137	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5	členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	26	zaměstnanců

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

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

Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby tvoří *přílohu č. 3* originálu zápisu.

---

### Program jednání:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
  - 2) Schválení programu jednání
  - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
  - 4) Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (část VII. – Orgány družstva)
  - 5) Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (změna váhy hlasu nebydlících členů družstva pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech tak, aby odpovídal podílu na majetku družstva)
  - 6) Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 „Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo“
  - 7) Schválení výstavby bytových domů (40 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domů a čerpání úvěru
  - 8) Závěr
- 

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

Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 51 stanov družstva v návaznosti na usnesení shromáždění delegátů č. 9 a 13 ze dne 3.6.2010, zahájil v 16,<sup>15</sup> hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Po úvodním slovu předal slovo řídicímu dnešního jednání Ing. Pavlu Bartošovi.

Řídicí schůze jmenoval zapisovatelkou slečnu Marcelu Dvořákovou, vedoucí sekretariátu předsedy družstva. Dále uvedl, že z jednání bude současně pořízen i zvukový záznam. Dále Ing. Pavel Bartoš konstatoval, že průběh projednávání změny stanov družstva bude osvědčen notářským zápisem a přivítal notářku JUDr. Danuši Motáčkovou.

Dle prezence je v době zahájení přítomna **nadpoloviční většina** delegátů, z celkového počtu **273** má řádně zvoleného delegáta **230 samospráv** s váhou hlasů **10 767**, nyní je na shromáždění delegátů **přítomno 129 řádně zvolených delegátů s váhou hlasů 6 239**. 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 delegát navržený do této komise Ing. Dana Koutníková.

Jednání se bude řídit jednacím a volebním řádem, který byl schválen shromážděním delegátů dne 1. 11. 2005.

Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací. Na dnešním shromáždění delegátů bude hlasováno aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodů č. 4, 5, 6, 7 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů.

Pro účely hlasování váhou hlasů převzali všichni přítomní delegáti u prezence hlasovací lístky. V případě hlasování váhou hlasů bude hlasováno tak, že před každým hlasováním řídící schůze oznámí pořadové číslo hlasování, toto číslo delegáti dopíší do hlasovacího lístku a jednoznačným způsobem zakroužkují 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 řídící schůze předložil návrh na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů. Navrhl, aby časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin. Řídící schůze vyzval delegáty o jiný návrh. Jelikož nikdo z přítomných delegátů neměl připomínky, bylo o tomto návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 132 delegátů  
hlasovalo 132 delegátů

#### **z toho:**

pro 131 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se 1 delegát

#### **Usnesení č.: 1/SD/6. 12. 2010**

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

Návrh byl schválen většinou hlasů.

---

### **Ad. 2. Schválení programu jednání**

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

#### **Hlasování:**

přítomno 132 delegátů  
hlasovalo 132 delegátů

#### **z toho:**

pro 131 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se 1 delegát

#### **Usnesení č.: 2/SD/6. 12. 2010**

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

Program dnešního jednání byl schválen většinou hlasů.

---

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

#### **3.1. Volba ověřovatelů zápisu**

Řídící schůze přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli Ing. František Křen, Strnadova 12, SO 111e a Ing. Jaroslav Štembera, Podpísečná 2, SO 1401. Vyzval delegáty o pozměňovací návrh, případně doplňující návrh. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 132 delegátů  
hlasovalo 132 delegátů

#### **z toho:**

pro 132 delegátů

proti - delegát  
zdržel se - delegát

#### **Usnesení č.: 3/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Ing. František Křen, SO 111e a Ing. Jaroslav Štembera, SO 1401.

**Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni jednomyslně.**

#### **3.2. Volba návrhové komise**

Řídící schůze navrhl, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Jitka Jurdová, Prušánecká 6, SO 139b, Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37 a Ilona Váradyová, Mikulčická 10, SO 108a**. Vyzval delegáty o pozměňovací návrh, případně doplňující návrh. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

##### **Hlasování:**

přítomno 133 delegátů  
hlasovalo 133 delegátů

##### **z toho:**

pro 131 delegátů  
proti - delegát  
zdrželi se 2 delegáti

#### **Usnesení č.: 4/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli **Jitka Jurdová, SO 139b, Oldřich Sedláček, SO 37 a Ilona Váradyová, SO 108a**.

**Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.**

#### **3.3. Volba mandátové komise**

Řídící schůze navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ing. Dana Koutníková, Dědická 19-35, SO 89, Miloslava Lohnická, Elpova 28, 30, SO 82d a Jiří Motloch, Zikova 32, SO 80c**. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

##### **Hlasování:**

přítomno 135 delegátů  
hlasovalo 135 delegátů

##### **z toho:**

pro 135 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se - delegát

#### **Usnesení č.: 5/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli **Ing. Dana Koutníková, SO 89, Miloslava Lohnická, SO 82d a Jiří Motloch, SO 80c**.

**Členové mandátové komise byli zvoleni jednomyslně.**

**Řídící schůze** požádal zvolené členy návrhové a mandátové komise, aby se odebrali na vyhrazená místa, zvolili si ze svého středu předsedy komisí a zahájili činnost.

Předtím, než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, řídící schůze připomněl, že diskusní doba pro jednotlivé diskusní příspěvky je limitována délkou 3 minut a může být prodloužena maximálně o další 3 minuty. Časový limit technické poznámky je 1 minuta.

Také požádal delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli, zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou poznámku a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně od řečnického stolu.

Delegáty, kteří mají v úmyslu podávat doplňující či pozměňovací návrhy k navrhovaným usnesením, požádal, aby své návrhy předkládali návrhové komisi v písemné formě na formuláři, který je k tomuto účelu u návrhové komise k dispozici.

#### **Ad. 4. Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (část VII. – Orgány družstva)**

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš konstatoval, že dnešní shromáždění delegátů má rozhodnout o tom, kolik členů představenstva má mít družstvo od příštího volebního období. Někteří z delegátů již svůj názor vyjádřili na poradách zástupců samospráv, které se konaly začátkem listopadu a několik z delegátů se aktivně zúčastnilo i schůzky, která se za účelem projednání návrhu změn stanov družstva konala 15.11.2010. Na poradách se zástupci samospráv byli přítomni informováni o tom, že většinové stanovisko současného představenstva družstva je takové, že představenstvo nedoporučuje snížit počet členů statutárního orgánu družstva. Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 4 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesli:** Ing. Lubomír Petlach, SO 88f, Ing. František Křen, SO 111e, Klučka Julius, SO 1121.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Mgr. Jana Holá, Ing. František Konvička.

**Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš** ukončil diskusi k tomuto bodu programu a požádal předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání.

**Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise,** přednesla návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů nesouhlasí s návrhem úpravy stanov družstva (usnesení shromáždění delegátů č. 9/SD/3.6.2010)*“.

**Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 1, nechal hlasovat.

Nato Ing. Pavel Bartoš přerušil jednání na nezbytně nutnou dobu s odůvodněním, že od výsledku tohoto hlasování se odvíjí další postup projednávání navržených změn, a vyhlásil přestávku.

Jakmile byly známy výsledky hlasování k bodu č. 4 programu jednání, ukončil přestávku a bylo pokračováno v jednání.

**Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 4 „Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (část VII. – Orgány družstva)“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

##### **Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 6 569 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 285 hlasů

##### **z toho:**

pro s váhou hlasů 5 169 hlasů

proti s váhou hlasů 1 057 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 343 hlasů

ostatní s váhou hlasů 0 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

##### **Usnesení č.: 6/SD/6. 12. 2010**

**Shromáždění delegátů nesouhlasí s návrhem úpravy stanov družstva (usnesení shromáždění delegátů č. 9/SD/3.6.2010).**

**Návrh usnesení k bodu č. 4 „Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (část VII. – Orgány družstva)“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **Ad. 5. Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (změna váhy hlasu nebydlících členů družstva pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech tak, aby odpovídal podílu na majetku družstva)**

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš konstatoval, že materiál k problematice nebydlících členů družstva byl zpracován a jak bylo uloženo, byl předložen na podzimních poradách s předsedy samospráv a delegáty. Stanovisko představenstva k požadavku na omezení váhy hlasů nebydlících členů pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech družstva je v materiálu obsaženo a odůvodněno. Představenstvo nedoporučuje tuto změnu realizovat. Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli:** Ing. Karel Cenek, SO 76a, Ing. Miloslava Koppová, SO 127b (člen kontrolní komise), Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b, Ing. František Konvička,

SO 135a (člen představenstva), Mgr. Jana Nováčková, SO 135b, PaedDr. Luděk Huňáček, SO 94a, Dobroslava Zouharová, SO 85a, Ing. Luboš Úradníček, SO Š-U.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Stanislav Kurečka, Mgr. Jana Holá, Ing. František Konvička.

**První doplňující návrh k bodu č. 5 programu jednání** byl podán: **delegátem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a** ve znění:

- a) *SD stanovuje poplatek nebydlících členů na správní činnost družstva dle čl. 11 odst. 4) ve výši 240 Kč ročně. Splatnost poplatku je k 28.02. daného roku. Povinnost hradit poplatek vzniká dnem 01.01.2011;*
- b) *SD ukládá představenstvu prokazatelně seznámit nebydlící členy družstva s povinností úhrady poplatku dle předchozího bodu do konce roku 2010 s upozorněním, že nesplnění této povinnosti bude považováno za důvod pro vyloučení člena dle čl. 19, odst. 1) písm. a) stanov;*
- c) *Předseda družstva v termínu do 31.03.2011 udělí dle čl. 18, odst. 1) stanov výstrahu před vyloučením těch členů, kteří poplatek na správní činnost družstva neuhradí ve stanoveném termínu; výstraha před vyloučením bude rozeslána do 15.04.2011;*
- d) *SD schvaluje pracovní komisi, pro kontrolu plnění předchozích bodů tohoto usnesení ve složení: ..... . Tato pracovní komise předloží zprávu o své činnosti nejbližšímu shromáždění delegátů, kdy také ukončí svou činnost, nebude-li shromážděním delegátů rozhodnuto jinak;*
- e) *Představenstvo zpracuje a předloží příštímu shromáždění delegátů k projednání podrobnou zprávu o plnění práv a povinností nebydlících členů družstva v celém rozsahu stanov družstva, ve které popíše stávající stav a navrhne nové zásady pro jejich plnění a kontrolu.“*

**Dva doplňující návrhy k bodu č. 5 programu jednání** byly podány: **delegátem PaedDr. Luděkem Huňáčkem, SO 94a** ve znění:

#### I. doplňující návrh:

1. *SD ukládá nově zvolenému představenstvu, aby nejpozději do prvního shromáždění delegátů po červnových volbách připravilo změnu stanov tak, aby vztahy mezi povinnostmi nebydlících členů družstva byly v logickém souladu s povinnostmi členů bydlících, a to nájemců i vlastníků.*
2. *SD ukládá nově zvolenému představenstvu zajistit, pokud možno, co nejpřesnější, zjištění reálného stavu (počtu) žijících nebydlících členů družstva nebo právních pokračovatelů (dědiců) členství v družstvu, a to nejpozději do prvního shromáždění delegátů konaného po červencových volbách.*

#### II. doplňující návrh:

1. *SD ukládá představenstvu (stávajícímu) zajistit rozdělení stávajících 10 SO-N tak, aby počet členů v každé SO-N odpovídal přibližně průměrné velikosti (39 členů) ostatních samospráv, tj. po 40-50 členech (počítá se s tím, že po zjištění reálného stavu, se počty členů v SO-N mohou zmenšit).*
2. *SD ukládá představenstvu zajistit prostřednictvím správní složky nejpozději do konce dubna 2011 uskutečnění ustavujících schůzí těchto nově koncipovaných SO-N, včetně zvolení výboru a delegátů na SD.*
3. *V nově koncipovaných SO-N, kde nebude z jakýchkoliv důvodů delegát na SD (výbor) řádně zvolen (dle stanov a JŘ), budou pro všechna hlasování na SD hlasy nebydlících členů rozděleny rovným dílem mezi stávající řádně zvolené delegáty, a to do doby, kdy bude v těchto SO-N řádně zvolen delegát na SD (výbor).*

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** ukončil diskusi k bodu 5 programu a požádal předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.

**Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise,** přednesla návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů nesouhlasí se změnou stanov družstva a změnou Jednacího a volebního řádu družstva vyplývající z přijatého usnesení shromáždění delegátů č. 13/SD/3.6.2010.*“

**Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno vahou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 2, nechal hlasovat.

Než byly známy výsledky hlasování o předneseném návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání, bylo pokračováno v programu jednání – bod 6) Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo.

## **Ad. 6. Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo**

Řídící schůze uvedl, že předložený návrh změn Jednacího a volebního řádu obsahuje pouze několik úprav, kdy se nejedná o žádné zásadní změny, které by mohly ovlivnit chod družstva anebo průběh voleb.

Návrh dílčích změn Jednacího a volebního řádu byl delegátům předložen již na poradách předsedů samospráv a navrhované změny byly diskutovány i na schůzce konané 15.11. Protože shromáždění delegátů uložilo představenstvu navrhnout úpravu stanov a souvisejících předpisů tak, aby představenstvo mělo pouze 7 členů, materiál, který delegáti obdrželi na poradách, obsahoval změny volebního řádu vycházející z počtu členů představenstva 7.

Protože představenstvo družstva se snížením počtu členů představenstva nesouhlasilo a předložilo shromáždění delegátů návrh, aby bylo zachováno jedenáctičlenné představenstvo, proto oproti materiálu, který byl předložen na poradách, není navrhována změna článku 9 Volebního řádu.

U článku 10 Volebního řádu je uveden počet členů představenstva zvolených v 1. kole „alespoň 6“ a „6 a více“, což vychází z platného Volebního řádu, podle kterého je voleno celkem 11 členů představenstva.

A poslední změna oproti materiálu, který byl předložen na poradách, je u článku 5 Volebního řádu – původně bylo navrhováno tento článek vypustit, ale na základě podnětu, který zazněl na schůzce s delegáty dne 15. listopadu, je nyní navrhována změna článku 5, která vychází z dosavadní praxe v rámci přípravy voleb. Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu 6 programu.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesl:** Ing. Karel Cenek, SO 76a.

**Vyjádření k projednávanému podala:** Mgr. Jana Holá.

**Doplňující návrh k bodu č. 6 programu jednání** byl podán: **delegátem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje dílčí změnu Směrnice č. 4/2005 Jednací a Volební řád v tomto znění:*

*V čl. 4, odst. (4) se stávající znění odstavce druhého a třetího: „O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly orgánu doručeny. Je-li uplatněn pozměňující návrh, hlasuje se nejdříve o původním návrhu, není-li původní návrh schválen, hlasuje se o původním doplněném návrhu a dále pak o pozměňujících návrzích, a to nejprve o posledním předneseném pozměňujícím návrhu. Je-li původní návrh schválen, o pozměňujících návrzích se nehlasuje. Jestliže návrh usnesení obsahuje variantní řešení, hlasuje se nejprve o variantě doporučené předkladatelem ke schválení; schválení jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.“*

*nahrazuje novým zněním: „Vyjádření, popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popřípadě návrhová komise konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se rozhoduje o návrzích v opačném pořadí, než v jakém byly orgánu předloženy, tedy nejprve o posledním předneseném pozměňujícím návrhu. Pokud není schválen žádný z pozměňujících návrhů, hlasuje se o návrhu původním.“*

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání.

**Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise,** přednesla návrh usnesení k bodu č. 6 programu ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje dílčí změny Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.*“

**Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 3, nechal hlasovat.

**Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 5 „Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (změna váhy hlasu nebydlících členů družstva pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech tak, aby odpovídal podílu na majetku družstva)“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.**

### **Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 6 871 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 436 hlasů

### **z toho:**

pro s váhou hlasů 4 518 hlasů

proti s váhou hlasů 1 752 hlasů

zdrželo se	s váhou hlasů	601 hlasů
ostatní	s váhou hlasů	0 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

### **Usnesení č.: 7/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů nesouhlasí se změnou stanov družstva a změnou Jednacího a volebního řádu družstva vyplývající z přijatého usnesení shromáždění delegátů č. 13/SD/3.6.2010.

**Návrh usnesení k bodu č. 5 „Projednání návrhu dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo (změna váhy hlasu nebydlících členů družstva pro hlasování na shromáždění delegátů a zastoupení v orgánech tak, aby odpovídal podílu na majetku družstva)“ byl přijat většinou hlasů.**

---

### **Ad. 7. Schválení výstavby bytových domů (40 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domů a čerpání úvěru**

Řídící schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání, přičemž odkázal na podkladový materiál a otevřel diskusi k bodu č. 7 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesli:** Lada Benešová, SO 141c, Ing. Karel Cenek, SO 76a.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Marie Hložková, Stanislav Kurečka.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídicí schůze ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání.

**Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise,** přednesla návrh usnesení k bodu č. 7 „Schválení výstavby bytových domů (40 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domů a čerpání úvěru“ ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- 1) schvaluje výstavbu bytových domů M-1 (20 b.j.) a M-2 (20 b.j.) při ulici Šmahova, Brno – Slatina v rozpočtových nákladech 82 mil. Kč (cena zastavěného pozemku, úvěr).*
- 2) schvaluje koupi pozemku (cena zainvestovaného pozemku 8 116 tis. Kč) pro účely této výstavby, který bude uhrazen v rámci objemu členských podílů splatných před zahájením výstavby.*
- 3) schvaluje čerpání investičního úvěru do max. výše 64 mil. Kč (2x32 mil. Kč). Před podpisem smlouvy o dílo uzavře družstvo s bankou smlouvu o budoucí úvěrové smlouvě s těmito podmínkami:*
  - a) poskytnutí tohoto úvěru bude bez dalšího ručení jiným majetkem družstva,*
  - b) na jistění poskytnutého úvěru bude zřízeno zástavní právo na hrubou stavbu domu (zápis do katastru nemovitostí) a jako další jistění bude ručení konkrétními byty do doby splacení úvěru.,,*

**Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání konstatoval, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 4, nechal hlasovat.

**Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 6 „Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 3.

#### **Hlasování:**

přítomno	s váhou hlasů	6 871 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 436 hlasů
<b>z toho:</b>			
pro	s váhou hlasů	5 889 hlasů	
proti	s váhou hlasů	441 hlasů	
zdrželo se	s váhou hlasů	541 hlasů	
ostatní	s váhou hlasů	0 hlasů	(nehlasoval, neplatné, ..)

### **Usnesení č.: 8/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje dílčí změny Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.

**Návrh usnesení k bodu č. 6 „Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.**

**Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš** po přednesení výsledků hlasování k bodu č. 6 programu jednání vyzval přítomné o posečkání na vyhlášení výsledku hlasování k bodu č. 7 programu jednání.

**Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 7 „Schválení výstavby bytových domů (40 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domů a čerpání úvěru“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 4.

#### **Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 6 775 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 388 hlasů

#### **z toho:**

pro s váhou hlasů 5 541 hlasů

proti s váhou hlasů 709 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 525 hlasů

ostatní s váhou hlasů 0 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

#### **Usnesení č.: 9/SD/6. 12. 2010**

##### **Shromáždění delegátů:**

- 1) schvaluje výstavbu bytových domů M-1 (20 b.j.) a M-2 (20 b.j.) při ulici Šmahova, Brno – Slatina v rozpočtových nákladech 82 mil. Kč (cena zastavěného pozemku, úvěr).
- 2) schvaluje koupi pozemku (cena zainvestovaného pozemku 8 116 tis. Kč) pro účely této výstavby, který bude uhrazen v rámci objemu členských podílů splatných před zahájením výstavby.
- 3) schvaluje čerpání investičního úvěru do max. výše 64 mil. Kč (2x32 mil. Kč). Před podpisem smlouvy o dílo uzavře družstvo s bankou smlouvu o budoucí úvěrové smlouvě s těmito podmínkami:
  - a) poskytnutí tohoto úvěru bude bez dalšího ručení jiným majetkem družstva,
  - b) na jištění poskytnutého úvěru bude zřízeno zástavní právo na hrubou stavbu domu (zápis do katastru nemovitostí) a jako další jištění bude ručení konkrétními byty do doby splacení úvěru.

**Návrh usnesení k bodu č. 7 „Schválení výstavby bytových domů (40 b.j.) včetně koupě zastavěné plochy pro výstavbu domů a čerpání úvěru“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **Ad. 8. Závěr**

Řídící schůze uvedl, že tím byl vyčerpán program dnešního jednání.

Poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a účast.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš v 18,<sup>00</sup> hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 6. 12. 2010

Stanislav Kurečka  
předseda družstva

Ing. František Křen  
ověřovatel zápisu

Jaroslav Štembera  
ověřovatel zápisu



## **Přílohy zápisu:**

- 1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů
- 3) Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby

**Zápis ze shromáždění delegátů byl ověřovatelem zápisu ověřen dne 20. 12. 2010.**

## USNESENÍ

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,  
konaného dne 6. 12. 2010 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

### **Usnesení č.: 1/SD/6. 12. 2010**

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

### **Usnesení č.: 2/SD/6. 12. 2010**

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

### **Usnesení č.: 3/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Ing. František Křen, SO 111e a Ing. Jaroslav Štembera, SO 1401.

### **Usnesení č.: 4/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Jitka Jurdová, SO 139b, Oldřich Sedláček, SO 37 a Ilona Váradyová, SO 108a.

### **Usnesení č.: 5/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Dana Koutníková, SO 89, Miloslava Lohnická, SO 82d a Jiří Motloch, SO 80c.

### **Usnesení č.: 6/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů nesouhlasí s návrhem úpravy stanov družstva (usnesení shromáždění delegátů č. 9/SD/3.6.2010).

### **Usnesení č.: 7/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů nesouhlasí se změnou stanov družstva a změnou Jednacího a volebního řádu družstva vyplývající z přijatého usnesení shromáždění delegátů č. 13/SD/3.6.2010.

### **Usnesení č.: 8/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů schvaluje dílčí změny Směrnice č. 4/2005 Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.

### **Usnesení č.: 9/SD/6. 12. 2010**

Shromáždění delegátů:

- 1) schvaluje výstavbu bytových domů M-1 (20 b.j.) a M-2 (20 b.j.) při ulici Šmahova, Brno – Slatina v rozpočtových nákladech 82 mil. Kč (cena zastavěného pozemku, úvěr).
- 2) schvaluje koupi pozemku (cena zainvestovaného pozemku 8 116 tis. Kč) pro účely této výstavby, který bude uhrazen v rámci objemu členských podílů splatných před zahájením výstavby.
- 3) schvaluje čerpání investičního úvěru do max. výše 64 mil. Kč (2x32 mil. Kč). Před podpisem smlouvy o dílo uzavře družstvo s bankou smlouvu o budoucí úvěrové smlouvě s těmito podmínkami:
  - a) poskytnutí tohoto úvěru bude bez dalšího ručení jiným majetkem družstva,
  - b) na jištění poskytnutého úvěru bude zřízeno zástavní právo na hrubou stavbu domu (zápis do katastru nemovitostí) a jako další jištění bude ručení konkrétními byty do doby splacení úvěru.

V Brně dne 6. 12. 2010  
Zapsala: Marcela Dvořáková

Stanislav KUREČKA v.r.  
předseda družstva