

## ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,  
konaného dne 7. 6. 2012 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

---

### Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	224	řádně zvolených delegátů
	přítomno	112	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomni	4	členové
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	27	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 programu jednání
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise, doplnění komise pro přípravu voleb
- 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
- 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
- 6) Zpráva kontrolní komise
- 7) Projednání hospodářského výsledku za rok 2011
  - schválení řádné účetní závěrky roku 2011
  - rozdělení hospodářského výsledku roku 2011
- 8) Doplnující volby členů kontrolní komise družstva
- 9) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2013
- 10) Návrh dodatku ke směrnici č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“
- 11) Prodej nemovitosti (nebytový prostor – prodejna potravin v bytovém domě Mošnova 20, 22, Brno)
- 12) Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
- 13) 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, zahájil v 16,<sup>15</sup> hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Po úvodním slovu předal slovo řídicímu dnešního jednání paní Ing. Daně Koutníkové.

Řídicí schůze jmenovala zapisovatelkou slečnu Marcelu Dvořákovou, vedoucí sekretariátu předsedy družstva. Dále uvedl, že z jednání bude současně pořízen i zvukový záznam.

Řídicí schůze uvedla, že:

Dle prezence je v době zahájení **přítomno 99 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **10 052 mají 5 129 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 delegát navržený do této komise paní Miloslava Lohnická.

Jednání se bude řídit jednáním a volebním řádem, který byl schválen shromážděním delegátů dne 1. 11. 2005, ve znění změn přijatých dne 6.12.2010.

V souladu s článkem 51 odst. 7 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. 7, 8, 10, 11 a 12 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 předložila návrh na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů. Navrhla, aby časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin. Řídící schůze vyzvala delegáty o jiný návrh. Jelikož nikdo z přítomných delegátů neměl připomínky, bylo o tomto návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 104 delegátů

hlasovalo 103 delegátů

#### **z toho:**

pro 103 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

#### **Usnesení č.: 1/SD/7. 6. 2012**

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

**Návrh byl přijat většinou hlasů.**

---

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

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

#### **Hlasování:**

přítomno 104 delegátů

hlasovalo 103 delegátů

#### **z toho:**

pro 102 delegátů

proti - delegát

zdržel se 1 delegát

#### **Usnesení č.: 2/SD/7. 6. 2012**

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

**Program dnešního jednání byl schválen většinou hlasů.**

---

## **Ad. 3. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise, doplnění komise pro přípravu voleb**

### **3.1. Volba ověřovatelů zápisu**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **Jan Bogdan, Blatnická 3, SO 136a** a **Antonín Lagron, Hubrova 13, SO 5551**. Vyzvala

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 105 delegátů  
hlasovalo 105 delegátů

**z toho:**

pro 103 delegátů  
proti - delegát  
zdrželi se 2 delegáti

**Usnesení č.: 3/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Jan Bogdan, Blatnická 3, SO 136a a Antonín Lagron, Hubrova 13, SO 5551.

**Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.**

**3.2. Volba návrhové komise**

Řídící schůze navrhla, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická 8, SO 114b, Alena Dohnalová, Kotlanova 6, SO 84c** a **Ing. Dalibor Veselý, Dědická 23, SO 89a**. Vyzvala 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 105 delegátů  
hlasovalo 104 delegátů

**z toho:**

pro 103 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se 1 delegát

**Usnesení č.: 4/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická 8, SO 114b, Alena Dohnalová, Kotlanova 6, SO 84c a Ing. Dalibor Veselý, Dědická 23, SO 89a.

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

**3.3. Volba mandátové komise**

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Miloslava Lohnická, Elpova 28, SO 82d, Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a** a **Radomír Herosch, Bořetická 11, SO 120a**. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 105 delegátů  
hlasovalo 105 delegátů

**z toho:**

pro 104 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se 1 delegát

**Usnesení č.: 5/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Miloslava Lohnická, Elpova 28, SO 82d, Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a a Radomír Herosch, Bořetická 11, SO 120a.

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

**3.4. Doplnění komise pro přípravu voleb**

Řídící schůze uvedla, že je potřeba doplnit komisi pro přípravu voleb, protože členství v komisi v mezidobí ukončily paní Alena Sokolová a paní Jitka Němcová. Navrhla, aby do komise pro přípravu voleb byli zvoleni delegáti **Jiří Motloch (zástupce za lokalitu Líšeň), Zikova 32, SO 80c** a **Ing. Jaroslav Štembera (zástupce za lokalitu Židenice), Podpísečná 2, SO 1401**. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 105 delegátů  
hlasovalo 105 delegátů

#### **z toho:**

pro 103 delegátů  
proti 1 delegát  
zdržel se 1 delegát

#### **Usnesení č.: 6/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby komise pro přípravu voleb byla doplněna a aby členy této komise byli Jiří Motloch, Zikova 32, SO 80c a Ing. Jaroslav Štembera, Podpísečná 2, SO 1401.

**Členové komise pro přípravu voleb (doplnění) byli zvoleni většinou hlasů.**

#### **3.5. Volba volební komise**

Řídící schůze navrhla, aby volební komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ing. Vlastislav Kolečkář, Josefy Faimonové 9, SO 99a, Petr Miksche, Bzenecká 6, SO 137a** a **Libuše Viturková, Strnadova 1, SO 109a**. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 105 delegátů  
hlasovalo 104 delegátů

#### **z toho:**

pro 103 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se 1 delegát

#### **Usnesení č.: 7/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Vlastislav Kolečkář, Josefy Faimonové 9, SO 99a, Petr Miksche, Bzenecká 6, SO 137a a Libuše Viturková, Strnadova 1, SO 109a.

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

**Řídící schůze** požádala zvolené členy návrhové, mandátové a volební 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 připomněla, 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 požádala 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, požádala, aby své návrhy předkládali návrhové komisi v písemné formě na formuláři, který je k tomuto účelu u návrhové komise k dispozici.

#### **Ad. 4. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková uvedla, 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 otevřela diskusi k bodu č. 4 programu jednání.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončila diskusi a vyzvala předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 programu v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů v předloženém znění.*“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** nechala o předneseném návrhu k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 105 delegátů

hlasovalo 104 delegátů

#### **z toho:**

pro 104 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

#### **Usnesení č.: 8/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů v předloženém znění.

**Návrh usnesení k bodu č. 4 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat jednomyslně.**

#### **Ad. 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva**

Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byla delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání, proto zde již z důvodů časových nebude přednášena. Na případné dotazy ke „Zprávě představenstva o činnosti družstva“ odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli:** Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Ing. Vlastislav Kolečkář, SO 99a; Ing. Milan Horák, SO 78b; Ing. Jaroslav Schenk, SO 121.

**Vyjádření k projednávanému podali:** pan Jiří Němeček, technický náměstek; Stanislav Kurečka, předseda družstva; Lenka Musilová, vedoucí oddělení energetiky; Mgr. Jana Holá, vedoucí úseku organizace a služeb; Marie Hložková, ekonomická náměstkyně; Ing. František Konvička, člen představenstva.

**Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání** byl podán **delegátkou Mgr. Janou Nováčkovou, SO 135b** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje zprávu o činnosti družstva s tou výhradou, že o rozdělení Hospodářského výsledku (zisku) bude nadále rozhodovat shromáždění delegátů.*“

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu jednání a vyzvala předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 5 programu v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.*“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** nechala o předneseném návrhu k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

## Ad. 6. Zpráva kontrolní komise

Řídící schůze uvedla, 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 pan Ing. Rudolf Šolc. Poté řídící schůze otevřela diskusi k bodu 6 programu.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli:** Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372.

**Vyjádření k projednávanému podal:** Ing. Rudolf Šolc, předseda kontrolní komise.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

### Hlasování:

přítomno 111 delegátů

hlasovalo 111 delegátů

### z toho:

pro 74 delegátů

proti 30 delegátů

zdrželo se 7 delegátů

### Usnesení č.: 9/SD/7. 6. 2012

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

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

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu a vyzvala předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 6 programu v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.*“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** nechala o předneseném návrhu k bodu č. 6 programu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

### Hlasování:

přítomno 111 delegátů

hlasovalo 111 delegátů

### z toho:

pro 108 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 2 delegáti

### Usnesení č.: 10/SD/7. 6. 2012

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

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

---

## Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2011

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2011. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2011 je součástí zprávy kontrolní komise. Případné doplňující informace podá předseda ekonomické komise představenstva Ing. František Konvička, případně ekonomická náměstkyně paní Marie Hložková.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesli:** Dobroslava Zouharová, SO 85a; Ing. Milan Horák, SO 78b; Ing. Josef Dospíšil, SO 4041; Ing. Milada Pokorná, SO 1652.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Ing. František Konvička, člen představenstva; Marie Hložková, ekonomická náměstkyně.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu a vyzvala předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 programu v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje:*

a) *roční účetní závěrku za rok 2011 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2011 po zdanění činí 2 727 544,34 Kč;*

b) *rozdělení hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 2 727 544,34 Kč takto:*

*hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 1 551 438,16 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2011,*

*zbývající část hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 1 176 106,18 Kč převést do nerozděleného zisku.“*

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2011“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 1**, nechala hlasovat.

---

#### **Ad. 8. Doplnující volby členů kontrolní komise družstva**

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková přikročila k projednávání dalšího bodu programu jednání, kterým byly doplnující volby členů kontrolní komise, které se konaly v souvislosti s úmrtím člena kontrolní komise pana Ing. Jiřího Novotného, který náhle zemřel 17. února t.r. Součástí podkladových materiálů je abecední seznam kandidátů, kandidátní listiny delegáti převzali u prezence. Postup při volbách upravuje Volební řád.

V úvodu tohoto bodu je zapotřebí rozhodnout o způsobu volby. Podle volebního řádu mohou být volby veřejné nebo tajné.

Řídící schůze nechala hlasovat o tom, kdo je pro volbu veřejnou, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o způsobu doplnující volby členů kontrolní komise družstva**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 111 delegátů

hlasovalo 111 delegátů

#### **z toho:**

pro 107 delegátů

proti 2 delegáti

zdrželi se 2 delegáti

#### **Usnesení č.: 12/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby doplnující volby členů kontrolní komise družstva proběhly veřejnou volbou.

**Návrh byl přijat většinou hlasů.**

**Poté řídící schůze předala slovo zástupci komise pro přípravu voleb panu Milanu Pechartovi,** který přednesl zprávu o činnosti komise, která je přílohou originálu tohoto zápisu.

Mimo jiné konstatoval, že v termínu do 18.5. 2012, tj. ke dni, kdy bylo možno podávat návrhy, byly na sekretariát předsedy družstva doručeny a zaevidovány 2 návrhy na kandidáty do kontrolní komise družstva.

Následně představil jednotlivé kandidáty, které vyzval, aby po vyslovení jména a příjmení povstali a vyjádřili se, zda chtějí využít svého práva a chtějí se ještě přítomným delegátům osobně představit.

Z navržených kandidátů využili možnosti osobně se představit oba kandidáti. Předseda komise pro přípravu voleb poděkoval kandidátům za představení se a předal slovo řídícímu schůze.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2011“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

#### Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 5 715 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 858 hlasů

#### z toho:

pro s váhou hlasů 4 013 hlasů

proti s váhou hlasů 1 220 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 467 hlasů

ostatní s váhou hlasů 15 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

#### Usnesení č.: 11/SD/7. 6. 2012

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2011 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2011 po zdanění činí 2 727 544,34 Kč;
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 2 727 544,34 Kč takto:  
hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 1 551 438,16 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2011,  
zbývající část hospodářského výsledku roku 2011 ve výši 1 176 106,18 Kč převést do nerozděleného zisku.

**Návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2011“ byl přijat většinou hlasů.**

Řídící schůze uvedla, že kandidáti byli představeni a může se přistoupit k doplňující volbě členů kontrolní komise, o volbě členů bude hlasováno váhou hlasů. Předala slovo předsedovi volební komise, který bude řídit průběh voleb.

**Předseda volební komise Ing. Vlastislav Kolečkář** uvedl, že kandidátní listiny všichni přítomní delegáti převzali u prezence. Poté předseda volební komise vyzval přítomné delegáty k provedení volby tak, že na kandidátní listině delegáti zakroužkují kandidáty (jejich pořadové číslo, popřípadě jméno kandidáta), kterým delegát dává své hlasy a takto upravenou kandidátní listinu delegáti vhodí do volební schránky. Upozornil přítomné delegáty, aby na kandidátní listině neprováděli jiné úpravy, kandidátní listina by pak byla neplatná.

Členy kontrolní komise družstva budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Pokud tedy nadpoloviční většinu hlasů získají oba kandidáti, bude jeden z kandidátů zvolen náhradníkem do kontrolní komise družstva. Pořadí je stanoveno počtem získaných hlasů.

K provedení volby bylo jednání na nezbytně nutnou dobu přerušeno.

Po provedené volbě bylo pokračováno v projednávání dalších bodů programu dnešního shromáždění delegátů.

---

#### Ad. 9. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2013

Řídící schůze přikročila k projednání Plánu správní složky družstva na rok 2013. Řídící schůze otevřela diskusi k bodu 9 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesla:** Mgr. Eva Sýkorová, Csc., SO 160.

**Vyjádření k projednávanému podala:** Marie Hložková, ekonomická náměstkyně.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu a vyzvala předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2013“ v předloženém znění.“



**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** nechala o předneseném návrhu k bodu č. 9 programu hlasovat, a to aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 111 delegátů

hlasovalo 109 delegátů

**z toho:**

pro 106 delegátů

proti - delegát

zdrželi se 3 delegáti

**Usnesení č.: 14/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2013“ v předloženém znění.

**Návrh usnesení k bodu č. 9 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2013“ byl přijat většinou hlasů.**

---

**Ad. 10. Návrh dodatku ke směrnici č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“**

Řídící schůze přistoupila k dalšímu bodu programu jednání. Uvedla, že návrh na změnu vnitrodružstevní směrnice o odměňování funkcionářů družstva je předkládán k projednání z důvodu, které jsou uvedeny v podkladovém materiálu k tomuto bodu programu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 10 programu jednání.

**Doplňující informace přednesl:** Ing. František Konvička, člen představenstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 10 programu jednání a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje dodatek č. 1 (změnu odst. 8, v čl. II směrnice) ke směrnici č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění.*“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno vahou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 2**, nechala hlasovat.

---

**Ad. 11. Prodej nemovitosti (nebytový prostor – prodejna potravin v bytovém domě Mošnova 20, 22, Brno)**

Řídící schůze přikročila k projednání bodu č. 11 programu dnešního jednání. Uvedla, že problematika k tomuto bodu je dostatečně vysvětlena v podkladových materiálech.

Řídící schůze otevřela k bodu č. 11 programu jednání diskusi.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 11 programu jednání přednesli:** Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Alžběta Hrušková, SO 70; Václav Dalecký, SO 117b; Ing. Milan Horák, SO 78b; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372; Ing. Vlastislav Kolečkář, SO 99a; Ing. Milada Pokorná, SO 1652; Ing., Mgr. Radek Novotný, SO 109.

**Vyjádření k projednávanému podali:** PaedDr. Luděk Huňáček, člen představenstva; Ing. František Konvička, člen představenstva.

**První pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání** byl podán **delegátkou paní Alžbětou Hruškovou, SO 70** ve znění: „*Shromáždění delegátů nesouhlasí s prodejem nemovitosti jednotky č. 3951/9 nejdříve až po vypořádání pozemků pod obytným domem Mošnova 20, 22 (neprodávat, ale po opravě pronajímat).*“

**Druhý pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání** byl podán **delegátem Ing. Vlastimilem Kolečkářem, SO 99a** ve znění: „*Shromáždění delegátů nesouhlasí s prodejem nemovitosti jednotky č. 3951/9 (prodejna potravin) v bytovém domě Mošnova 20, 22, Jilkova 90 s tím, že nemovitost bude opravena a dále pronajímána.*“

Řídící schůze ukončila diskusi k tomuto bodu programu a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

1. *souhlasí s prodejem nemovitosti jednotky č. 3951/9 (prodejna potravin) v bytovém domě číslo popisné 3950 a 3951 na parcelách číslo 2177/2 a 2177/3 v k.ú. Židenice, obec Brno, orientačně Mošnova 20, 22, Jilkova 90.*
2. *zplnomocňuje představenstvo družstva MÍR, stavební bytové družstvo k zabezpečení prodeje nemovitosti jednotky č. 3951/9 (prodejna potravin) v bytovém domě číslo popisné 3950 a 3951 na parcelách číslo 2177/2 a 2177/3 v k.ú. Židenice, obec Brno, orientačně Mošnova 20, 22, Jilkova 90 za minimální kupní cenu 3.800.000 Kč.*
3. *ukládá představenstvu družstva předložit shromáždění delegátů alternativy využití finančních prostředků utržených za prodej předmětné nemovitosti.“*

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání konstatovala, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 3**, nechala hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 10 „Návrh dodatku ke směrnici č. 1/2008 Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

#### **Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 5 707 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 854 hlasů

#### **z toho:**

pro	s váhou hlasů	5 434 hlasů
proti	s váhou hlasů	96 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	150 hlasů
ostatní	s váhou hlasů	27 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

#### **Usnesení č.: 15/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů schvaluje dodatek č. 1 (změnu odst. 8, v čl. II směrnice) ke směrnici č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění.

**Návrh usnesení k bodu č. 10 „Návrh dodatku ke směrnici č. 1/2008 Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.**

---

**Předseda volební komise Ing. Vlastislav Kolečkář vyhlásil výsledky voleb:** uvedl, že doplňující volby členů kontrolní komise družstva byly zahájeny v 17.45 hod. a ukončeny v 17.48 hod. K volbám členů kontrolní komise družstva bylo vydáno **112 kandidátních listin s váhou hlasů 5 715, odevzdáno bylo 112 kandidátních listin s váhou hlasů 5 715. Z celkového počtu 112 odevzdaných kandidátních listin bylo platných 112 s váhou hlasů 5 715.** Po celou dobu voleb členů kontrolní komise družstva bylo shromáždění delegátů usnášeníschopné.

Ke zvolení členů kontrolní komise družstva **bylo zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů. Z celkového počtu přítomných delegátů s váhou hlasů 5 715 bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. 2 858 hlasů.** Poté předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb členů kontrolní komise družstva.

Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

1. Sigmund Mojmír, Ing. 3 423 hlasů
2. Václav Dalecký 3 209 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů **byl zvolen 1 člen kontrolní komise** družstva MÍR, stavební bytové družstvo a také **1 náhradník** do tohoto orgánu.

---

## **Ad. 12. Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu**

Řídící schůze přistoupila k dalšímu bodu programu jednání. Uvedl, že problematika zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu je zařazována do programu jednání shromáždění delegátů pravidelně již od září 2005 a proto není potřeba žádného bližšího úvodu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 12 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 12 programu jednání přednesl:** Ing. Milan Horák, SO 78b; Ing. Roman Jirásek, SO 122; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b

**Vyjádření k projednávanému podali:** Marie Hložková, ekonomická náměstkyně; Ing. Pavel Bartoš, místopředseda představenstva; Ing. František Konvička, člen představenstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k tomuto bodu programu a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Bzenecká 20; Blatnická 1, 3; Bořetická 11 v Brně.*“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání konstatovala, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 4**, nechala hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 11 „Prodej nemovitosti (nebytový prostor – prodejna potravin v bytovém domě Mošnova 20, 22“**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

#### **Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 5 516 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 759 hlasů

#### **z toho:**

pro s váhou hlasů 994 hlasů

proti s váhou hlasů 3 747 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 775 hlasů

**Původní návrh** usnesení k bodu č. 11 „Prodej nemovitosti (nebytový prostor – prodejna potravin v bytovém domě Mošnova 20, 22“ **nebyl přijat.**

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **posledního pozměňujícího návrhu** usnesení **k bodu č. 11** programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl poslední pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu, který byl podán **delegátem Ing. Vlastimilem Kolečkářem, SO 99a** ve znění: „*Shromáždění delegátů nesouhlasí s prodejem nemovitosti jednotky č. 3951/9 (prodejna potravin) v bytovém domě Mošnova 20, 22, Jílkova 90 s tím, že nemovitost bude opravena a dále pronajímána.*“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení posledního pozměňujícího návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání konstatovala, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 5**, nechala hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 12 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 4.

**Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 5 438 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 720 hlasů

**z toho:**

pro s váhou hlasů 5 269 hlasů

proti s váhou hlasů 48 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 121 hlasů

**Usnesení č.: 16/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Bzenecká 20; Blatnická 1, 3; Bořetická 11 v Brně.

**Návrh usnesení k bodu č. 12 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ byl přijat většinou hlasů.**

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o posledním pozměňujícím návrhu usnesení k bodu č. 11 „Prodej nemovitosti (nebytový prostor – prodejna potravin v bytovém domě Mošnova 20, 22“, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 5.

**Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 3 384 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 693 hlasů

**z toho:**

pro s váhou hlasů 3 748 hlasů

proti s váhou hlasů 696 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 918 hlasů

ostatní s váhou hlasů 22 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

**Usnesení č.: 17/SD/7. 6. 2012**

Shromáždění delegátů nesouhlasí s prodejem nemovitosti jednotky č. 3951/9 (prodejna potravin) v bytovém domě Mošnova 20, 22, Jílkova 90 s tím, že nemovitost bude opravena a dále pronajímána.

**Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 „Prodej nemovitosti (nebytový prostor – prodejna potravin v bytovém domě Mošnova 20, 22“ byl přijat většinou hlasů.**

---

**Ad. 13. Závěr**

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

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková v 18.55 hodin ukončila jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková

Brno, 7. 6. 2012

Zápis ze shromáždění delegátů byl ověřen ve dnech 18. a 20.6.2012.

Stanislav Kurečka  
předseda družstva

Jan Bogdan  
ověřovatel zápisu

Antonín Lagron  
ověřovatel zápisu

**Přílohy originálu zápisu:**

- 1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů