

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 20. 11. 2013 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	192	řádně zvolených delegátů
	přítomno	139	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	10	členů
3) Kontrolní komise:	přítomni	5	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 2012
 - schválení řádné účetní závěrky roku 2012
 - rozdělení hospodářského výsledku roku 2012
 - 8) Doplnující volby do představenstva družstva
 - 9) Doporučující návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 10) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014
 - 11) Bod 11 byl do programu jednání zařazen na žádost čtyř delegátů (v souladu s čl. 51 odst. 6 stanov družstva) – Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva
 - 12) Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva
 - 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 16:31 hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Po úvodním slovu předal slovo řídicímu dnešního jednání panu PaedDr. Lud'ku Huňáčkovi.

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

Řídicí schůze uvedl, že:

Dle prezence je v době zahájení **přítomno 131 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **8 168 mají 5 805 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, kdyby shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.

Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných informovat delegátka navržená do této komise paní Mgr. Helena Olšová.

Jednání se bude řídit Jednacím a volebním řádem družstva MÍR, stavební bytové družstvo, 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, 9 a 11 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 k předložení jiného návrhu.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 1 programu jednání – stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů byl přednesen **delegátem Ing. Lubomírem Petlachem, SO 5522** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje, aby jednání shromáždění delegátů bylo ukončeno po projednání všech bodů programu dnešního jednání.*“

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 1 programu jednání – volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání byl přednesen **delegátkou Mgr. Bohumilou Svěrákovou, SO 5372** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje, aby na dnešním jednání shromáždění delegátů bylo o bodech programu jednání č. 8 a 11 hlasováno „tajnou volbou“.*“

Jelikož nikdo z přítomných delegátů již neměl jiný návrh, bylo nejprve hlasováno o původním návrhu na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 132 delegátů
hlasovalo 132 delegátů

z toho:

pro 81 delegátů
proti 42 delegátů
zdrželo se 9 delegátů

Usnesení č.: 1/SD/20.11.2013

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

Návrh byl přijat.

Dále bylo řídícím schůze konstatováno, že o pozměňujícím návrhu usnesení, který přednesla delegátka Mgr. Bohumila Svěráková v tom smyslu, aby o bodech programu jednání č. 8, 11 bylo hlasováno tajně bude hlasováno až při samotném projednávání těchto bodů, pokud nebude přijat původní návrh usnesení k těmto bodům programu jednání.

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 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 102 delegátů
proti 24 delegátů
zdrželo se 7 delegátů

Usnesení č.: 2/SD/20.11.2013

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

Program dnešního jednání byl schválen.

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

3.1. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **Ing. Roman Jirásek, Čejkovická 6, SO 122** a **Antonín Lagron, Hubrova 13, SO 5551**. Vyzval delegáty k předložení pozměňovacích, případně doplňujících návrhů. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 132 delegátů
proti 1 delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 3/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Ing. Roman Jirásek, SO 122 a Antonín Lagron, SO 5551.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni.

3.2. Volba návrhové komise

Řídící schůze navrhl, 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 **Eva Marčíková, Strnadova 12, SO 111e**. Vyzval delegáty k předložení pozměňovacích, případně doplňujících návrhů. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 134 delegátů
hlasovalo 134 delegátů

z toho:

pro 134 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 4/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b, Alena Dohnalová, SO 84c a Eva Marčíková, SO 111e.

Členové návrhové komise byli zvoleni.

3.3. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Libuše Viturková, Strnadova 1, SO 109a**, **Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a** a **Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c**. Vyzval delegáty k předložení pozměňovacích, případně doplňujících návrhů. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 134 delegátů
hlasovalo 134 delegátů

z toho:

pro 130 delegátů

proti 1 delegát
zdrželi se 3 delegáti

Usnesení č.: 5/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Libuše Viturková, SO 109a, Mgr. Helena Olšová, SO 123a a Miloš Kadaník, SO 118c.

Členové mandátové komise byli zvoleni.

3.4. Doplnění komise pro přípravu voleb

Řídící schůze uvedl, že je potřeba doplnit komisi pro přípravu voleb, protože členství v komisi v mezidobí ukončili paní Miloslava Lohnická (zástupce za lokalitu Líšeň) a Ing. Jan Felix (zástupce za lokalitu Komárov). Navrhl, aby do komise pro přípravu voleb byli zvoleni delegáti **Ing. Jiří Ptáček (zástupce za lokalitu Líšeň), Horníkova 30, SO 87b** a **pan Oldřich Stránský (zástupce za lokalitu Komárov), Schwaigrova 4, SO 23**. Vyzval delegáty k předložení pozměňovacích, případně doplňujících návrhů. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 134 delegátů
hlasovalo 134 delegátů

z toho:

pro 125 delegátů
proti 3 delegáti
zdrželo se 6 delegátů

Usnesení č.: 6/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby komise pro přípravu voleb byla doplněna a aby členy této komise byli Ing. Jiří Ptáček, SO 87b a pan Oldřich Stránský, SO 23.

Členové komise pro přípravu voleb byli zvoleni.

3.5. Volba volební komise

Řídící schůze navrhl, aby volební komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Olga Chalupová, Stará osada 21, SO 69, Jan Bogdan, Blatnická 3, SO 136a** a **Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 108b**. Vyzval delegáty k předložení pozměňovacích, případně doplňujících návrhů. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 135 delegátů
hlasovalo 135 delegátů

z toho:

pro 130 delegátů
proti - delegát
zdrželo se 5 delegátů

Usnesení č.: 7/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Olga Chalupová, SO 69, Jan Bogdan, SO 136a a Ivana Bílková, SO 108b.

Členové volební komise byli zvoleni.

Řídící schůze požádal 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 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. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček uvedl, že s kontrolou plnění usnesení shromáždění delegátů byli delegáti seznámeni v podkladových materiálech k dnešnímu jednání. Na případné dotazy k jednotlivým usnesením odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 4 programu jednání.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání byl přednesen **delegátem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a** ve znění:

„a) Shromáždění delegátů konstatuje, že záměr dalšího využití pozemků v areálu správní složky družstva Bedřichovická 21, Brno, nebyl dosud předložen představenstvem k projednání a rozhodnutí shromáždění delegátů, jak bylo stanoveno Usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a Usnesením č. 9/SD/4.6.2002.

a2) Shromáždění delegátů konstatuje, že záměr výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, představenstvem označovaný jako „Areál Bedřichovická – Polyfunkční dům“, nebyl představenstvem družstva předložen k projednání a schválení na shromáždění delegátů.

b) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva, aby se s okamžitou platností nadále zdrželo všech jednání, prováděných jím samým nebo správní složkou družstva, souvisejících s přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, s výjimkou již probíhající změny územního plánu – plochy označené jako plochy pro výrobu na plochy se smíšenou funkcí.

c) Shromáždění delegátů zakazuje představenstvu družstva s okamžitou platností uzavírat jakékoliv smluvní závazky ve všech oblastech souvisejících jakýmkoliv způsobem s využitím pozemku a přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno.

d) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva, aby na nejbližším shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod splnění usnesení č. 12/SD/23.6.2001, tedy řádně seznámilo shromáždění delegátů s vypracovanými alternativami dalšího využití pozemků vč. všech podstatných ekonomických parametrů (rozpočet stavby, způsob financování s uvedením zdrojů financování a předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků) každé z alternativ, s tím, že součástí projednání tohoto bodu bude i rozhodnutí Shromáždění delegátů o výběru jedné z těchto alternativ.

d2) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva, aby na nejbližší shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod „Projednání záměru stavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno“ s tím, že jako podklady pro projednání a případné výslovné schválení či zamítnutí tohoto záměru Shromážděním delegátů musí být všem členům družstva poskytnuty způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu) minimálně následující dokumenty:

- 1. důvodovou zprávu s popisem stavby, technickou zprávu včetně výkresové části a se zdůvodněním volby návrhu využití areálu ve srovnání s jinými variantami;*
- 2. rozpočet stavby;*
- 3. způsob financování s uvedením zdrojů financování;*
- 4. předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků.“*

Doplňující návrh k pozměňujícímu návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání, který přednesl delegát Ing. Karlem Cenkem, SO 76a přednesl delegát **Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100** ve znění:

„e) Shromáždění delegátů požaduje po představenstvu družstva vypracování detailního vyúčtování dosavadních nákladů spojených s činnostmi v souladu s usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a č. 9/SD/4.6.2002.“

Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesli: Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Ing. Milan Horák, SO 78b; Ing. Lubomír Petlach, SO 5522; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Petr Groda, SO 5041.

Technickou poznámku k bodu č. 4 programu jednání přednesli: Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. Aleš Dvořák, Ph.D..

Vyjádření k projednávanému podal: pan Jiří Němeček, technický náměstek.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebyly další diskusní příspěvky, řídicí schůze ukončil diskusi a vyzval předsedu návrhové komise k 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.*“

Řídicí schůze nechal o předneseném návrhu k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva

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

Řídicí schůze otevřel diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl přednesen **delegátkou Mgr. Evou Sýkorovou, CSc., SO 160** ve znění:

„Shromáždění delegátů neschvaluje zprávu představenstva o činnosti v předloženém znění. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit zprávu představenstva aktuálními údaji o stavu evidence členstva družstva k datu 1.11.2013 a zprávu o činnosti komise pro novelizaci stanov.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva dokončit novou registraci členů nebydlících do 31.3.2013 a uvést evidenci členů-nebydlících do souladu se skutečným stavem. Představenstvo bude informovat o svém postupu na nejbližším shromáždění delegátů.“

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli: Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Milan Horák, SO 78b; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Martin Jelínek, SO 137; Mgr. Jana Nováčková, 135b; Ing. Lubomír Petlach, SO 5522; Ing. Jiří Křivánek, SO 5321; Mgr. Eva Sýkorová, SO 160.

Technickou poznámu k bodu č. 5 programu jednání přednesli: Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. František Konvička, člen ekonomické komise a člen představenstva družstva; Ing. Jiří Křivánek, SO 5321; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Stanislav Kovář, SO 139a.

Vyjádření k projednávanému podali: Mgr. Jana Holá, vedoucí úseku organizačně právního; Lenka Musilová, vedoucí oddělení energetiky; Ing. František Konvička, člen ekonomické komise a člen představenstva družstva; Jiří Němeček, technický náměstek.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 4 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 137 delegátů

hlasovalo 137 delegátů

z toho:

pro 17 delegátů

proti 92 delegátů

zdrželo se 28 delegátů

Původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ nebyl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **pozměňující návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání**, který přednesl delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a, **doplněný** delegátem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D., SO 100 ve znění:

„a) Shromáždění delegátů konstatuje, že záměr dalšího využití pozemků v areálu správní složky družstva Bedřichovická 21, Brno, nebyl dosud předložen představenstvem k projednání a rozhodnutí shromáždění delegátů, jak bylo stanoveno Usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a Usnesením č. 9/SD/4.6.2002.“

a2) **Shromáždění delegátů konstatuje**, že záměr výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, představenstvem označovaný jako „Areál Bedřichovická – Polyfunkční dům“, nebyl představenstvem družstva předložen k projednání a schválení na shromáždění delegátů.

b) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby se s okamžitou platností nadále zdrželo všech jednání, prováděných jím samým nebo správní složkou družstva, souvisejících s přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, s výjimkou již probíhající změny územního plánu – plochy označené jako plochy pro výrobu na plochy se smíšenou funkcí.

c) **Shromáždění delegátů zakazuje představenstvu družstva s okamžitou platností uzavírat jakékoliv smluvní závazky ve všech oblastech souvisejících jakýmkoliv způsobem s využitím pozemku a přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno.**

d) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby na nejbližším shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod splnění usnesení č. 12/SD/23.6.2001, tedy řádně seznámilo shromáždění delegátů s vypracovanými alternativami dalšího využití pozemků vč. všech podstatných ekonomických parametrů (rozpočet stavby, způsob financování s uvedením zdrojů financování a předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků) každé z alternativ, s tím, že součástí projednání tohoto bodu bude i rozhodnutí Shromáždění delegátů o výběru jedné z těchto alternativ.

d2) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby na nejbližší shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod „Projednání záměru stavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno“ s tím, že jako podklady pro projednání a případné výslovné schválení či zamítnutí tohoto záměru Shromážděním delegátů musí být všem členům družstva poskytnuty způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu) minimálně následující dokumenty:

1. důvodovou zprávu s popisem stavby, technickou zprávu včetně výkresové části a se zdůvodněním volby návrhu využití areálu ve srovnání s jinými variantami;
2. rozpočet stavby;
3. způsob financování s uvedením zdrojů financování;
4. předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků.

e) **Shromáždění delegátů požaduje po představenstvu družstva** vypracování detailního vyúčtování dosavadních nákladů spojených s činnostmi v souladu s usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a č. 9/SD/4.6.2002. “

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček nechal o předneseném návrhu k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

Doplňující návrh k pozměňujícímu návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání, který přednesla delegátka Mgr. Eva Sýkorová, SO 160 byl přednesen **delegátem Ing. Milanem Horákem, SO 78b** ve znění:

„Shromáždění delegátů ukládá představenstvu zahájit neprodleně jednání s příslušnými bankovními subjekty, o snížení úroků hrazených za úvěry poskytnuté na regeneraci domů družstva, tj. z cca 6,3 %, co nejbližše současně obvyklé úrovni cca 3,2 %. Takto vyjednané snížení pak dle možnosti realizovat, např. dodatkem k příslušné smlouvě.“

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídicí schůze ukončil diskusi a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání v předloženém znění.

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 nechal o předneseném návrhu k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání**, který přednesl delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a, **doplněný** delegátem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D., SO 100, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 138 delegátů
hlasovalo 138 delegátů

z toho:

pro 107 delegátů
proti 2 delegáti
zdrželo se 29 delegátů

Usnesení č.: 8/SD/20.11.2013

a) **Shromáždění delegátů konstatuje**, že záměr dalšího využití pozemků v areálu správní složky družstva Bedřichovická 21, Brno, nebyl dosud předložen představenstvem k projednání a rozhodnutí shromáždění delegátů, jak bylo stanoveno Usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a Usnesením č. 9/SD/4.6.2002.

a2) **Shromáždění delegátů konstatuje**, že záměr výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, představenstvem označovaný jako „Areál Bedřichovická – Polyfunkční dům“, nebyl představenstvem družstva předložen k projednání a schválení na shromáždění delegátů.

b) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby se s okamžitou platností nadále zdrželo všech jednání, prováděných jím samým nebo správní složkou družstva, souvisejících s přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, s výjimkou již probíhající změny územního plánu – plochy označené jako plochy pro výrobu na plochy se smíšenou funkcí.

c) **Shromáždění delegátů zakazuje představenstvu družstva** s okamžitou platností uzavírat jakékoliv smluvní závazky ve všech oblastech souvisejících jakýmkoliv způsobem s využitím pozemku a přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno.

d) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby na nejbližším shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod splnění usnesení č. 12/SD/23.6.2001, tedy řádně seznámilo shromáždění delegátů s vypracovanými alternativami dalšího využití pozemků vč. všech podstatných ekonomických parametrů (rozpočet stavby, způsob financování s uvedením zdrojů financování a předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků) každé z alternativ, s tím, že součástí projednání tohoto bodu bude i rozhodnutí Shromáždění delegátů o výběru jedné z těchto alternativ.

d2) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby na nejbližší shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod „Projednání záměru stavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno“ s tím, že jako podklady pro projednání a případné výslovné schválení či zamítnutí tohoto záměru Shromážděním delegátů musí být všem členům družstva poskytnuty způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu) minimálně následující dokumenty:

1. důvodovou zprávu s popisem stavby, technickou zprávu včetně výkresové části a se zdůvodněním volby návrhu využití areálu ve srovnání s jinými variantami;
2. rozpočet stavby;
3. způsob financování s uvedením zdrojů financování;
4. předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků.

e) **Shromáždění delegátů požaduje po představenstvu družstva** vypracování detailního vyúčtování dosavadních nákladů spojených s činnostmi v souladu s usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a č. 9/SD/4.6.2002.

Pozměňující návrh k bodu č. 4 programu jednání, který přednesl delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a, doplněný delegátem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D., SO 100 byl přijat.

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

Hlasování:

přítomno 137 delegátů
hlasovalo 137 delegátů

z toho:

pro 11 delegátů
proti 93 delegátů
zdrželo se 33 delegátů

Původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ nebyl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **pozměňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání,** který přednesla delegátka Mgr. Eva Sýkorová, SO 160, **doplňený** delegátem Ing. Milanem Horákem, SO 78b ve znění:

„Shromáždění delegátů neschvaluje zprávu představenstva o činnosti v předloženém znění. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit zprávu představenstva aktuálními údaji o stavu evidence členstva družstva k datu 1.11.2013 a zprávu o činnosti komise pro novelizaci stanov.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva dokončit novou registraci členů nebydlících do 31.3.2013 a uvést evidenci členů-nebydlících do souladu se skutečným stavem. Představenstvo bude informovat o svém postupu na nejbližším shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu zahájit neprodleně jednání s příslušnými bankovními subjekty, o snížení úroků hrazených za úvěry poskytnuté na regeneraci domů družstva, tj. z cca 6,3 %, co nejbližše současně obvyklé úrovni cca 3,2 %. Takto vyjednané snížení pak dle možnosti realizovat, např. dodatkem k příslušné smlouvě.“

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

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

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli: Ing. Lubomír Petlach, člen kontrolní komise; Karel Žák, SO 25; Martin Jelínek, SO 137.

Vyjádření k projednávanému podal: Ing. Rudolf Šolc, předseda kontrolní komise; Ing. František Konvička, člen představenstva.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání,** který přednesla delegátka Mgr. Eva Sýkorová, SO 160, **doplňený** delegátem Ing. Milanem Horákem, SO 78b, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 138 delegátů
hlasovalo 138 delegátů

z toho:

pro 116 delegátů
proti 3 delegáti
zdrželo se 19 delegátů

Usnesení č.: 9/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů neschvaluje zprávu představenstva o činnosti v předloženém znění. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit zprávu představenstva aktuálními údaji o stavu evidence členstva družstva k datu 1.11.2013 a zprávu o činnosti komise pro novelizaci stanov.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva dokončit novou registraci členů nebydlících do 31.3.2013 a uvést evidenci členů-nebydlících do souladu se skutečným stavem. Představenstvo bude informovat o svém postupu na nejbližším shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu zahájit neprodleně jednání s příslušnými bankovními subjekty, o snížení úroků hrazených za úvěry poskytnuté na regeneraci domů družstva, tj. z cca 6,3 %, co nejbližše současně obvyklé úrovni cca 3,2 %. Takto vyjednané snížení pak dle možnosti realizovat, např. dodatkem k příslušné smlouvě.

Pozměňující návrh k bodu č. 5 programu jednání, který přednesla delegátka Mgr. Eva Sýkorová, SO 160, doplňený delegátem Ing. Milanem Horákem, SO 78b byl přijat.

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 6 programu a vyzval předsedu návrhové komise k 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 pan PaedDr. Luděk Huňáček nechal o předneseném návrhu k bodu č. 6 programu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2012

Řídící schůze uvedl, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2012. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2012 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: Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a.

Vyjádření k projednávanému podali: Marie Hložková, ekonomická náměstkyně.

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 7 programu a vyzval předsedu návrhové komise k 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 2012 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2012 po zdanění činí 1 891 906,98 Kč;*
- b) *rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 1 891 906,98 Kč takto:
hospodářský výsledek roku 2012 ve výši 1 891 906,98 Kč převést do nerozděleného zisku.“*

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2012“ 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**. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

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

Hlasování:

přítomno 138 delegátů

hlasovalo 138 delegátů

z toho:

pro 127 delegátů

proti 2 delegáti

zdrželo se 9 delegátů

Usnesení č.: 10/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Původní návrh k bodu č. 6 programu jednání „Zpráva kontrolní komise“ byl přijat.

Ad. 8. Doplňující volby do představenstva družstva

Řídící schůze PaedDr. Luděk Huňáček přikročil k projednávání dalšího bodu programu jednání, kterým byly doplňující volby do představenstva družstva. Doplňující volby se konaly v souvislosti s úmrtím členky představenstva paní Dany Novotné. Součástí podkladových materiálů byl abecední seznam kandidátů, kandidátní listiny delegáti převzali u prezence. Postup při volbách upravuje Volební řád.

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

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

Poté řídící schůze předal slovo předsedovi komise pro přípravu voleb panu Oldřichu Sedláčkovi, který přednesl zprávu o činnosti komise. Ta tvoří *přílohou č. 3* originálu tohoto zápisu.

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 všichni kandidáti. Předseda komise pro přípravu voleb poděkoval kandidátům za představení se a předal slovo řídícímu schůze.

Delegátem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a byl přednesen návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů rozhodlo u způsobu volby v doplňujících volbách do představenstva družstva dne 20.11.2013 tak, že počet kroužků nebude omezen.*“

Diskusní příspěvek – technickou poznámku k bodu č. 8 programu jednání přednesli: Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Dana Koutníková, místopředsedkyně představenstva; Ing., Mgr. Radek Novotný, SO 109; Oldřich Sedláček, předseda komise pro přípravu voleb; Ing. Pavel Bartoš, SO A-Č; Ing. Luboš Úradníček, SO Š-U; Zdeněk Zedníček, SO 109b.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o způsobu doplňující volby do představenstva družstva**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 136 delegátů

hlasovalo 136 delegátů

z toho:

pro 75 delegátů

proti 47 delegátů

zdrželo se 14 delegátů

Usnesení č.: 11/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby doplňující volby do představenstva družstva proběhly veřejnou volbou.

Návrh byl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2012“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 6 138 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 070 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 5 684 hlasů

proti s váhou hlasů 175 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 255 hlasů

ostatní s váhou hlasů 24 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 12/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje:

a) roční účetní závěrku za rok 2012 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2012 po zdanění činí 1 891 906,98 Kč;

b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 1 891 906,98 Kč takto:

rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 1 891 906,98 Kč převést do nerozděleného zisku.

Původní návrh k bodu č. 7 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2011“ byl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 8 programu, který přednesl delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a ve znění:

„*Shromáždění delegátů rozhodlo u způsobu volby v doplňujících volbách do představenstva družstva dne 20.11.2013 tak, že počet kroužků nebude omezen.*“

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček nechal o předneseném návrhu k bodu č. 8 programu hlasovat aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 8 programu, který přednesl delegát Ing. Karel Cenek**. O návrhu bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 138 delegátů

hlasovalo 138 delegátů

z toho:

pro 126 delegátů

proti 5 delegátů
zdrželo se 7 delegátů

Usnesení č.: 13/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů rozhodlo u způsobu volby v doplňujících volbách do představenstva družstva dne 20.11.2013 tak, že počet kroužků nebude omezen.

Návrh byl přijat.

Řídící schůze na základě vyhlášení výsledků hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 8 programu, který přednesl delegát Ing. Karel Cenek vyzval delegáty, aby si na kandidátní listině škrtili text pod posledním jménem kandidáta. Poté uvedl, že kandidáti byli představeni a může se přistoupit k doplňující volbě členů do představenstva družstva, o volbě členů bude hlasováno vahou hlasů. Předala slovo předsedovi volební komise, který bude řídit průběh voleb.

Předsedkyně volební komise paní Ivana Bílková uvedla, 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.

Členy představenstva družstva budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Pokud nadpoloviční většinu hlasů získají také další kandidáti, budou tito kandidáti zvoleni náhradníky do představenstva. 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 shromáždění delegátů.

Ad. 9. Doporučující návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze uvedl, že projednávání bodu 9 programu jednání musí být podle zákona ověřeno notářkou. Poté na jednání shromáždění delegátů přivítal notářku paní JUDr. Danuši Motáčkovou. Řídící schůze konstatoval, že návrh dílčích změn stanov s komentářem všichni delegáti obdrželi společně s pozvánkou na shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 9 programu.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání byl přednesen **delegátem Ing. Stanislavem Paďourem, SO 118a a zároveň místopředsedou komise pro novelizaci stanov a koncepci družstva** ve znění: „*Shromáždění delegátů odmítá dílčí změny stanov družstva MÍR, SBD.*“

Diskusní příspěvek k bodu č. 9 programu jednání přednesli: Ing. Pavel Bartoš, SO A-Č; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Robert Liška, SO 162; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b, PaedDr. Luděk Huňáček, předseda komise novelizaci stanov a koncepci družstva, Ing. Milan Horák, SO 78b.

Vyjádření k projednávanému podala: Mgr. Jana Holá, vedoucí úseku organizačně právního.

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 9 programu a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 9 programu v předloženém znění:

„*Shromáždění delegátů schvaluje návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.*“

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 „Doporučující návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ 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**. Poté nechal hlasovat.

Předsedkyně volební komise paní Ivana Bílková vyhlásila výsledky voleb: uvedla, že doplňující volby do představenstva družstva byly zahájeny v 19:00 hod. a ukončeny v 19:30 hod. K volbám členů představenstva družstva bylo vydáno **139 kandidátních listin s vahou hlasů 6 138. Odevzdáno bylo 139 kandidátních listin s vahou hlasů 6 138. Z celkového počtu 139 odevzdaných kandidátních listin bylo platných 139 s vahou hlasů 6 138.** Po celou dobu voleb členů představenstva družstva bylo shromáždění delegátů usnášeníschopné. Zápis volební komise tvoří *přílohu č. 4* originálu tohoto zápisu.

Ke zvolení členů představenstva družstva **bylo zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů. Z celkového počtu přítomných delegátů s vahou hlasů 6 138 bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. 3 070 hlasů.** Poté předsedkyně volební komise vyhlásila výsledky voleb členů představenstva družstva.

Seznam kandidátů, kteří **obdrželi** nadpoloviční většinu hlasů:

- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 1. | Nováčková Jana, Mgr. | 3 539 hlasů |
| 2. | Dvořák Aleš, Ing., Ph.D. | 3 337 hlasů |
| 3. | Paďour Stanislav, Ing. | 3 082 hlasů |

Předsedkyně volební komise konstatovala, že na dnešním shromáždění delegátů **byl zvolen 1 člen představenstva** družstva MÍR, stavební bytové družstvo a také **2 náhradníci** do tohoto orgánu.

Seznam kandidátů, kteří **neobdrželi** nadpoloviční většinu hlasů:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1. | Liška Robert, Ing. | 2 097 hlasů |
| 2. | Petlach Lubomír, Ing. | 2 010 hlasů |
| 3. | Navrátil Josef | 1 814 hlasů |
| 4. | Šlof Jan | 1 098 hlasů |

Ad. 10. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014

Řídící schůze přikročil k projednání Plánu správní složky družstva na rok 2014. Řídící schůze otevřel diskusi k bodu 10 programu jednání.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebyly diskusní příspěvky, řídící schůze ukončil diskusi a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání v předloženém znění.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014“ v předloženém znění.*“

Řídící schůze nechal o předneseném návrhu k bodu č. 10 programu hlasovat aklamací.

Ad. 11. Bod 11 byl do programu jednání zařazen na žádost čtyř delegátů (v souladu s čl. 51 odst. 6 stanov družstva) – Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva

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

Diskusní příspěvek k bodu č. 11 programu jednání přednesli: Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372; Ing. Jiří Křivánek, SO 5321; Václav Daleký, SO 117b; Ing. Pavel Bartoš, SO A-Č; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Zdeněk Zedníček, SO 109b; Petr Groda, SO 5041; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Ing. Milan Horák, SO 78b; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. Dana Koutníková, místopředsedkyně představenstva; Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160; Ing. Lubomír Petlach, SO 5522; Ing. Aleš Dvořák, SO 100, Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání byl přednesen **delegátkou Helenou Kozubíkovou, SO 5381** ve znění:

„*a) Shromáždění delegátů v souladu s čl. 47 odst. 10 stanov odvolává pana Stanislava Kurečku z funkce člena představenstva, a to s okamžitou platností.*

„*b) Shromáždění delegátů povolává do představenstva náhradníka dle pořadí v dnes proběhnuvších doplňujících volbách.*“

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání byl přednesen **delegátem Ing. Františkem Konvičkou, SO 135a** ve znění:

„*Shromáždění delegátů v souladu s čl. 47 odst. 10 stanov odvolává představenstvo, a to s okamžitou platností.*“

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 11 programu jednání. Než vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání, nechal hlasovat o způsobu hlasování k tomuto bodu programu, nejprve o veřejném hlasování, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 9 „Doporučující návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 5 992 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 997 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 1 137 hlasů
proti s váhou hlasů 4 125 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 677 hlasů
ostatní s váhou hlasů 53 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání „Doporučující návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ nebyl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 10 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014“, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 133 delegátů

z toho:

pro 125 delegátů
proti 3 delegáti
zdrželo se 5 delegátů

Usnesení č.: 14/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014“ v předloženém znění.

Původní návrh k bodu č. 10 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014“ byl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 11 – způsob hlasování k tomuto bodu programu, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 135 delegátů
hlasovalo 135 delegátů

z toho:

pro 94 delegátů
proti 28 delegátů
zdrželo se 13 delegátů

Usnesení č.: 15/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“ programu jednání proběhlo hlasování veřejné.

Návrh byl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů v souladu s čl. 47 odst. 10 stanov družstva odvolává pana Stanislava Kurečku z funkce člena představenstva, a to s okamžitou platností.*“

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 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**. Poté nechal hlasovat.

Ad. 12. Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva

Řídící schůze uvedl, že posledním bodem programu je projednání odvolání, které bylo podáno proti rozhodnutí představenstva družstva.

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

Diskusní příspěvek k bodu č. 12 programu jednání přednesli: Mgr. Eva Sýkorová, SO 160; Ing. Lubomír Petlach, SO 5522; Mgr. Ingrid Pokorná, SO 7001; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Ing. Richard Sedláček, SO 26.

Vyjádření k projednávanému podala: Mgr. Jana Holá, vedoucí úseku organizačně právního.

První pozměňující návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání byl podán **delegátem Ing. Milanem Horákem, SO 78b** ve znění: „*Shromáždění delegátů projednalo odvolání Stanislava Čurdy proti usnesení představenstva družstva č. 400/12 ze dne 17.12.2012 a rozhodlo tomuto odvolání vyhovět a rozhodnutí představenstva družstva nepotvrdit.*“

Řídící schůze ukončil diskusi k tomuto bodu programu a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání v předloženém znění.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů projednalo odvolání Stanislava Čurdy proti usnesení představenstva družstva č. 400/12 ze dne 17.12.2012 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.*“

Řídící schůze nechal o předneseném návrhu k bodu č. 12 programu hlasovat aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 3.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 5 939 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 970 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 892 hlasů

proti s váhou hlasů 2 022 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 982 hlasů

ostatní s váhou hlasů 43 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Původní návrh usnesení k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“ nebyl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 12 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 134 delegátů

hlasovalo 134 delegátů

z toho:

pro 10 delegátů

proti 105 delegátů
zdrželo se 19 delegátů

Původní návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“ nebyl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání, který přednesla delegátka Helena Kozubíková, SO 5381 ve znění:

„a) *Shromáždění delegátů v souladu s čl. 47 odst. 10 stanov odvolává pana Stanislava Kurečku z funkce člena představenstva, a to s okamžitou platností.*

b) *Shromáždění delegátů povolává do představenstva náhradníka dle pořadí v dnes proběhnuvších doplňujících volbách.“*

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení doplňujícího návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání konstatoval, že o tomto návrhu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 4**. Poté nechal hlasovat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl pozměňující návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání, který přednesl delegát Ing. Milan Horák, SO 78b ve znění: „*Shromáždění delegátů projednalo odvolání Stanislava Čurdy proti usnesení představenstva družstva č. 400/12 ze dne 17.12.2012 a rozhodlo tomuto odvolání vyhovět a rozhodnutí představenstva družstva nepotvrdit.*“

Řídící schůze nechal o předneseném pozměňujícím návrhu k bodu č. 12 programu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení k bodu č. 12 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“**, který přednesl delegát Ing. Milan Horák, SO 78b. Řídící schůze nechal o tomto návrhu hlasovat aklamací.

Hlasování:

přítomno 125 delegátů
hlasovalo 125 delegátů

z toho:

pro 98 delegátů
proti 11 delegátů
zdrželo se 16 delegátů

Usnesení č.: 16/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů projednalo odvolání Stanislava Čurdy proti usnesení představenstva družstva č. 400/12 ze dne 17.12.2012 a rozhodlo tomuto odvolání vyhovět a rozhodnutí představenstva družstva nepotvrdit.

Pozměňující návrh k bodu 12 programu jednání, který přednesl delegát Ing. Milan Horák, SO 78b, byl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o doplňujícím návrhu usnesení k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 4.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 5 540 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 771 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 570 hlasů
proti s váhou hlasů 2 016 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 884 hlasů
ostatní s váhou hlasů 70 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“, který přednesla delegátka Helena Kozubíková, SO 5381 nebyl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání, který přednesl delegát Ing. František Konvička, SO 135a ve znění: „*Shromáždění delegátů v souladu s čl. 47 odst. 10 stanov odvolává představenstvo, a to s okamžitou platností.*“

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení pozměňujícího návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání konstatoval, že o tomto návrhu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 5**. Poté nechal hlasovat.

Řídící schůze nechal hlasovat o prodloužení časového limitu konání shromáždění delegátů o 15 minut, a to aklaací.

Usnesení č.: 17/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje prodloužení časového limitu konání shromáždění delegátů o 15 minut.

Řídícím schůze byl vyhlášen výsledek hlasování. Návrh byl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 5.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 5 490 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 746 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 1 368 hlasů

proti s váhou hlasů 3 651 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 352 hlasů

ostatní s váhou hlasů 119 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“, který přednesl delegát Ing. František Konvička, SO 135a nebyl přijat.

Ad. 13. Závěr

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

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček v 21:40 hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková

Brno, 20.11.2013

Stanislav Kurečka
předseda družstva

Ing. Roman Jirásek
ověřovatel zápisu

Antonín Lagron
ověřovatel zápisu

(Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne 9.12.2013).

Přílohy originálu zápisu:

- 1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů
- 3) Zpráva o činnosti komise pro přípravu voleb
- 4) Zápis volební komise

Usnesení

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne 20. 11. 2013 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

Usnesení č.: 1/SD/20.11.2013

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

Usnesení č.: 2/SD/20.11.2013

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

Usnesení č.: 3/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Ing. Roman Jirásek, SO 122 a Antonín Lagron, SO 5551.

Usnesení č.: 4/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b, Alena Dohnalová, SO 84c a Eva Marčíková, SO 111e.

Usnesení č.: 5/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Libuše Víturková, SO 109a, Mgr. Helena Olšová, SO 123a a Miloš Kadaník, SO 118c.

Usnesení č.: 6/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby komise pro přípravu voleb byla doplněna a aby členy této komise byli Ing. Jiří Ptáček, SO 87b a pan Oldřich Stránský, SO 23.

Usnesení č.: 7/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Olga Chalupová, SO 69, Jan Bogdan, SO 136a a Ivana Bílková, SO 108b.

Usnesení č.: 8/SD/20.11.2013

a) **Shromáždění delegátů konstatuje**, že záměr dalšího využití pozemků v areálu správní složky družstva Bedřichovická 21, Brno, nebyl dosud předložen představenstvem k projednání a rozhodnutí shromáždění delegátů, jak bylo stanoveno Usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a Usnesením č. 9/SD/4.6.2002.

a2) **Shromáždění delegátů konstatuje**, že záměr výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, představenstvem označovaný jako „Areál Bedřichovická – Polyfunkční dům“, nebyl představenstvem družstva předložen k projednání a schválení na shromáždění delegátů.

b) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby se s okamžitou platností nadále zdrželo všech jednání, prováděných jím samým nebo správní složkou družstva, souvisejících s přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno, s výjimkou již probíhající změny územního plánu – plochy označené jako plochy pro výrobu na plochy se smíšenou funkcí.

c) **Shromáždění delegátů zakazuje představenstvu družstva** s okamžitou platností uzavírat jakékoliv smluvní závazky ve všech oblastech souvisejících jakýmkoliv způsobem s využitím pozemku a přípravou výstavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno.

d) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby na nejbližším shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod splnění usnesení č. 12/SD/23.6.2001, tedy řádně seznámilo shromáždění delegátů s vypracovanými alternativami dalšího využití pozemků vč. všech podstatných ekonomických parametrů (rozpočet stavby, způsob financování s uvedením zdrojů financování a předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků) každé z alternativ, s tím, že součástí projednání tohoto bodu bude i rozhodnutí Shromáždění delegátů o výběru jedné z těchto alternativ.

d2) **Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva**, aby na nejbližší shromáždění delegátů zařadilo na program shromáždění delegátů jako samostatný bod „Projednání záměru stavby nového objektu v prostorách areálu správní budovy MÍR, SBD, Bedřichovická 21, Brno“ s tím, že jako podklady pro projednání a případné výslovné schválení či zamítnutí tohoto záměru Shromážděním delegátů musí být všem členům družstva poskytnuty způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetu) minimálně následující dokumenty:

1. důvodovou zprávu s popisem stavby, technickou zprávu včetně výkresové části a se zdůvodněním volby návrhu využití areálu ve srovnání s jinými variantami;
2. rozpočet stavby;

3. způsob financování s uvedením zdrojů financování;
 4. předpokládané výnosy z užívání stavby s vyhodnocením ekonomické návratnosti vynaložených finančních prostředků.
- e) **Shromáždění delegátů požaduje po představenstvu družstva** vypracování detailního vyúčtování dosavadních nákladů spojených s činnostmi v souladu s usnesením č. 12/SD/23.6.2001 a č. 9/SD/4.6.2002.

Usnesení č.: 9/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů neschvaluje zprávu představenstva o činnosti v předloženém znění. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit zprávu představenstva aktuálními údaji o stavu evidence členstva družstva k datu 1.11.2013 a zprávu o činnosti komise pro novelizaci stanov.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva dokončit novou registraci členů nebydlících do 31.3.2013 a uvést evidenci členů-nebydlících do souladu se skutečným stavem. Představenstvo bude informovat o svém postupu na nejbližším shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu zahájit neprodleně jednání s příslušnými bankovními subjekty, o snížení úroků hrazených za úvěry poskytnuté na regeneraci domů družstva, tj. z cca 6,3 %, co nejbližší současně obvyklé úrovni cca 3,2 %. Takto vyjednané snížení pak dle možnosti realizovat, např. dodatkem k příslušné smlouvě.

Usnesení č.: 10/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Usnesení č.: 11/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby doplňující volby do představenstva družstva proběhly veřejnou volbou.

Usnesení č.: 12/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2012 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2012 po zdanění činí 1 891 906,98 Kč;
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 1 891 906,98 Kč takto:
rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 1 891 906,98 Kč převést do nerozděleného zisku.

Usnesení č.: 13/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů rozhodlo u způsobu volby v doplňujících volbách do představenstva družstva dne 20.11.2013 tak, že počet kroužků nebude omezen.

Výsledky voleb členů představenstva družstva:

Seznam kandidátů, kteří **obdrželi** nadpoloviční většinu hlasů:

- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 1. | Nováčková Jana, Mgr. | 3 539 hlasů |
| 2. | Dvořák Aleš, Ing., Ph.D. | 3 337 hlasů |
| 3. | Paďour Stanislav, Ing. | 3 082 hlasů |

Předsedkyně volební komise konstatovala, že na dnešním shromáždění delegátů **byl zvolen 1 člen představenstva** družstva MÍR, stavební bytové družstvo a také **2 náhradníci** do tohoto orgánu.

Usnesení č.: 14/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2014“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 15/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje, aby k bodu č. 11 „Odvolání p. Stanislava Kurečky z funkce člena představenstva“ programu jednání proběhlo hlasování veřejné.

Usnesení č.: 16/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů projednalo odvolání Stanislava Čurdy proti usnesení představenstva družstva č. 400/12 ze dne 17.12.2012 a rozhodlo tomuto odvolání vyhovět a rozhodnutí představenstva družstva nepotvrdit.

Usnesení č.: 17/SD/20.11.2013

Shromáždění delegátů schvaluje prodloužení časového limitu konání shromáždění delegátů o 15 minut.

Zapsala: Marcela Dvořáková
Brno, 20.11.2013