

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 9. 6. 2014 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	203	řádně zvolených delegátů
	přítomno	126	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomni	4	členové
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	25	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 a mandátové komise
 - 4) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 5) Zpráva kontrolní komise
 - 6) Projednání hospodářského výsledku za rok 2013
 - schválení řádné účetní závěrky roku 2013
 - rozdělení hospodářského výsledku roku 2013
 - 7) Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 8) Návrh novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“
 - 9) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
 - 10) Projednání záměru využití pozemku v areálu správní složky družstva MÍR, SBD, Bedřichovická 21
 - 11) Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 12) Závěr
-

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

Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 51 stanov družstva, zahájila v 16.20 hodin paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva. Uvedla, že spolu s pozvánkou delegátů obdrželi i písemné podkladové materiály. V souladu s novou právní úpravou byla pozvánka na dnešní shromáždění delegátů uveřejněna také na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

Po úvodním slovu informovala, že byla představenstvem družstva jmenována řídící na dnešním shromáždění delegátů, náhradníkem členka představenstva paní Ing. Miloslava Polášková. Bod programu č. 7 „Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ a bod programu č. 11 „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ bude řídit pan PaedDr. Luděk Huňáček, předseda pracovní komise pro novelu stanov a koncepci družstva.

Řídící schůze jmenovala zapisovatelkou slečnu Marcelu Dvořákovou, asistentku předsedkyně družstva. Dále uvedla, že z jednání bude současně pořízen i zvukový záznam.

Řídící schůze uvedla, že:

dle prezence je v době zahájení **přítomno 116 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **8 112 mají 4 838 hlasů**, tj. přítomno 59,6 %. 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 usnášedischopnosti.

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

Jednání se bude řídit Jednáním 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. 6, 7, 8 a 11 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů. Projednání bodu 7 „novelizace stanov družstva“ bude osvědčeno notářským zápisem, notářkou paní JUDr. Danuší Motáčkovou.

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.

Následně bylo zjištěno, že hlasovací lístky předané všem přítomným delegátům u prezence jsou označeny chybným datem konání shromáždění delegátů, a to 4. 6. 2014. Z toho důvodu řídící schůze navrhla, aby na dnešním shromáždění delegátů dne 9. 6. 2014 bylo hlasováno hlasovacími lístky označenými datem 4. 6. 2014 s tím, že přítomní delegáti před každým hlasováním provedou na hlasovacím lístku opravu data konání shromáždění delegátů. Řídící schůze nechala o předneseném návrhu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 121 delegátů
hlasovalo 121 delegátů

z toho:

pro 121 delegátů
proti - delegát
zdrželo se - delegát

Usnesení č.: 1/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby na dnešním shromáždění delegátů dne 9. 6. 2014 bylo hlasováno hlasovacími lístky označenými datem 4. 6. 2014 s tím, že přítomní delegáti před každým hlasováním provedou na hlasovacím lístku opravu data konání shromáždění delegátů.

Návrh byl přijat.

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 k předložení jiného návrhu.

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

Hlasování:

přítomno 121 delegátů
hlasovalo 121 delegátů

z toho:

pro 120 delegátů
proti - delegátů
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 2/SD/9. 6. 2014

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

Návrh byl přijat.

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 121 delegátů
hlasovalo 121 delegátů

z toho:

pro 117 delegátů
proti 1 delegát
zdrželi se 3 delegáti

Usnesení č.: 3/SD/9. 6. 2014

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

Program dnešního jednání byl schválen.

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

3.1. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **pan Jan Bogdan, Blatnická 1, SO 136a** a **pan Antonín Lagron, Hubrova 13, SO 5551**. Vyzvala 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 121 delegátů
hlasovalo 115 delegátů

z toho:

pro 111 delegátů
proti 1 delegát
zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 4/SD/9. 6. 2014

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

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni.

3.2. Volba návrhové komise

Řídící schůze navrhla, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **pan Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická 8, SO 114b**, **paní Alena Dohnalová, Kotlanova 6, SO 84c** a **paní Eva Marčíková, Strnadova 12, SO 111e**. Vyzvala 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 121 delegátů
hlasovalo 121 delegátů

z toho:

pro 121 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 5/SD/9. 6. 2014

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

Členové návrhové komise byli zvoleni.

3.3. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla pětičlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **paní Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a, paní Libuše Viturková, Strnadova 1, SO 109a, pan Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c, paní Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 89b a paní Jiřina Žáková, Bořetická 13, SO 120b.** Vyzvala 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 121 delegátů
hlasovalo 121 delegátů

z toho:

pro 121 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 6/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla pětičlenná a aby členy této komise byli paní Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a, paní Libuše Viturková, Strnadova 1, SO 109a, pan Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c, paní Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 89b a paní Jiřina Žáková, Bořetická 13, SO 120b.

Členové mandátové komise byli zvoleni.

Z důvodu omezeného počtu stolů již kandidáti na členy návrhové a mandátové komise, seděli u stolů určených pro práci návrhové a mandátové komise. Řídící schůze požádala zvolené členy, aby si ze svého středu zvolili předsedy komisí a zahájili svou 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. 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 časových důvodů nebude přednášena.

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

Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesli: pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Mgr. Eva Sýkorová, SO 160; Ing. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113; pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; pan Ing. Luboš Úřadníček, SO Š-U; Ing. Josef Dospíšil, SO 4041.

Technickou poznámku k bodu č. 4 programu jednání přednesli: Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; Ing. Milan Horák, SO 78b; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b.

Vyjádření k projednávanému podali: paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; pan PaedDr. Luděk Huňáček; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b a člen představenstva; paní JUDr. Jarmila Hanáková, právnička družstva.

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

„Shromáždění delegátů:

a) *schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění,*

- b) ukládá představenstvu družstva předložit na nejbližším SD novelu Jednacího a volebního řádu družstva MÍR, stavební bytové družstvo, ze kterého bude vypuštěn institut komise pro přípravu voleb tak, že její úkony převezme představenstvo družstva,
- c) ukládá představenstvu družstva zpracovat kalkulaci reálných nákladů spojených s evidencí nebydlících členů a prací družstva pro ně a předložit na nejbližším SD návrh výše správního poplatku pro tyto členy.“

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

Řídící schůze bylo konstatováno, že na všechny připomínky, případně diskusní příspěvky vznesené na dnešním jednání shromáždění delegátů bude písemně reagováno.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve 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. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 5. 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. Než řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu, předala slovo předsedkyni mandátové komisi paní Mgr. Heleně Olšové, aby vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 4 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 4 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 124 delegátů
hlasovalo 124 delegátů

z toho:

pro 59 delegátů
proti 59 delegátů
zdrželo se 6 delegátů

Původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání nebyl přijat, řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení doplňujícího návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **doplňující návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání**, který přednesl delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a ve znění:

„Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění,
- b) ukládá představenstvu družstva předložit na nejbližším SD novelu Jednacího a volebního řádu družstva MÍR, stavební bytové družstvo, ze kterého bude vypuštěn institut komise pro přípravu voleb tak, že její úkony převezme představenstvo družstva,
- c) ukládá představenstvu družstva zpracovat kalkulaci reálných nákladů spojených s evidencí nebydlících členů a prací družstva pro ně a předložit na nejbližším SD návrh výše správního poplatku pro tyto členy.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková nechala o předneseném doplňujícím návrhu k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací. Bylo pokračováno v diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesl: pan Ing. Lubomír Petlach, SO 5522, který požádal o zapracování jeho připomínek do zápisu z dnešního jednání ve znění: „Žádám zaprotokolovat, že nesouhlasím:

- s bodem 2 zprávy kontrolní komise – revize hlasování o odvolání p. Kurečky na SD 20. 11. 2013 z důvodu špatného součtu hlasů. KK neověřila hlasování dle jednotlivých hlasovacích lístků. Obracím se na SD, aby delegáti zvážili uložit KK ověřit toto hlasování.
- s bodem 3 zprávy kontrolní komise, že kontrola inventarizace majetku MÍR, SBD neprobíhá na některých samosprávách v souladu s právními a jinými předpisy.
- s bodem 4, že KK bere na vědomí rozhodnutí představenstva o převodu hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč do nerozděleného zisku.“;

Další diskusní příspěvky k bodu č. 5 programu jednání přednesli: pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; pan Zdeněk Zedníček, SO 109b; Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; Mgr. Eva Sýkorová, SO 160.

Technickou poznámku k bodu č. 5 programu jednání přednesli: pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; pan Ing. Lubomír Petlach, SO 5522 a člen kontrolní komise.

Vyjádření k projednávanému podali: pan Ing. Rudolf Šolc, předseda kontrolní komise; pan Ing. František Konvička, předseda ekonomické komise představenstva; Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o doplňujícím návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání**, který přednesl delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a a bylo o něm hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 123 delegátů
hlasovalo 123 delegátů

z toho:

pro 92 delegátů
proti 13 delegátů
zdrželo se 18 delegátů

Usnesení č.: 7/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění,
- b) ukládá představenstvu družstva předložit na nejbližším SD novelu Jednacího a volebního řádu družstva MÍR, stavební bytové družstvo, ze kterého bude vypuštěn institut komise pro přípravu voleb tak, že její úkony převezme představenstvo družstva,
- c) ukládá představenstvu družstva zpracovat kalkulaci reálných nákladů spojených s evidencí nebydlících členů a prací družstva pro ně a předložit na nejbližším SD návrh výše správního poplatku pro tyto členy.“

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání, který přednesl delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a byl přijat.

1. doplňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl přednesen delegátem panem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D., SO 100 ve znění: „Shromáždění delegátů nepovažuje částku ve výši 93.365,-- Kč jako účelně vynaloženou a požaduje, aby odměny odpovědných členů představenstva byly o tuto částku sníženy.“

2. doplňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl přednesen delegátem panem Ing. Jiřím Křivánkem, SO 5321 ve znění: „Shromáždění delegátů nesouhlasí s výsledkem KK v bodě 2 a požaduje jej za nedostatečné a ukládá KK prozkoumat znovu hlasování o odvolání p. Kurečky (voz bod 2a zprávy) na úrovni hlasovacích lístků, zda nedošlo ke zmanipulování voleb. Takto postupovat ve všech případných dalších požadavcích na prozkoumání hlasování SD.“

3. doplňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl přednesen delegátem panem Ing. Milanem Horákem, SO 78b ve znění: „Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje zprávu kontrolní komise vyjma úhrady částky 93.365,-- Kč (náklady na svolání SD 6. 6. 2013).
- b) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu, aby sumu 93.365,-- Kč vzniklá jako zbytečný náklad za přerušené SD z 6. 6. 2013 byla poměrně obvyklým odměnám za rok 2012 předepsána k úhradě členům představenstva družstva funkčních k 6. 6. 2013.“

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

Na diskusi reagovala předsedkyně družstva paní Ing. Dana Koutníková. Informovala shromáždění delegátů, že správní složka nepřekročila plán nákladů na r. 2014, který byl schválen představenstvem družstva a následně jej vzalo na vědomí shromáždění delegátů. Jedním z úspěšných kroků je i konání dnešního shromáždění delegátů v Základní škole na ulici Horníkova, Brno.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.*“

Předseda návrhové komise dále přednesl všechny doplňující návrhy usnesení k bodu 5 programu jednání, které byly v rámci diskuse jednotlivými delegáty předneseny.

Poté řídící schůze nechala o předneseném původním návrhu k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 6. Projednání hospodářského výsledku za rok 2013

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2013. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2013 je součástí zprávy kontrolní komise.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 6 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli: pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; pan Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Vyjádření k projednávanému podali: pan Ing. František Konvička, předseda ekonomické komise představenstva; paní JUDr. Jarmila Hanáková; Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání byl přednesen **delegátem panem Ing. Stanislavem Paďourem, SO 118a** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje:*

- a) *roční účetní závěrku za rok 2013 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2013 po zdanění činí 1 151 093, 73 Kč*
- b) *rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 1 151 093,73 Kč takto: hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 1 151 093, 73 Kč převést do rezervního fondu.*“

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 124 delegátů

hlasovalo 124 delegátů

z toho:

pro 81 delegátů

proti 34 delegátů

zdrželo se 9 delegátů

Usnesení č.: 8/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání byl přijat.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončila diskusi a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání v původním znění.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 6 programu ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje:*

- a) *roční účetní závěrku za rok 2013 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2013 po zdanění činí 1.151.093,73 Kč;*
- b) *rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč takto: hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč převést do nerozděleného zisku.*“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 6 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2013“ 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**. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Ad. 7. Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková uvedla, že průběh projednávání tohoto bodu programu jednání bude osvědčen notářským zápisem. Poté uvedla, že u prezence přítomní delegáti obdrželi doplňující materiál k tomuto bodu programu jednání shromáždění delegátů, kterým byly provedeny technické úpravy textu návrhu Stanov, které vznikly převážně díky chybné manipulaci s textem (technické chyby, překlepy).

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu jednání a předala slovo panu PaedDr. Luděku Huňáčkovi, který tento bod z titulu předsedy pracovní komise pro novelu stanov a koncepci družstva řídil.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesli: pan Ing., Mgr. Radek Novotný, SO 109; pan Ing. Jiří Křivánek, SO 5321; Ing. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113; pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; paní Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372.

Technickou poznámku k bodu č. 7 programu jednání přednesla: paní Mgr. Eva Sýkorová, SO 160.

Vyjádření k projednávanému podali: Mgr. Martina Mušálková, právnické družstvo; pan PaedDr. Luděk Huňáček; paní Ing. Dana Koutníková.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 6 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2013“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 5 107 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 554 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 4 303 hlasů

proti s váhou hlasů 404 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 221 hlasů

ostatní s váhou hlasů 179 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 9/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2013 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2013 po zdanění činí 1.151.093,73 Kč;
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč takto:
hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč převést do nerozděleného zisku.

Původní návrh k bodu č. 6 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2013“ byl přijat.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání začal přednášet delegát pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113. Vzhledem k tomu, že pozměňující návrh tohoto delegáta byl rozsáhlý, obsahově nesrozumitelný, návrhy nebyly přednášejícím delegátem předem předloženy k projednání komisi pro přípravu novely stanov družstva, bylo z pléna navrženo, aby řídící schůze nechala hlasovat o tom, zda přednášející může pokračovat ve svém přednášení pozměňujících návrhů.

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

1. doplňující návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání byl přednesen delegátem panem Ing., Mgr. Radkem Novotným, SO 109 ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění vyjma čl. 60 odstavec 12,*
- ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanov do 31. 12. 2015.*“

2. doplňující návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání byl přednesen delegátem panem Ing. Milanem Horákem, SO 78b ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění s tím, že čl. 12 odst. 5 stanov bude na konci odstavce doplněn o slova: pokud prodlení přesáhne 60 kalendářních dnů,*
- ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanov do 31. 12. 2015.*“

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání** v tom smyslu, zda delegát pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113 může pokračovat ve svém přednášení pozměňujících návrhů k tomuto bodu programu jednání.

Hlasování:

přítomno 116 delegátů

hlasovalo 116 delegátů

z toho:

pro	31 delegátů
proti	62 delegátů
zdrželo se	23 delegátů

Návrh nebyl přijat.

Delegát pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113 požádal o zaprotokolování do zápisu z dnešního jednání skutečnost, že shromáždění delegátů mu neumožnilo přednést pozměňující návrhy k navržené novele stanov. Následně své pozměňující návrhy předal návrhové komisi. Jednalo se o tyto pozměňující návrh na usnesení k bodu č. 7: pozměňující návrh k článku 12; pozměňující návrh k odst. 2 čl. 21 a odst. 14 čl. 60; pozměňující návrh k odst. 5, 6 a 14 čl. 34; pozměňující návrh k odst. 7 a 9 čl. 60 a k odst. 8 čl. 61; pozměňující návrh k odst. 5 čl. 50; pozměňující návrh k odst. 7 čl. 80 a pozměňující návrh k odst. 2 a 3 čl. 63. Předložené znění pozměňujících návrhů k navržené novele stanov delegátem panem Ing. Miroslavem Ryskou je *přílohou č. 3* originálu tohoto zápisu.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení doplňujících návrhů, které přednesli delegáti k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl 1. doplňující návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání, který byl přednesen delegátem panem Ing., Mgr. Radkem Novotným, SO 109 ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- a) *schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění vyjma čl. 60 odstavec 12.*
- b) *ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanovy do 31. 12. 2015.“*

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o 1. doplňujícím návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání**, který byl přednesen delegátem panem Ing., Mgr. Radkem Novotným, SO 109:

Hlasování:

přítomno	117 delegátů
hlasovalo	117 delegátů

z toho:

pro	13 delegátů
proti	91 delegátů
zdrželo se	13 delegátů

Návrh nebyl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl 2. doplňující návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání, který byl přednesen delegátem panem Ing. Milanem Horákem, SO 78b ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- a) *schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění s tím, že čl. 12 odst. 5 stanov bude na konci odstavce doplněn o slova: pokud prodlení přesáhne 60 kalendářních dnů.*
- b) *ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanovy do 31. 12. 2015.“*

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o 2. doplňujícím návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání**, který byl přednesen delegátem panem Ing. Milanem Horákem, SO 78b:

Hlasování:

přítomno	117 delegátů
hlasovalo	117 delegátů

z toho:

pro	46 delegátů
proti	53 delegátů
zdrželo se	18 delegátů

Návrh nebyl přijat.

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková ukončila diskusi k bodu č. 7 programu a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení s doplněním k bodu č. 7 „Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- a) *schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění.*
- b) *ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanovy do 31. 12. 2015.“*

Řídící schůze konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 2**. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat, požádala skrutátory o vybrání hlasovacích lístků a jejich předání mandátové komisi ke zpracování.

Ad. 8. Návrh novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková odkázala na podkladový materiál k tomuto bodu programu a otevřela diskusi.

Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesli: paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; paní Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372; paní Mgr. Eva Sýkorová, SO 160.

1. doplňující návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání byl přednesen **delegátkou paní Mgr. Janou Nováčkovou, SO 135b** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje doplnění návrhu novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v části Čl. II, odst. A.1. o počet bytů ve správě a spoluvlastnictví družstva k 31. 12. 2013, tj. 10 889.“*

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o 1. doplňujícím návrhu usnesení k bodu č. 8 programu jednání,** který byl přednesen delegátkou paní Mgr. Janou Nováčkovou, SO 135b:

Hlasování:

přítomno 113 delegátů
hlasovalo 113 delegátů

z toho:

pro 107 delegátů
proti 3 delegáti
zdrželi se 3 delegáti

Usnesení č.: 10/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje doplnění návrhu novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v části Čl. II, odst. A.1. o počet bytů ve správě a spoluvlastnictví družstva k 31. 12. 2013, tj. 10 889.

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání, který přednesla delegátka paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b byl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 7 „Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 982 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 492 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 4 431 hlasů
proti s váhou hlasů 266 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 285 hlasů
ostatní s váhou hlasů 0 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 11/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění.
- b) ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanovy do 31. 12. 2015.

Původní návrh k bodu č. 7 „Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

2. doplňující návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání byl přednesen **delegátkou paní Mgr. Evou Sýkorovou, SO 160** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje doplnění návrhu novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v části Čl. II, odst. A.1. o text: a pro člena-nebydlícího“ na závěr 1. věty, tj. roční limit objemu prostředků ... činí 8,-- Kč za jeden spravovaný byt a měsíc (při správě v plném rozsahu a pro člena nebydlícího).*“

Řídící schůze ukončila diskusi k prvnímu podkladovému materiálu bodu č. 8 programu jednání. Uvedla, že o 2. doplňujícím návrhu k tomuto bodu programu jednání nebude hlasováno, neboť otázka stanovení výše příspěvku pro nebydlící členy bude řešena na dalším shromáždění delegátů, ve smyslu přijatého usnesení shromáždění delegátů k bodu č. 4 dnešního jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl 1. původní návrh usnesení s doplněním k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje „Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“ v předloženém znění.*“

Řídící schůze konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 3**. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Návrh „Smlouvy o výkonu funkce“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková odkázala na podkladový materiál a otevřela diskusi. Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebyly diskusní příspěvky, řídící schůze ukončila diskusi k druhému podkladovému materiálu k bodu č. 8 programu jednání a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl 2. původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje návrh „Smlouvy o výkonu funkce“ v předloženém znění.*“

Řídící schůze konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 4**. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Ad. 9. 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 a otevřela diskusi.

Diskusní příspěvek k bodu č. 9 programu jednání přednesli: pan Ing. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o 1. původním návrhu usnesení k bodu č. 8 „Návrh novely směrnice č. 1/2008 – Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 3.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	4 831 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 416 hlasů
z toho:			
pro	s váhou hlasů	3 455 hlasů	
proti	s váhou hlasů	946 hlasů	
zdrželo se	s váhou hlasů	430 hlasů	
ostatní	s váhou hlasů	0 hlasů	(nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 12/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje „Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob s doplněním“ v předloženém znění.

1. původní návrh s doplněním k bodu č. 8 „Návrh novely směrnice č. 1/2008 – Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání byl přednesen **delegátem panem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D., SO 100** ve znění: „*Shromáždění delegátů*“:

- a) *požaduje, aby představenstvo družstva u nebydlících jednalo v souladu se stanovami a řídilo se čl. 20 odst. 1, 4*
- b) *požaduje, aby představenstvo družstva prostřednictvím konkrétních odpovědných členů představenstva družstva, zejména členů ekonomické komise jednalo ve věci úspor úrokového zatížení členů družstva i nadále*
- c) *požaduje, aby informace o stavu řešení nebydlících a stavu řešení úrokových sazeb byla shromáždění delegátů představena na každém shromáždění delegátů do odvolání.“*

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková ukončila diskusi k bodu č. 9 programu a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 9 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“ v předloženém znění.*“

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 10. Projednání záměru využití pozemku v areálu správní složky družstva MÍR, SBD, Bedřichovická 21

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková okázala na podkladový materiál k tomuto bodu programu a otevřela diskusi.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o 2. původním návrhu usnesení k bodu č. 8 „Návrh novely směrnice č. 1/2008 – Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 4.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 831 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 416 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 4 303 hlasů

proti s váhou hlasů 0 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 528 hlasů

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

Usnesení č.: 13/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje návrh „Smlouvy o výkonu funkce“ v předloženém znění.

2. původní návrh k bodu č. 8 „Návrh novely směrnice č. 1/2008 – Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Diskusní příspěvek k bodu č. 10 programu jednání přednesli: pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; pan Ing. Vlastislav Kolečkář, SO 99a; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; pan Lubomír Mikš, SO 133b.

Vyjádření k projednávanému podali: pan Ing. Jan Čáp, investiční technik družstva; pan Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva.

1. pozměňující návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání byl přednesen **delegátem panem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a** ve znění:

„a) *Shromáždění delegátů bere na vědomí plnění usnesení shromáždění delegátů č. 12/SD/23. 6. 2001 v předloženém znění*

b) *Shromáždění delegátů s okamžitou platností ruší záměr dalšího využití pozemku v areálu družstva na Bedřichovická ulici v Brně podle usnesení č. 12/SD/23. 6. 2001*

c) *Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo, aby s tímto usnesením bez zbytečného odkladu seznámilo ty instituce, u kterých bylo požádáno o stanovisko nebo o zapracování záměru do plánů.“*

2. pozměňující návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání byl přednesen **delegátem panem Lubomírem Mikšem, SO 133b** ve znění: „*Shromáždění delegátů*“:

a) *bere na vědomí plnění usnesení shromáždění delegátů č. 12/SD/23. 6. 2001 v předloženém znění,*

b) *ukládá představenstvu družstva, aby i po vyřízení požadované aktualizace územního plánu nekonalo bez vědomí a souhlasu shromáždění delegátů žádné další kroky v této věci.*“

Po přednesení 2. pozměňujícího návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání **delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a** svůj pozměňující návrh k bodu č. 10 programu jednání **stáhl**.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 9 programu jednání**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 110 delegátů
hlasovalo 110 delegátů

z toho:

pro 74 delegátů
proti 32 delegátů
zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 14/SD/9. 6. 2014

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

Původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání byl přijat.

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková ukončila diskusi k bodu č. 10 programu a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 10 „Projednáni záměru využití pozemku v areálu správní složky družstva MÍR, SBD, Bedřichovická 21“ programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- a) *bere na vědomí plnění usnesení shromáždění delegátů č. 12/SD/23. 6. 2001 v předloženém znění.*
- b) *ukládá představenstvu družstva, aby do doby vyřízení požadované aktualizace územního plánu nekonalo bez vědomí shromáždění delegátů žádné další kroky v této věci.*“

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

Ad. 11. Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková okázala na podkladový materiál k tomuto bodu programu a otevřela diskusi. Poté předala slovo panu PaedDr. Ludřku Huňáčkovi, který tento bod z titulu předsedy pracovní komise pro novelu stanov a koncepci družstva řídil.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 102 delegátů
hlasovalo 102 delegátů

z toho:

pro 42 delegátů
proti 49 delegátů
zdrželo se 11 delegátů

Původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání nebyl přijat.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl pozměňující návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání, který byl přednesen delegátem panem Lubomírem Mikšem, SO 133b ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- a) *bere na vědomí plnění usnesení shromáždění delegátů č. 12/SD/23. 6. 2001 v předloženém znění,*
- b) *ukládá představenstvu družstva, aby i po vyřízení požadované aktualizace územního plánu nekonalo bez vědomí a souhlasu shromáždění delegátů žádné další kroky v této věci.*“

Řídící schůze nechala o tomto návrhu hlasovat, a to aklamací.

Diskusní příspěvek k bodu č. 11 programu jednání přednesli: pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a.

Technickou poznámku k bodu č. 11 programu jednání přednesla: paní Mgr. Eva Sýkorová, SO 160.

Vyjádření k projednávanému podal: pan PaedDr. Luděk Huňáček.

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková ukončila diskusi k bodu č. 11 programu a vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 11 „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání.

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

- a) bere na vědomí pracovní materiál „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění
- b) ukládá představenstvu družstva pokračovat v práci na koncepci družstva.“

Řídící schůze konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 5**. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Vzhledem k tomu, že nebyly známy výsledky hlasování k bodu č. 10 a 11 programu jednání bylo jednání shromáždění delegátů řídicí schůze **na přiměřenou dobu přerušeno**.

Po přerušení jednání bylo v jednání shromáždění delegátů pokračováno.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání,** který byl přednesen delegátem panem Lubomírem Mikšem, SO 133b:

Hlasování:

přítomno 105 delegátů
hlasovalo 105 delegátů

z toho:

pro 101 delegátů
proti 2 delegáti
zdrželi se 2 delegáti

Usnesení č.: 15/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

- a) bere na vědomí plnění usnesení shromáždění delegátů č. 12/SD/23. 6. 2001 v předloženém znění,
- b) ukládá představenstvu družstva, aby i po vyřízení požadované aktualizace územního plánu nekonalo bez vědomí a souhlasu shromáždění delegátů žádné další kroky v této věci.

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání, který přednesl delegát pan Lubomír Mikše, SO 133b byl přijat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 11 „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 5.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 374 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 188 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 4 125 hlasů
proti s váhou hlasů 52 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 197 hlasů
ostatní s váhou hlasů 0 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 16/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:


- a) bere na vědomí pracovní materiál „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění
- b) ukládá představenstvu družstva pokračovat v práci na koncepci družstva.

Původní návrh k bodu č. 11 „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Ad. 12. Závěr

Řídící schůze paní Ing. Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program dnešního jednání, poděkovala všem přítomným za účast a ve 20.20 hodin ukončila jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková
Brno, 9. 6. 2014



Ing. Dana Koutníková
předsedkyně družstva

Ověřovatel zápisu: Jan Bogdan
Podpis: Jan Bogdan ověřeno dne 25.6.2014

Ověřovatel zápisu: Antonín Lagron
Podpis: Antonín Lagron ověřeno dne 26.6.2014

Přílohy originálu zápisu:

- 1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů
- 3) Předložené znění pozměňujících návrhů k navržené novele stanov delegátem panem Ing. Miroslavem Ryskou

Usnesení

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 9. 6. 2014 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Program jednání:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
 - 2) Schválení programu jednání
 - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
 - 4) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 5) Zpráva kontrolní komise
 - 6) Projednání hospodářského výsledku za rok 2013
 - schválení řádné účetní závěrky roku 2013
 - rozdělení hospodářského výsledku roku 2013
 - 7) Návrh novely stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 8) Návrh novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“
 - 9) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
 - 10) Projednání záměru využití pozemku v areálu správní složky družstva MÍR, SBD, Bedřichovická 21
 - 11) Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 12) Závěr
-

Usnesení č.: 1/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby na dnešním shromáždění delegátů dne 9. 6. 2014 bylo hlasováno hlasovacími lístky označenými datem 4. 6. 2014 s tím, že přítomní delegáti před každým hlasováním provedou na hlasovacím lístku opravu data konání shromáždění delegátů.

Usnesení č.: 2/SD/9. 6. 2014

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

Usnesení č.: 3/SD/9. 6. 2014

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

Usnesení č.: 4/SD/9. 6. 2014

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

Usnesení č.: 5/SD/9. 6. 2014

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

Usnesení č.: 6/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla pětičlenná a aby členy této komise byli paní Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a, paní Libuše Víturková, Strnadova 1, SO 109a, pan Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c, paní Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 89b a paní Jiřina Žáková, Bořetická 13, SO 120b.

Usnesení č.: 7/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění,
- b) ukládá představenstvu družstva předložit na nejbližším SD novelu Jednacího a volebního řádu družstva MÍR, stavební bytové družstvo, ze kterého bude vypuštěn institut komise pro přípravu voleb tak, že její úkony převezme představenstvo družstva,
- c) ukládá představenstvu družstva zpracovat kalkulaci reálných nákladů spojených s evidencí nebydlících členů a prací družstva pro ně a předložit na nejbližším SD návrh výše správního poplatku pro tyto členy.“

Usnesení č.: 8/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Usnesení č.: 9/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2013 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2013 po zdanění činí 1.151.093,73 Kč;
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč takto:
hospodářský výsledek roku 2013 ve výši 1.151.093,73 Kč převést do nerozděleného zisku.

Usnesení č.: 10/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje doplnění návrhu novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v části Čl. II, odst. A.1. o počet bytů ve správě a spoluvlastnictví družstva k 31. 12. 2013, tj. 10 889.

Usnesení č.: 11/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje Novelu stanov družstva MÍR, SBD v předloženém znění.
- b) ukládá představenstvu družstva zpracovat zcela nové stanovy do 31. 12. 2015.

Usnesení č.: 12/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje „Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob s doplněním“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 13/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje návrh „Smlouvy o výkonu funkce“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 14/SD/9. 6. 2014

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

Usnesení č.: 15/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

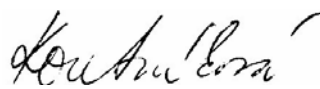
- a) bere na vědomí plnění usnesení shromáždění delegátů č. 12/SD/23. 6. 2001 v předloženém znění,
- b) ukládá představenstvu družstva, aby i po vyřízení požadované aktualizace územního plánu nekonalo bez vědomí a souhlasu shromáždění delegátů žádné další kroky v této věci.

Usnesení č.: 16/SD/9. 6. 2014

Shromáždění delegátů:

- a) bere na vědomí pracovní materiál „Návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění
- b) ukládá představenstvu družstva pokračovat v práci na koncepci družstva.

Zapsala: Marcela Dvořáková
Brno, 9. 6. 2014


Ing. Dana Koutníková
předsedkyně družstva