

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 1. 6. 2015 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	196 řádně zvolených delegátů
	přítomno	114 delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11 členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5 členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	17 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) Návrh dílčí změny Jednacího řádu MÍR, stavební bytové družstvo
 - 4) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
 - 5) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
 - 6) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 7) Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
 - 8) Projednání hospodářského výsledku za rok 2014
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
 - rozhodnutí o rozdělení a užití zisku za rok 2014
 - 9) Projednání návrhu na stanovení výše příspěvku nebydlících členů družstva
 - 10) 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 52 odst. 1 stanov družstva, zahájila v 16:13 hodin paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva. Uvedla, že spolu s pozvánkou delegáti obdrželi i písemné podkladové materiály. Pozvánka byla zároveň uveřejněna také na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

Úvodem předsedkyně družstva představila delegátům novou zaměstnankyni správy družstva paní Miriam Krejčovou, která byla přijata na pracovní pozici hlavní ekonomky. Dále uvedla, že ke dni 1. 6. 2015 ukončila pracovní poměr paní Marie Hložková, vedoucí ekonomického úseku, které poděkovala za vykonanou práci pro družstvo.

Po úvodním slovu informovala, že byla představenstvem družstva pověřena řízením dnešního shromáždění delegátů, náhradníkem byl pověřen člen představenstva pan PaedDr. Luděk Huňáček.

Řídící schůze uvedla, že:

dle prezence je v době zahájení **přítomno 103 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **6 758 mají 4 012 hlasů**, tj. 59,37 %. Shromáždění delegátů je v souladu s článkem 52 odst. 13 stanov družstva **usnášeníschopné**.

Počty přítomných delegátů a počty 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 delegátů informovat delegátka navržená do této komise paní Mgr. Helena Olšová, SO 123a.

Delegáti byli požádáni, aby při každém (i dočasném) odchodu z jednacího sálu nahlásili u prezence, že odcházejí z jednacího sálu, odevzdali hlasovací zařízení, a při návratu do jednacího sálu nahlásili svůj příchod a převzali hlasovací zařízení.

Řídící schůze sdělila, že na tomto shromáždění delegátů se bude hlasovat elektronicky pomocí hlasovacího zařízení, které delegáti převzali u prezence. Hlasy bude sčítat hlasovací zařízení a výsledky hlasování se zobrazí na tabuli ihned po ukončení hlasování.

Následně řídící schůze požádala přítomného správce hlasovacího zařízení pana Růžičku, aby delegátům vysvětlil, jak hlasovací zařízení funguje a seznámil je s obsluhou hlasovací staničky. Současně bylo provedeno zkušební hlasování.

V souladu s jednacím řádem řídící schůze jmenovala zapisovatelku slečnu Marcelu Dvořákovou, asistentku předsedkyně družstva.

Dále uvedla, že za účelem vyhotovení zápisu bude z jednání pořízen také zvukový záznam.

Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací. Byl přednesen návrh, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma **bodů č. 3, 8 a 9 programu**, o kterých se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 111 delegátů

z toho:

pro 103 delegátů

proti 3 delegáti

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 4 delegáti

Usnesení č.: 1a/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodů č. 3, 8 a 9 programu, o kterých se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů.

Návrh byl přijat.

Řídící schůze předložila návrh na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů. **Navrhla, aby časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin.** O předneseném návrhu na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

z toho:

pro 93 delegátů

proti 8 delegátů

zdrželi se 3 delegáti

nehlasovalo 8 delegátů

Usnesení č.: 1b/SD/1. 6. 2015

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

Návrh byl přijat.

Řídící schůze připomenula, že dnešní jednání se bude řídit jednacím a volebním řádem, který byl schválen shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014.

Ad. 2. Schválení programu jednání

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

Hlasování:

přítomno 112 delegátů
z toho:
pro 96 delegátů
proti 2 delegáti
zdržel se 1 delegát
nehlasovalo 13 delegátů

Usnesení č.: 2a/SD/1. 6. 2015

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

Program dnešního jednání byl schválen.

Ad. 3. Návrh dílčí změny Jednacího řádu MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze uvedla, že při prezenci delegáti obdrželi opravený návrh na dílčí změny jednacího a volebního řádu. Opravy, vyznačené modře, se týkají písáckých chyb v nadpisech, obsah návrhu zůstává stejný. Cílem navržených změn je rychlejší průběh shromáždění, resp. odstranění pozůstatků předchozí úpravy, které mohou komplikovat průběh jednání.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 3 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 3 programu jednání přednesli: pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113; paní Darina Strnádková, SO 139; pan Vladimír Trunda, SO 112a; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160.

Následně na návrh delegáta bylo **provedeno zkušební hlasování** v tom smyslu, že všichni delegáti budou hlasovat „pro“.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů
z toho:
pro 101 delegátů
proti 6 delegátů
zdržel se 1 delegát
nehlasovali 4 delegáti

Hlasování č.: 3a/SD/1. 6. 2015

Řídící schůze **ukončila diskusi** k bodu č. 3 programu.

Poté řídící schůze přednesla původní návrh usnesení k bodu č. 3 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje změnu článku 4 odst. 12 jednacího řádu a článku 8 odst. 1 volebního řádu v navrženém znění.**“ Řídící schůze nechala o tomto návrhu usnesení hlasovat elektronicky váhou hlasů.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	4 284 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 143 hlasů
přítomno	112 delegátů		
z toho:			
pro	s váhou hlasů	3 966 hlasů	
proti	s váhou hlasů	260 hlasů	
zdrželo se	s váhou hlasů	24 hlasů	
nehlasovalo	s váhou hlasů	34 hlasů	

Usnesení č.: 3b/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje změnu článku 4 odst. 12 jednacího řádu a článku 8 odst. 1 volebního řádu v navrženém znění.

Původní návrh k bodu č. 3 „Návrh dílčí změny Jednacího řádu MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Ad. 4. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise

4A. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli pan **Ing. Roman Jirásek, Čejkovická 6, SO 122** a paní **Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 118a**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 114 delegátů

z toho:

pro 109 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 4 delegáti

Usnesení č.: 4a/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pan Ing. Roman Jirásek, SO 122 a paní Ivana Bílková, SO 118a.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni.

4B. 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 jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 114 delegátů

z toho:

pro 108 delegátů

proti 0 delegát

zdrželi se 3 delegáti

nehlasovali 3 delegáti

Usnesení č.: 4b/SD/1. 6. 2015

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.

4C. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla čtyřčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti paní **Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a**, paní **Libuše Víturková, Strnadova 1, SO 109a**, pan **Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c** a paní **Renata Piňosová, Rotreklova 7, SO 96**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 114 delegátů

z toho:

pro 107 delegátů

proti 4 delegáti

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 4c/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla čtyřčlenná a aby členy této komise byli paní Mgr. Helena Olšová, SO 123a, paní Libuše Viturková, SO 109a, pan Miloš Kadaník, SO 118c a paní Renata Piňosová, SO 96.

Členové mandátové komise byli zvoleni.

Řídící schůze požádala zvolené členy, aby si ze svého středu zvolili předsedy komisí a zahájili činnost.

Před projednáváním 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 své jméno a číslo samosprávy, zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou poznámku, a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně od řečnického stolu.

Upozornila delegáty, že doplňující a pozměňující návrhy se podávají v písemné formě na formuláři, který je k dispozici u návrhové komise.

Poté řídící schůze předala slovo panu PaedDr. Lud'ku Huňáčkovi, který konstatoval, že na dnešním jednání se bude poprvé hlasovat o jednotlivých návrzích dle platného jednacího řádu, který byl schválen shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014. Uvedl, že shromáždění delegátů bude hlasovat o návrzích v tomto pořadí:

- a) nejprve se hlasuje o dílčích doplňujících návrzích jednotlivě, a to v pořadí, v jakém došly v písemné formě do sféry družstva, nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů nebo byly předneseny v diskusi k tomuto projednávanému bodu,
- b) následně se schvalují doplňující návrhy souhrnně,
- c) poté se schvaluje původní návrh doplněný o předběžně schválené doplňující návrhy,
- d) nejsou-li schválené doplňující návrhy souhrnně přijaty, hlasuje se o původním návrhu v původním znění,
- e) není-li původní návrh přijat, hlasuje se o prvním pozměňujícím návrhu, který byl předložen nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění,
- f) není-li první pozměňující návrh přijat, hlasuje se o dalším pozměňujícím návrhu, dokud není některý přijat, a to v pořadí, v jakém došly do sféry družstva, nejpozději do okamžiku, kdy bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů, nebo kdy byl pozměňující návrh přednesen v diskusi k tomuto projednávanému bodu.

Ad. 5. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů

S kontrolou plnění usnesení shromáždění delegátů byli delegáti seznámeni v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Úvodem tohoto bodu požádala delegáty o provedení oprav v podkladovém materiálu, a to v textu plnění usnesení č. 9C/SD/20. 10. 2014, ve kterém nedopatřením bylo uvedeno v bodě 1) „po Horký Drahomír“ namísto „po Horáková Vlasta“, „po Kociánová Marie“ namísto „Koblihová Sylva“ a „po Nováčková Věra“ namísto „Neumannová Zdenka“, a dále v bodě 2) „po Čermáková Hana“ namísto „po Čeperová Ludmila“ a „po Kociánová Marie“ namísto Kobská Jiřina“. Poděkovala za provedení oprav.

Podle čl. 52 odst. 11 písm. b) stanov družstva se mohou shromáždění delegátů účastnit určení zaměstnanci družstva. Do jednání mohou vstupovat pouze se souhlasem shromáždění delegátů. Řídící schůze proto navrhla, aby mohlo být uděleno slovo zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku, budou-li k tomu řídícím schůze vyzváni. O tomto návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 114 delegátů

z toho:

pro 105 delegátů

proti 3 delegáti

zdrželi se 4 delegáti

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 5a/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů souhlasí s udělením slova zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku, budou-li k tomu řídicím schůze na dnešním jednání shromáždění delegátů vyzváni.

Návrh byl přijat.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu.

Technickou poznámku k bodu č. 5 programu jednání přednesla: paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160.

Vyjádření podala: JUDr. Helena Doležalová, Ph.D., vedoucí majetkového úseku.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje usnesení v tomto znění: „Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, v předloženém znění.“**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 5 „**Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů**“ programu jednání konstatovala, že se o tomto bodu programu bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 114 delegátů

z toho:

pro 108 delegátů

proti 0 delegátů

zdrželi se 4 delegáti

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 5b/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat.

Ad. 6. 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. Na případné dotazy ke zprávě představenstva o činnosti družstva odpoví členové představenstva družstva, budou-li k tomu řídicím schůze vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 6 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli: pan Vladimír Šepel, SO 4171; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160.

Delegát pan **Vladimír Šepel** požádal o zaprotokolování námitek do zápisu shromáždění delegátů ve znění: „Paní předsedkyně: 1) Porušuje stanovy; 2) Porušuje zákony této země; 3) Píše lživé zápisy; 4) Rozšiřuje pomluvy; 5) Nespravuje svěřený majetek jako správný hospodář; 6) Žádám, aby odstoupila nebo na mě podala žalobu; 7) Žádám o uvedení do zápisu a 8) Vše co jsem řekl mohu dokázat.“

Doplňující návrh k projednávanému bodu přednesl delegát **pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100** ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění a ukládá představenstvu družstva, aby si členové představenstva družstva dle svých specializací rozebrali jednotlivé pracovní skupiny a přijali tak osobní odpovědnost za výsledky těchto skupin.“**

Delegát pan **Ing. Miroslav Ryska** požádal o zaprotokolování námitek do zápisu shromáždění delegátů ve znění: „Způsob elektronického hlasování realizovaný na shromáždění delegátů neumožňuje bezprostřední kontrolu správnosti výsledků hlasování.“

Řídící schůze uvedla, že na diskusní příspěvky delegáta Ing. Aleše Dvořáka, Ph.D., SO 100 k projednávanému bodu se odpoví písemně. S diskusními příspěvky delegáta včetně odpovědi na ně budou delegáti seznámeni prostřednictvím webových stránek družstva.

Vyjádření k projednávanému podali: paní Jana Nováčková, člen představenstva; paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; paní Ing. Ivana Hlavoňová; Ing. Miroslav Ryska, SO 113; pan PaedDr. Luděk Huňáček, místopředseda představenstva.

Řídící schůze seznámila přítomné delegáty **s aktuálně řešenou problematikou u domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina**. Uvedla, že v lednu 2015 byla předsedkyně družstva informována o nevyrovnaném zůstatku nákladů stavby u těchto domů – jednalo se o nedoplatek členských podílů, které měly krýt náklady stavby obou domů z důvodu, že v roce 2009 došlo ke změně daně z přidané hodnoty, s účinností od 1. 1. 2010.

Na den 27. 5. 2015 byla svolána společná schůze samospráv a shromáždění společenství vlastníků domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno, kde byli uživatelé bytů o této skutečnosti vyrozuměni. Pro informaci uvedla, že v domě Ponětovická 4 bylo převedeno 7 bytů do vlastnictví člena z celkového počtu 19, v domě Ponětovická 6 bylo převedeno 13 bytů do vlastnictví člena z celkového počtu 19. Na této schůzi bylo přijato usnesení, že členská schůze a shromáždění společenství vlastníků odmítají částku požadovanou družstvem (doplnění DPH) proplatit z FDH, úhradou jednotlivými vlastníky, splátkami nebo jakýmkoli jiným způsobem ze strany vlastníků a nájemců bytů v domech.

Následně na den 28. 5. 2015 bylo k této věci svoláno představenstvo družstva, které přijalo tato usnesení:

Usnesení představenstva družstva č. 1024/15:

Představenstvo družstva schvaluje provedení auditu výstavby bytových domů na ulici Ponětovická, Brno-Slatina, PSČ 627 00 firmou RS AUDIT, spol. s r. o., se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Usnesení představenstva družstva č. 1025/15:

Představenstvo družstva schvaluje provedení auditu všech pohledávek a způsobu jejich zajištění firmou RS AUDIT, spol. s r. o., se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Usnesení představenstva družstva č. 1026/15:

Představenstvo družstva ukládá předsedkyni družstva prověřit výstavbu bytových domů na ulici Ponětovická, Brno-Slatina, PSČ 627 00 ve smyslu platných zákonů, stanov a směrnic družstva. Zpracovat komplexní analýzu, v čem spočívala chyba (nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby u domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6) a stanovit nové kontrolní mechanismy a opatření, aby do budoucna nedošlo k takovému pochybení ze strany zaměstnanců správní složky družstva.

Tato problematika nebyla zařazena do programu dnešního jednání a nelze ji do programu dnešního jednání již zařadit. Z toho důvodu byli přítomní delegáti s touto věcí seznámeni ústní informací v rámci projednávání zprávy představenstva o činnosti družstva **s tím, že tato záležitost bude zařazena do programu jednání podzimního shromáždění delegátů**.

Na žádost delegátky paní Evy Sýkorové, CSc., SO 160 byla výše uvedená informace předsedkyně družstva zaznamenána v zápise z dnešního jednání shromáždění delegátů.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení doplňujícího návrhu k bodu č. 6 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh delegáta pana Ing. Aleše Dvořáka, Ph.D., SO 100 k původnímu návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění a ukládá představenstvu družstva, aby si členové představenstva družstva dle svých specializací rozebrali jednotlivé pracovní skupiny a přijali tak osobní odpovědnost za výsledky těchto skupin.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **doplňujícího návrhu k bodu č. 6 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

z toho:

pro 61 delegátů

proti 23 delegátů

zdrželo se 27 delegátů

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 6a/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění a ukládá představenstvu družstva, aby si členové představenstva družstva dle svých specializací rozebrali jednotlivé pracovní skupiny a přijali tak osobní odpovědnost za výsledky těchto skupin.

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat.

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková konstatovala, že se nyní bude hlasovat o původním návrhu doplněný o předběžně schválený doplňující návrh. Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení tohoto návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh doplněný o předběžně schválený doplňující návrh delegáta pana Ing. Aleše Dvořáka, Ph.D., SO 100 ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění a ukládá představenstvu družstva, aby si členové představenstva družstva dle svých specializací rozebrali jednotlivé pracovní skupiny a přijali tak osobní odpovědnost za výsledky těchto skupin.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu doplněného o předběžně schválený doplňující návrh k bodu č. 6 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

z toho:

pro 80 delegátů

proti 8 delegátů

zdrželo se 22 delegátů

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 6b/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění a ukládá představenstvu družstva, aby si členové představenstva družstva dle svých specializací rozebrali jednotlivé pracovní skupiny a přijali tak osobní odpovědnost za výsledky těchto skupin.

Původní návrh usnesení doplněný o předběžně schválený doplňující návrh k bodu č. 6 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat.

Ad. 7. Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání zprávy kontrolní komise o činnosti družstva. Zpráva o činnosti kontrolní komise v období od 20. 10. 2014 do 1. 5. 2015 byla součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání. Na případné dotazy odpoví předsedkyně kontrolní komise paní Ing. Miloslava Koppová.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesl: pan Ing. Josef Dospíšil, SO 4041.

Vyjádření podala: Ing. Miloslava Koppová, předsedkyně kontrolní komise.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání.

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

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 7 „**Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

z toho:

pro	97 delegátů
proti	3 delegáti
zdrželo se	11 delegátů
nehlasoval	1 delegát

Usnesení č.: 7a/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ byl přijat.

Ad. 8. Projednání hospodářského výsledku za rok 2014

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření družstva za rok 2014. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2014 je součástí zprávy kontrolní komise o její činnosti, která byla projednána v předchozím bodě programu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 8 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesli: pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; pan Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Josef Dospíšil, SO 4041; pan Lubomír Mikš, SO 133b.

Vyjádření k projednávanému podali: pan Ing. František Konvička, člena představenstva a předseda ekonomické komise představenstva; pan Miloslav Čejka, referent oddělení výpočetní techniky; paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; paní Mgr. Jana Nováčková, člen představenstva.

Doplňující návrh k projednávanému bodu přednesl delegát pan Milan Horák, SO 78b ve znění: „Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva projednat s firmou ANASOFT úpravu software na linuxovou softwarovou platformu.“

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení doplňujícího návrhu k bodu č. 8 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh delegáta pana Milana Horáka, SO 78b k původnímu návrhu usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva projednat s firmou ANASOFT úpravu software na linuxovou softwarovou platformu.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení doplňujícího návrhu k bodu č. 8 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2014“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 111 delegátů

z toho:

pro	26 delegátů
proti	52 delegátů
zdrželo se	32 delegátů
nehlasoval	1 delegát

Hlasování č.: 8a/SD/1. 6. 2015

Doplňující návrh k bodu č. 8 programu jednání „Projednání hospodářského výsledku za rok 2014“ nebyl přijat.

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková konstatovala, že se nyní bude hlasovat o původním návrhu k bodu č. 8 programu jednání. Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení tohoto návrhu.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2014 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2014 po zdanění činí 968 468,42 Kč;**
- rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2014 ve výši 968 468,42 Kč takto: hospodářský výsledek – zisk za rok 2014 ve výši 968 468,42 Kč převést do rezervního fondu.“**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 8 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2014“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 286 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 144 hlasů
přítomno 112 delegátů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 973 hlasů
proti s váhou hlasů 167 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 131 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 15 hlasů

Usnesení č.: 8b/SD/1. 6. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2014 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2014 po zdanění činí 968 468,42 Kč;
- b) rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2014 ve výši 968 468,42 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2014 ve výši 968 468,42 Kč převést do rezervního fondu.

Původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2014“ byl přijat.

Ad. 9. Projednáni návrhu na stanovení výše příspěvku nebydlících členů družstva

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednáni návrhu na stanovení výše příspěvku nebydlících členů družstva, resp. plnění usnesení č. 9B/SD/20. 10. 2014. Kalkulace na stanovení výše příspěvku nebydlících členů družstva je obsažena v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 9 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 9 programu jednání přednesli: pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113; paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; pan Ing. Pavel Bartoš, SO A-Č; pan Ing., Mgr. Radek Novotný, SO 109.

Pozměňující návrh k projednávanému bodu přednesl delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a ve znění:
„Shromáždění delegátů MÍR, SBD Brno:

- a) schvaluje komisi shromáždění delegátů pro zpracování kalkulace úhrady na činnost družstva související s evidencí a výkonem členských práv nebydlících členů;
- b) schvaluje složení komise ze zájemců, kteří se písemně přihlásí u předsedy družstva, a to do 30. 06. 2015 včetně;
- c) ukládá pracovníkům správní složky předávat komisi požadované údaje potřebné pro zpracování úkolu vyjma údajů, podléhajících ochraně osobních dat;
- d) ukládá komisi předložit závěrečnou zprávu k zapracování do materiálů pro SD v jarním termínu 2016, a to nejpozději do 30. 04. 2016.“

Vyjádření k projednávanému podali: paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; pan Ing. František Konvička, člen představenstva; pan PaedDr. Luděk Huňáček, místopředseda představenstva.

Technickou poznámku k bodu č. 9 programu jednání přednesli: pan Ing. Karel Cenek, SO 76a.

V průběhu diskuse se hlasovalo „zvednutím ruky“ o tom, zda může delegátka paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160 pokračovat ve svém diskusním příspěvku, neboť byla vyčerpána její diskusní doba, která je limitována délkou 3 minut, a může být prodloužena maximálně o další 3 minuty.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu.

Pan PaedDr. Luděk Huňáček konstatoval, že se bude hlasovat o původním návrhu k bodu č. 9 programu jednání. Nebude-li původní návrh přijat, bude se hlasovat o pozměňujícím návrhu, který předložil delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu k bodu č. 9 programu jednání.

Pan PaedDr. Luděk Huňáček konstatoval, že se bude hlasovat o původním návrhu k bodu č. 9 programu jednání. Nebude-li původní návrh přijat, bude se hlasovat o pozměňujícím návrhu, který předložil delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu k bodu č. 9 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů nesouhlasí se stanovením výše příspěvku nebydlících členů družstva.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 9 „Projednání návrhu na stanovení výše příspěvku nebydlících členů družstva“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu seč bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 154 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 078 hlasů
přítomno 107 delegátů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 457 hlasů
proti s váhou hlasů 1 113 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 584 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 0 hlasů

Usnesení č.: 9a/SD/1. 6. 2015


Shromáždění delegátů nesouhlasí se stanovením výše příspěvku nebydlících členů družstva.

Původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání „Projednání návrhu na stanovení výše příspěvku nebydlících členů družstva“ byl přijat.

Ad. 10. Závěr

Řídící schůze paní Ing. Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program jednání, poděkovala všem přítomným za účast a v 18:30 hodin ukončila jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková
Brno, 1. 6. 2015


Ing. Dana Koutníková
předsedkyně družstva

Ověřovatel zápisu: Ing. Roman Jirásek

Podpis:

Ověřovatel zápisu: Ivana Bílková

Podpis:

Přílohy originálu zápisu:

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