

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 23. 11. 2015 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	189	řádně zvolených delegátů
	přítomno	101	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	10	členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5	členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	19	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) Námitky proti rozhodnutí představenstva o vyloučení společných členů z bytového družstva
 - 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 6) Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
 - 7) Návrh změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 8) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016
 - 9) Návrh na zrušení 13. zálohy ve vyúčtování služeb
 - 10) Návrh na dílčí změnu volebního řádu
 - 11) Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby
 - 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 52 odst. 1 stanov družstva, zahájila v 16:15 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.

Po úvodním slovu uvedla, že byla představenstvem družstva pověřena řízením dnešního shromáždění delegátů, náhradníkem byla pověřena členka představenstva paní Mgr. Jana Nováčková.

Řídící schůze uvedla, že:

dle prezence je v době zahájení **přítomno 92 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **6 505 mají 3 327 hlasů**, tj. 51,15 %. 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 počítat 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 zvukový záznam.

Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. vahou hlasů nebo aklamací. Byl přednesen návrh, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma **bodů č. 4, 7, 8, 9, 10 a 11 programu**, o kterých se bude hlasovat elektronicky vahou hlasů. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 97 delegátů

z toho:

pro 93 delegátů

proti 2 delegáti

zdržel se 1 delegát

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 1a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodů č. 4, 7, 8, 9, 10 a 11 programu, o kterých se bude hlasovat elektronicky vahou 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 97 delegátů

z toho:

pro 90 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 3 delegáti

nehlasovali 3 delegáti

Usnesení č.: 1b/SD/23. 11. 2015

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

Návrh byl přijat.

Poté řídící schůze konstatovala, že na dnešním jednání se bude hlasovat o jednotlivých návrzích dle platného jednacího řádu, který byl schválen shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014. Uvedla, 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 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 97 delegátů

z toho:

pro 94 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 0 delegát

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 2a/SD/23. 11. 2015

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

3a. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli pan **Ing. Vladimír Žemla, Bzenecká 4, SO 137b** a paní **Dana Tesařová, Oblá 56, SO 8111**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 97 delegátů

z toho:

pro 92 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 2 delegáti

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 3a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pan Ing. Vladimír Žemla, SO 137b a paní Dana Tesařová, SO 8111.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni.

3b. 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 98 delegátů

z toho:

pro 95 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 3b/SD/23. 11. 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.

3c. Volba mandátové komise

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

Hlasování:

přítomno 98 delegátů

z toho:

pro 92 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 2 delegáti

nehlasovali 3 delegáti

Usnesení č.: 3c/SD/23. 11. 2015

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

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.

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 řídicím schůze vyzváni. O tomto návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 99 delegátů

z toho:

pro 97 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 0 delegát

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 3d/SD/23. 11. 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.

Ad 4. Námitky proti rozhodnutí představenstva o vyloučení společných členů z bytového družstva

Se základními informacemi, postupem a okolnostmi vyloučení společných členů družstva a společných nájemců družstevního bytu č. 49 v domě na adrese Čejkovičká 6 v Brně byli delegáti seznámeni v podkladových materiálech pro dnešní jednání.

Úvodem k těmto materiálům bylo právníčkou družstva JUDr. Helenou Doležalovou, Ph.D. konstatováno, že dnes byla manželé Starými uhrazena část dluhu vůči družstvu ve výši 110 tis. Kč, zbývající dlužnou částku se pan Starý písemně zavázal splatit do konce roku 2015.

V souladu s ustanovením § 683 zákona o obchodních korporacích byli manželé Staří písemně pozváni na toto shromáždění delegátů. Pozvánku odeslanou dne 5. 11. 2015 si tito členové na poště nevyzvedli. Po uplynutí doby jim byla pozvánka vhozena do schránky. Podle dodejky jim pozvánka byla doručena dne 18. 11. 2015.

Na shromáždění delegátů se dostavil pan Starý, kterému bylo umožněno vyjádřit se proti návrhu na zamítnutí námitek.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesli: pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Miroslav Ryska, SO 113.

Technickou poznámku k bodu č. 4 programu jednání přednesla: paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160.

Vyjádření podala: JUDr. Helena Doležalová, Ph.D., právnička družstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 4 programu.

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 zamítlo námitky proti rozhodnutí představenstva o vyloučení společných členů Věry Staré a Ing. Jiřího Starého z družstva.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 „**Námitky proti rozhodnutí představenstva o vyloučení společných členů z bytového družstva**“ programu jednání konstatovala, že se o tomto bodu programu bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 98 delegátů
s váhou hlasů 3 731 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 866 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	575 hlasů
proti	s váhou hlasů	2 588 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	568 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	0 hlasů

Hlasování č.: 4a/SD/23. 11. 2015

Původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Námitky proti rozhodnutí představenstva o vyloučení společných členů z bytového družstva“ nebyl přijat.

Ad 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva

Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že zpráva představenstva o činnosti družstva byla delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Na případné dotazy ke zprávě představenstva o činnosti družstva odpoví členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, budou-li k tomu řídicím schůze vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli: pan Vladimír Šepel, SO 4171; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

Technickou poznámku k bodu č. 5 programu jednání přednesl: pan Vladimír Šepel, SO 4171.

Delegát pan Vladimír Šepel požádal o zaprotokolování námítky do zápisu shromáždění delegátů ve znění: „Urguji odpověď od Ing. Koutníkové k mému vystoupení na shromáždění delegátů 1. 6. 2015 a rozšiřuji o DPH za Ponětovickou, kde dluh je svádněn na mrtvého pana Němečka, když o tom vědělo jak celé představenstvo včetně Ing. Koutníkové.

Důrazně se ohrazuji proti tomu, že mě Ing. Koutníková označuje za kamaráda p. Kurečky, což potvrzuje, že Ing. Koutníková ve lhaní pokračuje. Pan Kurečka není můj kamarád.

Znovu potvrzuji, že vše co jsem uvedl mohu dokázat a očekávám žalobu ze strany Ing. Koutníkové.“

Vyjádření k projednávanému podali: paní Mgr. Jana Nováčková, člen představenstva; paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; paní Ing. Miloslava Koppová, předsedkyně kontrolní komise; paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní družstva; pan Miloslav Čejka, referent odd. výpočetní techniky družstva.

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 zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.**“

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

Hlasování:

přítomno 101 delegátů

z toho:

pro 95 delegátů

proti 1 delegát

zdrželo se 5 delegátů

nehlasoval 0 delegát

Usnesení č.: 5a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.

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

Ad 6. 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 2. 5. 2015 do 26. 10. 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. 6 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli: pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160.

Vyjádření k projednávanému podaly: paní Ing. Miloslava Koppová, předsedkyně kontrolní komise; slečna Mgr. Tereza Komárková, referentka odd. samospráv a SVJ družstva; paní Simona Dobešová, referentka odd. samospráv a SVJ družstva; paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu.

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

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 6 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. 6 „**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 100 delegátů

z toho:

pro 95 delegátů

proti 0 delegát

zdrželi se 4 delegáti

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 6a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

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

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

Řídící schůze uvedla, že průběh projednání návrhu změn stanov družstva je nutné osvědčit notářským zápisem, a proto přivítala na shromáždění delegátů notáře pana JUDr. Michala Voříška. Návrh stanov s podrobnou zprávou byl delegátům předložen v podkladových materiálech pro dnešní jednání.

Jednou ze změn stanov družstva je zrušení nedělitelného fondu. Pokud bude tato změna schválena, navrhuje představenstvo družstva převést finanční prostředky z nedělitelného fondu do zajišťovacího fondu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu a předala slovo panu PaedDr. Lud'ku Huňáčkovi, který bude tento bod programu jednání řídit.

Doplňující návrh k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov přednesl delegát **pan Ing. Milan Baier, SO 102c** ve znění: „**Do voleb 2016 zůstává představenstvo družstva a vedení správní složky beze změny; představenstvo se skládá z 11 členů, z toho dva členové mohou být zaměstnanci družstva a správní složku vede předsedkyně družstva.**“

Pozměňující návrh k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov přednesla delegátka **paní Helena Kozubíková, SO 5381** ve znění: „**Navrhla, aby odst. 8 článku 55 pokračoval následovně: Je-li členem představenstva zvolen zaměstnanec družstva, bude mu upravena pracovní náplň tak, aby nebyla v rozporu s ustanovením § 1791 NOZ, tedy tak, aby průnik funkce člena orgánu a náplně práce zaměstnance v jedné osobě byl nulový. V případě výkonu funkce předsedy představenstva jakožto hlavní činnosti (vyžadující každodenní a celodenní přítomnost na správní složce) jsou jeho kompetence, odpovědnost a odměna upraveny ve Smlouvě o výkonu funkce.**“

Navrhla, aby odst. 8 článku 55 obsahoval větu: Členy představenstva mohou být maximálně 2 zaměstnanci.“

Pozměňující návrh k článku 12 odst. 2 písm. d) návrhu změn stanov přednesl delegát **pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b** ve znění: „**v případě prodlení s peněžitým plněním vůči družstvu, které přesahuje 5 dnů ode dne splatnosti, zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.**“

Pozměňující návrh k článku 5 odst. 8 návrhu změn stanov přednesl delegát **pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b** ve znění: „**Odmítnutému uchazeči o členství vrátí družstvo základní členský vklad a další členský vklad do čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.**“

Vyjádření k projednávanému podali: paní JUDr. Helena Doležalová, Ph.D., právnička družstva; pan PaedDr. Luděk Huňáček, místopředseda představenstva; paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní družstva.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesli: paní Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372; pan Ing. Pavel Bartoš, SO A-Č; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160; pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; pan Martin Jelínek, SO 7491; pan Zdeněk Zedníček, SO 109b; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 7171.

Technickou poznámku k bodu č. 7 programu jednání přednesli: paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160; pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Karel Cenek, SO 76a.

PaedDr. Luděk Huňáček ukončil diskusi k bodu č. 7 programu.

Poté vyzval předsedu návrhové komise k přednesení doplňujícího návrhu k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh delegáta pana Ing. Milana Baiera, SO 102c k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „**Do voleb 2016 zůstává představenstvo družstva a vedení správní složky beze změny; představenstvo se skládá z 11 členů, z toho dva členové mohou být zaměstnanci družstva a správní složku vede předsedkyně družstva.**“

PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení **doplňujícího návrhu delegáta pana Ing. Milana Baiera, SO 102c k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov** konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 98 delegátů
s váhou hlasů 3 640 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 821 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 1 847 hlasů
proti s váhou hlasů 1 498 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 295 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 0 hlasů

Usnesení č.: 7a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje doplňující návrh delegáta pana Ing. Milana Baiera, SO 102c k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „Do voleb 2016 zůstává představenstvo družstva a vedení správní složky beze změny; představenstvo se skládá z 11 členů, z toho dva členové mohou být zaměstnanci družstva a správní složku vede předsedkyně družstva.“

Doplňující návrh usnesení delegáta pana Ing. Milana Baiera, SO 102c k bodu č. 7 programu jednání „Návrh změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

PaedDr. Luděk Huňáček vyzval předsedu návrhové komise k přednesení pozměňujícího návrhu k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl pozměňující návrh delegátky paní Heleny Kozubíkové, SO 5381 k odst. 8 článku 55 návrhu změn stanov ve znění: „**Navrhla, aby odst. 8 článku 55 pokračoval následovně: Je-li členem představenstva zvolen zaměstnanec družstva, bude mu upravena pracovní náplň tak, aby nebyla v rozporu s ustanovením § 1791 NOZ, tedy tak, aby průnik funkce člena orgánu a náplně práce zaměstnance v jedné osobě byl nulový. V případě výkonu funkce předsedy představenstva jakožto hlavní činnosti (vyžadující každodenní a celodenní přítomnost na správní složce) jsou jeho kompetence, odpovědnost a odměna upraveny ve Smlouvě o výkonu funkce.**

Navrhla, aby odst. 8 článku 55 obsahoval větu: Členy představenstva mohou být maximálně 2 zaměstnanci.“

PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení **pozměňujícího návrhu delegátky paní Heleny Kozubíkové, SO 5381 k odst. 8 článku 55 návrhu změn stanov** konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 98 delegátů
s váhou hlasů 3 640 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 821 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 1 773 hlasů
proti s váhou hlasů 1 537 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 330 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 0 hlasů

Hlasování č.: 7b/SD/23. 11. 2015

Pozměňující návrh usnesení delegátky paní Heleny Kozubíkové, SO 5381 k bodu č. 7 programu jednání „Návrh změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ nebyl přijat.

PaedDr. Luděk Huňáček vyzval předsedu návrhové komise k přednesení dalšího pozměňujícího návrhu k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl první pozměňující návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 12 odst. 2 písm. d) návrhu změn stanov ve znění: „**v případě prodlení s peněžitým plněním vůči družstvu, které přesahuje 5 dnů ode dne splatnosti, zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.**“

PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení prvního **pozměňujícího návrhu delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 12 odst. 2 písm. d) návrhu změn stanov** konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 98 delegátů
s váhou hlasů 3 640 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 821 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	389 hlasů
proti	s váhou hlasů	3 185 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	51 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	15 hlasů

Hlasování č.: 7c/SD/23. 11. 2015

Pozměňující návrh usnesení delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k bodu č. 7 programu jednání „Návrh změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ nebyl přijat.

PaedDr. Luděk Huňáček vyzval předsedu návrhové komise k přednesení dalšího pozměňujícího návrhu k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl druhý pozměňující návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 5 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „**Odmítnutému uchazeči o členství vrátí družstvo základní členský vklad a další členský vklad do čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.**“

PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení druhého **pozměňujícího návrhu delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 5 odst. 8 návrhu změn stanov** konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 98 delegátů
s váhou hlasů 3 640 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 821 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	1 900 hlasů
proti	s váhou hlasů	1 523 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	61 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	156 hlasů

Usnesení č.: 7d/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje pozměňující návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 5 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „**Odmítnutému uchazeči o členství vrátí družstvo základní členský vklad a další členský vklad do čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.**“

Pozměňující návrh usnesení delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k bodu č. 7 programu jednání „Návrh změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

PaedDr. Luděk Huňáček vyzval předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu doplněného o předběžně schválené doplňující a pozměňující návrhy k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh doplněný o předběžně schválený doplňující návrh delegáta pana Milana Baiera, SO 102c a pozměňující návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k bodu č. 7 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje návrh změn stanov družstva doplněný o níže uvedené návrhy v předloženém znění:**

- **návrh delegáta pana Ing. Milana Baiera, SO 102c k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „Do voleb 2016 zůstává představenstvo družstva a vedení správní složky beze změny; představenstvo se skládá z 11 členů, z toho dva členové mohou být zaměstnanci družstva a správní složku vede předsedkyně družstva.“**
- **návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 5 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „Odmítnutému uchazeči o členství vrátí družstvo základní členský vklad a další členský vklad do čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.“**

PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení **původního návrhu doplněného o předběžně schválené návrhy** k bodu č. 7 programu jednání konstatoval, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 98 delegátů
s váhou hlasů 3 640 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 821 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 828 hlasů
proti s váhou hlasů 391 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 301 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 120 hlasů

Usnesení č.: 7e/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje návrh změn stanov družstva doplněný o níže uvedené návrhy v předloženém znění:

- **návrh delegáta pana Ing. Milana Baiera, SO 102c k článku 55 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „Do voleb 2016 zůstává představenstvo družstva a vedení správní složky beze změny; představenstvo se skládá z 11 členů, z toho dva členové mohou být zaměstnanci družstva a správní složku vede předsedkyně družstva.“**
- **návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k článku 5 odst. 8 návrhu změn stanov ve znění: „Odmítnutému uchazeči o členství vrátí družstvo základní členský vklad a další členský vklad do čtrnácti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.“**

Původní návrh usnesení doplněný o předběžně schválené návrhy k bodu č. 7 programu jednání „Návrh změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

PaedDr. Luděk Huňáček konstatoval, že návrh změn stanov družstva byl shromážděním delegátů schválen. Jednou ze změn stanov družstva bylo zrušení nedělitelného fondu. **Představenstvo družstva navrhuje převést finanční prostředky z nedělitelného fondu do zajišťovacího fondu.**

PaedDr. Luděk Huňáček otevřel k přednesenému návrhu diskusi.

Diskusní příspěvek k přednesenému návrhu přednesli: pan Ing. Stanislav Paďour, SO 7171; pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

Vyjádření k projednávanému podala: paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní družstva.

PaedDr. Luděk Huňáček ukončil diskusi k přednesenému návrhu a konstatoval, že tato záležitost bude zařazena do programu dalšího shromáždění delegátů, neboť tento návrh nebyl součástí podkladových materiálů pro toto shromáždění delegátů.

Poté pan **PaedDr. Luděk Huňáček** předal slovo řídicí schůze.

Ad 8. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016

Řídicí schůze uvedla, že další bod programu se týká plánu správní složky družstva na rok 2016. Informace k plánu i samotný plán delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 8 programu.

Ing. Zdeněk Berka, člen kontrolní komise družstva požádal o prodloužení diskusní doby svého diskusního příspěvku, která je limitována délkou 3 minut. O předneseném požadavku se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 97 delegátů

z toho:

pro 64 delegátů

proti 19 delegátů

zdrželi se 2 delegáti

nehlasovalo 12 delegátů

Usnesení č.: 8a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje prodloužení diskusní doby, která je limitována délkou 3 minut o další 3 minuty pro diskusní příspěvek pana Ing. Zdeňka Berku, člena kontrolní komise družstva.

Návrh byl přijat.

Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesli: pan Ing. Zdeněk Berka, člen kontrolní komise družstva; pan Ing. František Konvička, člen představenstva družstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu k bodu č. 8 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů bere na vědomí Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 8 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 95 delegátů

s váhou hlasů 3 515 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 758 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 154 hlasů

proti s váhou hlasů 43 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 46 hlasů

nehlasovalo s váhou hlasů 272 hlasů

Usnesení č.: 8b/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů bere na vědomí Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016“ byl přijat.

Ad 9. Návrh na zrušení 13. zálohy ve vyúčtování služeb

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká návrhu na zrušení 13. zálohy ve vyúčtování služeb. Zdůvodnění tohoto návrhu delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 9 programu.

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek k tomuto bodu programu.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 9 programu.

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:

- a) schvaluje zrušení 13. zálohy na teplo a ohřev teplé vody
- b) ukládá představenstvu družstva 13. zálohu na teplo a ohřev teplé vody vyúčtovat ve službách za rok 2015, tj. u předmětných položek vyúčtovat zálohu za 12/2014-12/2015.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 9 „Návrh na zrušení 13. zálohy ve vyúčtování služeb“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 95 delegátů
přítomno s váhou hlasů 3 515 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 758 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 364 hlasů
proti s váhou hlasů 26 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 50 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 75 hlasů

Usnesení č.: 9a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů:

- a) schvaluje zrušení 13. zálohy na teplo a ohřev teplé vody
- b) ukládá představenstvu družstva 13. zálohu na teplo a ohřev teplé vody vyúčtovat ve službách za rok 2015, tj. u předmětných položek vyúčtovat zálohu za 12/2014-12/2015.“

Původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání „Návrh na zrušení 13. zálohy ve vyúčtování služeb“ byl přijat.

Ad 10. Návrh na dílčí změnu volebního řádu

Řídící schůze uvedla, že delegáti byli v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů seznámeni s návrhem na dílčí změnu článku 4 odst. 3 volebního řádu, i s důvody pro tuto změnu. Hlavním důvodem pro změnu volebního řádu je příprava na volby do představenstva, které proběhnou na jaře příštího roku.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 10 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 10 programu jednání přednesl: pan Ing. Stanislav Paďour, SO 7171.

Vyjádření k projednávanému podala: paní Mgr. Jana Nováčková, členka představenstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 10 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu k bodu č. 10 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje změnu článku 4 odst. 3 volebního řádu v navrženém znění.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 10 „Návrh na dílčí změnu volebního řádu“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 95 delegátů
přítomno s váhou hlasů 3 515 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 758 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 401 hlasů
proti s váhou hlasů 52 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 26 hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů 36 hlasů

Usnesení č.: 10a/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů schvaluje změnu článku 4 odst. 3 volebního řádu v navrženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání „Návrh na dílčí změnu volebního řádu“ byl přijat.

Ad 11. Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby

Řídící schůze uvedla, že podkladové materiály na toto shromáždění delegátů obsahovaly popis problému a návrhy řešení.

Úvodem řídící schůze uvedla, že v souladu s usnesením představenstva oslovila předsedkyně družstva původní uživatele bytů s žádostí o doplacení rozdílu. K dnešnímu dni požadovanou částku uhradilo 7 osob, tj. 58.794 Kč pro dům Ponětovická 4 a 23.707 Kč pro dům Ponětovická 6, Brno-Slatina.

V rámci tohoto bodu je konstatováno, že Směrnice č. 2/2007 Zásady pro investiční výstavbu je překonaná. V současné době se nová výstavba neplánuje, proto představenstvo navrhuje tuto směrnici zcela zrušit. V případě, že se družstvo v budoucnu rozhodne realizovat výstavbu, bude vypracovaná nová směrnice, která bude odpovídat legislativě a potřebám družstva.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 11 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 11 programu jednání přednesli: pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 7171; pan Petr Groda, SO 5041; pan Ing. Josef Dospíšil, SO 4041; pan Martin Jelínek, SO 7491; pan Zdeněk Zedníček, SO 109b.

Doplňující návrh k druhému původnímu návrhu přednesla delegátka **paní Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160** ve znění: „**Shromáždění delegátů konstatuje, že došlo k pochybení představenstva v souvislosti s výstavbou na ulici Ponětovická.**“

Doplňující návrh k druhému původnímu návrhu přednesl delegát **pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b** ve znění: „**Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit pracovní smlouvy o závazek všech zaměstnanců uzavřít pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli hrazené zaměstnanci. U stávajících zaměstnanců sepsat dodatek pracovní smlouvy.**“

Technickou poznámku k bodu č. 11 programu jednání přednesl: pan Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

Vyjádření k projednávanému podali: paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva; paní Ing. Miloslava Koppová, předsedkyně kontrolní komise družstva; paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní družstva; pan Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva; pan PaedDr. Luděk Huňáček, místopředseda představenstva; pan Ing. František Konvička, člen představenstva; paní JUDr. Helena Doležalová, Ph.D., právnička družstva; pan Vladimír Trunda, člen kontrolní komise; pan Mgr. Ondřej Krutílek, člen představenstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 11 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení doplňujícího návrhu k bodu č. 11 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl první doplňující návrh delegátky paní Mgr. Evy Sýkorové, CSc., SO 160 k původnímu návrhu k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů konstatuje, že došlo k pochybení představenstva v souvislosti s výstavbou na ulici Ponětovická.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **doplňujícího návrhu delegátky paní Mgr. Evy Sýkorové, CSc., SO 160 k původnímu návrhu k bodu č. 11 programu jednání** konstatovala, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 89 delegátů
s váhou hlasů 3 409 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 705 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 986 hlasů
proti s váhou hlasů 1 578 hlasů

zdrželo se	s váhou hlasů	761 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	84 hlasů

Hlasování č.: 11a/SD/23. 11. 2015

Doplňující návrh usnesení delegátky paní Mgr. Evy Sýkorové, CSc., SO 160 k bodu č. 11 programu jednání „Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby“ nebyl přijat.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení dalšího doplňujícího návrhu k bodu č. 11 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl druhý doplňující návrh delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k původnímu návrhu k bodu č. 11 programu jednání ve znění: **„Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva doplnit pracovní smlouvy o závazek všech zaměstnanců uzavřít pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli hrazené zaměstnanci. U stávajících zaměstnanců sepsat dodatek pracovní smlouvy.“**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení doplňujícího návrhu delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k původnímu návrhu k bodu č. 11 programu jednání konstatovala, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno	89 delegátů	
	s váhou hlasů	3 409 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 705 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	1 037 hlasů
proti	s váhou hlasů	1 644 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	644 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	84 hlasů

Hlasování č.: 11b/SD/23. 11. 2015

Doplňující návrh usnesení delegáta pana Ing. Mgr. Milana Horáka, SO 78b k bodu č. 11 programu jednání „Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby“ nebyl přijat.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení prvního původního návrhu k bodu č. 11 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl první původní návrh k bodu č. 11 programu jednání ve znění: **„Shromáždění delegátů ruší Směrnici č. 2/2007 „Zásady pro investiční výstavbu v MÍR, stavební bytové družstvo“, schválenou usnesením SD dne 29. 11. 2007 bez její náhrady.“**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu k bodu č. 11 „Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno	89 delegátů	
	s váhou hlasů	3 409 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 705 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	2 772 hlasů
proti	s váhou hlasů	341 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	212 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	84 hlasů

Usnesení č.: 11c/SD/23. 11. 2015

Shromáždění delegátů ruší Směrnici č. 2/2007 „Zásady pro investiční výstavbu v MÍR, stavební bytové družstvo“, schválenou usnesením SD dne 29. 11. 2007 bez její náhrady.

První původní návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby“ byl přijat.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení druhého původního návrhu k bodu č. 11 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl druhý původní návrh k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje, aby neuhrazený zůstatek na účtu stavby bytových domů Ponětovická 4, NS 5271 ve výši 271 993 Kč a Ponětovická 6, NS 5261 ve výši 271 897 Kč, Brno-Slatina byl uhrazen ze zdrojů rezervního fondu.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu k bodu č. 11 „Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 89 delegátů
s váhou hlasů 3 409 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 705 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	1 486 hlasů
proti	s váhou hlasů	1 582 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	257 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	84 hlasů

Hlasování č.: 11d/SD/23. 11. 2015


Druhý původní návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Projednání problematiky bytových domů Ponětovická 4 a Ponětovická 6, Brno-Slatina – nevyrovnaný zůstatek na účtu nákladů stavby“ nebyl přijat.

Ad. 10. Závěr

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program jednání, poděkovala všem přítomným za účast a v 19:45 hodin ukončila jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková 

Brno, 23. 11. 2015


Ing. Dana Koutníková
předsedkyně družstva

Ověřovatel zápisu: **Ing. Vladimír Žemla**

Podpis: 

Ověřovatel zápisu: **Dana Tesařová**

Podpis: 

Přílohy originálu zápisu:

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