

## ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,  
konaného dne 30. 5. 2016 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

### Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	199	řádně zvolených delegátů
	přítomno	139	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	10	členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5	členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	20	zaměstnanců

Prezenční listiny s podpisy přítomných tvoří *přílohu č. 1* originálu zápisu.

Pozvánka a podkladové materiály tvoří *přílohu č. 2* originálu zápisu.

### Program jednání:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise
- 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
- 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
  - návrh na zplnomocnění představenstva družstva k ukládání volných finančních prostředků družstva
- 6) Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
- 7) Projednání hospodářského výsledku za rok 2015
  - schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
  - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
- 8) Rozhodnutí o převodu finančních prostředků z nedělitelného fondu
- 9) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 – upravený
- 10) Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva
- 11) Volby členů představenstva 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 41 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.

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 125 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **6 997 mají 4 881 hlasů**, tj. 69,76 %. Shromáždění delegátů je v souladu s článkem 44 odst. 3 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 veřejně, přičemž o **bodech programu č. 7, 8, 9, 10 a 11** se bude hlasovat elektronicky vahou hlasů, a o ostatních bodech elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 129 delegátů

#### **z toho:**

pro 121 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasovalo 7 delegátů

#### **Usnesení č.: 1A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o bodech programu č. 7, 8, 9, 10 a 11 se bude hlasovat elektronicky vahou hlasů, a o ostatních bodech elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas.

#### **Návrh byl přijat většinou hlasů.**

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 informovala o programu jednání uvedeném na pozvánce a stanoveném časovém limitu jednání shromáždění delegátů, který byl navržen v délce 5 hodin. O předneseném návrhu na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů se hlasovalo elektronicky aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 130 delegátů

#### **z toho:**

pro 125 delegátů

proti	3 delegáti
zdržel se	0 delegát
nehlasovali	2 delegáti

#### **Usnesení č.: 2A/SD/30. 5. 2016**

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

**Návrh byl přijat většinou hlasů.**

---

### **Ad. 3 Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise**

#### **3A. Volba ověřovatelů zápisu**

Řídící schůze přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli paní **Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, NS 7541** a pan **Jiří Motloch, Zikova 32, SO, NS 5313**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno	131 delegátů
----------	--------------

#### **z toho:**

pro	123 delegátů
proti	0 delegát
zdrželi se	2 delegáti
nehlasovalo	6 delegátů

#### **Usnesení č.: 3A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli paní Darina Strnádková, SO 139, NS 7541 a pan Jiří Motloch, SO, NS 5313.

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

#### **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, NS 7002**, paní **Alena Dohnalová, Kotlanova 6, SO 84c, NS 5373** a paní **Eva Marčíková, Strnadova 12, SO, NS 5943**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno	133 delegátů
----------	--------------

#### **z toho:**

pro	129 delegátů
proti	0 delegát
zdržel se	1 delegát
nehlasovali	3 delegáti

#### **Usnesení č.: 3B/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli pan Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b, NS 7002, paní Alena Dohnalová, SO 84c, NS 5373, a paní Eva Marčíková, SO, NS 5943.

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

#### **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, NS 7571**, paní **Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 109a, NS 5131** a pan **Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c, NS 7191**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 133 delegátů

**z toho:**

pro 129 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 3 delegáti

**Usnesení č.: 3C/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli paní Mgr. Helena Olšová, SO 123a, NS 7571, paní Vladimíra Kokešová, SO 109a, NS 5131 a pan Miloš Kadaník, SO 118c, NS 7191.

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

**3D. Volba volební komise**

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti paní **Olga Chalupová, Stará osada 21, SO 69, NS 1691**, paní **Dana Komoňová, Strnadova 6, SO, NS 5403** a pan **Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 108b, NS 5201**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 134 delegátů

**z toho:**

pro 127 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 0 delegát

nehlasovalo 6 delegátů

**Usnesení č.: 3D/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli paní Olga Chalupová, SO 69, NS 1691, paní Dana Komoňová, SO, NS 5403 a paní Ivana Bílková, SO 108b, NS 5201.

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

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. 53 odst. 3 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 134 delegátů

**z toho:**

pro 129 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 3 delegáti

#### **Usnesení č.: 3E/SD/30. 5. 2016**

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 většinou hlasů.**

---

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

Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že v podkladových materiálech pro dnešní jednání byli delegáti seznámeni s tím, jak představenstvo družstva plnilo usnesení shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek k tomuto bodu programu.

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 bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, k datu 30. 5. 2016 v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní **Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 „**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 135 delegátů

#### **z toho:**

pro 130 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 0 delegát

nehlasovalo 5 delegátů

#### **Usnesení č.: 4A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, k datu 30. 5. 2016 v předloženém znění.

**Původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **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.

Po diskusi řídicí schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **1. původního návrhu usnesení** k bodu č. 5 programu jednání.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl 1. původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva k 30. 5. 2016 v předloženém znění.**“



Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení 1. 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 135 delegátů

**z toho:**

pro 126 delegátů

proti 2 delegáti

zdrželi se 4 delegáti

nehlasovali 3 delegáti

**Usnesení č.: 5-1A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva k 30. 5. 2016 v předloženém znění.

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

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **2. původního návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.**

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl 2. původní návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje, aby představenstvo družstva zhodnocovalo volné finanční prostředky družstva. O uložení bude shromáždění delegátů informováno 1x ročně.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení 2. 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 135 delegátů

**z toho:**

pro 123 delegátů

proti 5 delegátů

zdrželo se 6 delegátů

nehlasoval 1 delegát

**Usnesení č.: 5-2A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby představenstvo družstva zhodnocovalo volné finanční prostředky družstva. O uložení bude shromáždění delegátů informováno 1x ročně.

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

---

**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 27. 10. 2015 do 9. 5. 2016 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.

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek k tomuto bodu programu.

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 137 delegátů

**z toho:**

pro 129 delegátů

proti 2 delegáti

zdrželi se 2 delegáti

nehlasovali 4 delegáti

**Usnesení č.: 6A/SD/30. 5. 2016**

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 většinou hlasů.**

---

**Ad. 7 Projednání hospodářského výsledku za rok 2015**

**- schválení řádné účetní závěrky za rok 2015**

**- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015**

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání hospodaření družstva za rok 2015.

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2015 bylo součástí zprávy kontrolní komise o její činnosti, která byla projednána v předchozím bodě programu. Případné doplňující informace k předloženým materiálům podá a na dotazy odpoví vedoucí účetní paní Hrušková.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

Po diskusi 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:**

**a) roční účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2015 po zdanění činí 241 138,31 Kč,**

**b) rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 241 138,31 Kč takto:**

**hospodářský výsledek – zisk za rok 2015 ve výši 241 138,31 Kč převést do rezervního fondu.“**

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 7 „**Projednání hospodářského výsledku za rok 2015**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

**Hlasování:**

přítomno 138 delegátů

s váhou hlasů 5 323 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 662 hlasů

**z toho:**

pro s váhou hlasů 5 158 hlasů

proti s váhou hlasů 0 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 122 hlasů

nehlasovalo s váhou hlasů 43 hlasů

#### **Usnesení č.: 7A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2015 po zdanění činí 241 138,31 Kč,
- b) rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 241 138,31 Kč takto:  
hospodářský výsledek – zisk za rok 2015 ve výši 241 138,31 Kč převést do rezervního fondu.“

**Původní návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2015“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **Ad. 8 Rozhodnutí o převodu finančních prostředků z nedělitelného fondu**

Řídící schůze uvedla, že další bod programu navazuje na přijetí stanov družstva dne 23. 11. 2015, v nichž byl zrušen nedělitelný fond. Představenstvo družstva proto doporučuje shromáždění delegátů převést finanční prostředky z tohoto fondu do zajišťovacího fondu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 8 programu.

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek k tomuto bodu programu.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení 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 schvaluje převod finančních prostředků z nedělitelného fondu ve výši 12 189 238 Kč do fondu zajišťovacího.“**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 8 „Rozhodnutí o převodu finančních prostředků z nedělitelného fondu“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

#### **Hlasování:**

přítomno 138 delegátů  
s váhou hlasů 5 323 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 662 hlasů

#### **z toho:**

pro s váhou hlasů 5 030 hlasů  
proti s váhou hlasů 106 hlasů  
zdrželo se s váhou hlasů 117 hlasů  
nehlasovalo s váhou hlasů 70 hlasů

#### **Usnesení č.: 8A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje převod finančních prostředků z nedělitelného fondu ve výši 12 189 238 Kč do fondu zajišťovacího.

**Původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání „Rozhodnutí o převodu finančních prostředků z nedělitelného fondu“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **Ad. 9 Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 – upravený**

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká přehodnoceného plánu správní složky družstva na rok 2016. Informace k plánu i samotný plán delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů. Případné doplňující informace k předloženým materiálům podá a na dotazy odpoví vedoucí účetní paní Hrušková.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 9 programu.

Po diskusi řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 9 programu.



Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení 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 bere na vědomí upravený Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 v předloženém znění.**“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 9 „**Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 – upravený**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

#### **Hlasování:**

přítomno 137 delegátů  
s váhou hlasů 5 306 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 654 hlasů

#### **z toho:**

pro s váhou hlasů 4 835 hlasů  
proti s váhou hlasů 238 hlasů  
zdrželo se s váhou hlasů 262 hlasů  
nehlasovalo s váhou hlasů 29 hlasů

#### **Usnesení č.: 9A/SD/30. 5. 2016**

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

**Původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2016 – upravený“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **Ad. 10 Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva**

Řídící schůze přikročila k bodu 10 programu, kterým byl návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva. Zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v podkladových materiálech pro toto jednání.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 10 programu.

**Návrh** na úpravu smluv o výkonu funkce přednesl delegát pan Ing., Mgr. Milan Horák ve znění:

#### „Smlouva předsedy představenstva:

**čl. III/bod 1.** Předseda představenstva má nárok na měsíční odměnu za řádný výkon své funkce a své funkce a činnost podle této smlouvy ve výši třináásobku základní sazby minimální mzdy platné ke dni jeho zvolení za člena představenstva podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

**čl. III/bod 2:** Sjednaná odměna se v průběhu volebního období nemění. Vedle této odměny má dále nárok na zvláštní roční odměnu ve výši 10% z kladného hospodářského výsledku družstva po zdanění úměrně počtu měsíců výkonu funkce.

V případě záporného hospodářského výsledku družstva (ztráty) uhradí 10% této ztráty za příslušný kalendářní rok. Vždy mu však musí zůstat nejméně 3-násobek minimální mzdy.

#### Smlouva Místopředsedy představenstva:

**čl. III/1.....**ve výši 5 000 Kč za měsíc

#### **čl. III/bod 4:**

Vedle této odměny má dále nárok na zvláštní roční odměnu ve výši 2% z kladného hospodářského výsledku družstva po zdanění úměrně počtu měsíců výkonu funkce.

V případě záporného hospodářského výsledku družstva (ztráty) uhradí 2% této ztráty za příslušný kalendářní rok. Vždy mu však musí zůstat nejméně částka dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

#### **čl. III/bod 6:**

Místopředsedovi představenstva družstvo pro výkon funkce poskytuje služební notebook a při zastoupení předsedy družstva na vyžádání i prostředky dle čl. III, bodu 7 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva.

#### Smlouva člena představenstva:

**čl. III/bod 4:**

Vedle této odměny má dále nárok na zvláštní roční odměnu ve výši 1% z kladného hospodářského výsledku družstva po zdanění úměrně počtu měsíců výkonu funkce.

V případě záporného hospodářského výsledku družstva (ztráty) uhradí 1% této ztráty za příslušný kalendářní rok. Vždy mu však musí zůstat nejméně částka dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

#### **čl. III/bod 5:**

písmeno c): pro výkon své funkce užívat vyhrazenou kancelář v sídle družstva s funkčním telefonem na náklady družstva.“

Po proběhlé diskusi delegát **pan Ing., Mgr. Milan Horák upravil svůj pozměňující návrh** tak, že z návrhu vypustil pouze tu část ve znění: „Vedle této odměny má dále nárok na zvláštní roční odměnu ve výši 10% z kladného hospodářského výsledku družstva po zdanění úměrně počtu měsíců výkonu funkce.“

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 10 programu.

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

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise**, uvedl, že podle čl. 10 odst. 17 jednacího řádu o typu předložených návrhů rozhoduje návrhová komise. Poté konstatoval, že návrh delegáta pana Ing., Mgr. Milana Horáka je návrhem pozměňujícím, tzn. že nejprve bude hlasováno o původním návrhu, nebude-li původní návrh přijat, bude hlasováno o pozměňujícím návrhu, který přednesl delegát Ing., Mgr. Milan Horák.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise**, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva v předloženém znění.**“

**Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení **původního návrhu k bodu č. 10 „Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky vážou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

#### **Hlasování:**

přítomno 138 delegátů

přítomno s vážou hlasů 5 354 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 678 hlasů

#### **z toho:**

pro s vážou hlasů 4 791 hlasů

proti s vážou hlasů 251 hlasů

zdrželo se s vážou hlasů 256 hlasů

nehlasovalo s vážou hlasů 56 hlasů

#### **Usnesení č.: 10A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů schvaluje návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva v předloženém znění.

**Původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání „Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva“ byl přijat většinou hlasů.**

---

#### **Ad. 11 Volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo**

V 17:55 hodin bylo přikročeno k projednání bodu č. 11 „Volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo“.

Řídící schůze uvedla, že dne 2. 6. 2016 skončí funkční období představenstva, a proto je třeba zvolit představenstvo na další pětileté funkční období.

Součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání byl delegátů předložen seznam podaných přihlášek pro volby do představenstva družstva. U prezence delegátům byly oproti podpisu vydány kandidátní listiny.

Podle čl. 10 odst. 24 jednacího řádu se hlasování při volbách do představenstva řídí volebním řádem.

Podle čl. 7 odst. 1 volebního řádu družstva volby řídí volební komise. Řídící schůze předala proto slovo předsedkyni volební komise paní Ivaně Bílkové.

Předsedkyně volební komise uvedla, že v souladu s čl. 4 odst. 4 volebního řádu družstva delegáti obdrželi seznam kandidátů. Dále konstatovala, že dnešního dne se ze zdravotních důvodů omluvil z dnešního jednání pan Mgr. Bc. Milan Weiss a současně požádal o vyřazení ze seznamu kandidátů pro volby do představenstva družstva.

Podle článku 4 odst. 4 volebního řádu shromáždění delegátů rozhoduje o vyřazení kandidáta ze seznamu na návrh jakéhokoliv delegáta, a proto předsedkyně volební komise vyzvala delegáty k přednesení návrhů na vyřazení kandidáta ze seznamu kandidátů.

Delegát Ing. Lubomír Petlach, NS 5522 využil svého práva daného článkem volebního řádu družstva a navrhl vyřazení Ing. Zdeňka Tihlaříka ze seznamu delegátů. Zákon o obchodních korporacích i stanov družstva uvádí jako překážku pro výkon funkce člena představenstva podnikání v předmětu činnosti družstva a členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení. Ing. Tihlařík je členem statutárního orgánu, jednatelem společnosti Správa nemovitostí SVJ, s. r. o., se sídlem Štefáčkova 7, Brno-Líšeň. Předmět podnikání této společnosti je shodný s předmětem podnikání družstva. Předmět podnikání této společnosti vyplývá již z jejího názvu – správa nemovitostí. Tato společnost nabízí na svých webových stránkách služby, které poskytuje i družstvo. Podle čl. 3 odst. 1 stanov družstva je předmětem činnosti družstva mimo jiné správa, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů, poskytování a zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence atd. Je důležité si uvědomit, že zákonný zákaz neslučitelnosti funkcí navazuje na obecnou úpravu pravidel jednání a střetu zájmu provedenou v paragrafu 251 a následujících zákona o obchodních korporacích upravující povinnost jednat poctivě, loajálně a s péčí dobrého hospodáře. Kandidát uvedl, že v případě svého zvolení ukončí výkon funkce ve smyslu § 710 Zákona č. 90/2012 Sb., čestné prohlášení, že není dána překážka do výkonu funkce daná zákonem, je v rozporu s dodatkem, že tato překážka bude odstraněna – překážka již měla být odstraněna. Z uvedených důvodů navrhl, aby shromáždění delegátů přijalo toto usnesení: **„Shromáždění delegátů vyřazuje ze seznamu kandidátů na členy představenstva družstva – pana Ing. Zdeňka Tihlaříka.“**

**Vyjádření k přednesenému návrhu podali:** Ing. Zdeněk Tihlařík; JUDr. Helena Doležalová, právník družstva.

Po diskusi předseda návrhové komise Ing. Zdeněk Pešák přednesl návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání ve znění: **„Shromáždění delegátů vyřazuje ze seznamu kandidátů na členy představenstva družstva – pana Ing. Zdeňka Tihlaříka.“**

**Předsedkyně volební komise** konstatovala, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

#### **Hlasování:**

přítomno 139 delegátů

přítomno s váhou hlasů 5 376 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 689 hlasů

#### **z toho:**

pro s váhou hlasů 4 071 hlasů

proti s váhou hlasů 407 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 736 hlasů

nehlasovalo s váhou hlasů 162 hlasů

#### **Usnesení č.: 11A/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů vyřazuje ze seznamu kandidátů na členy představenstva družstva – pana Ing. Zdeňka Tihlaříka.

**Návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.**

Předsedkyně volební komise konstatovala, že podávání návrhů na vyřazení kandidátů bylo ukončeno. Shromáždění delegátů pokračovalo postupem stanoveným volebním řádem družstva.

Podle čl. 6 volebního řádu družstva předsedkyně volební komise seznámila delegáty s nevyřazenými kandidáty do představenstva, a jednotlivé kandidáty představila.

Uvedla, že kandidáti mohou využít svého práva a v pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátní listině, se mohou osobně představit shromáždění delegátů. Vystoupení kandidáta je limitováno délkou 3 minut. Nejpozději při svém vystoupení v rámci představování kandidátů může kandidát svoji kandidaturu stáhnout.

Až poté, co se všichni jmenovaní kandidáti představí, mohou delegáti vznést faktickou poznámku k jednotlivým delegátům.

Všichni kandidáti využili svého práva a osobně se shromáždění delegátů představili, vyjma kandidáta pana Hynka Bureše, který se na jednání shromáždění delegátů nedostavil, ani se z dnešního jednání neomluvil.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že žádný z delegátů nevzněl faktickou poznámku k jednotlivým delegátům. Bylo přistoupeno k volbám, o kterých se hlasovalo elektronicky váhou hlasů.

Předsedkyně volební komise připomněla, že podle stanov družstva je představenstvo družstva **devítičlenným** orgánem, a že jeho členy budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.

Volební řád neomezuje počet kandidátů, kterým lze dát hlas. Bude-li zvoleno představenstvo v počtu devíti členů, a nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů získají také další kandidáti, stanou se tito kandidáti náhradníky členů představenstva. Nebude-li zvoleno 9 členů představenstva, bude se do 28 dnů konat další kolo voleb.

Poté bylo přistoupeno k provedení volby. Delegáti postupně hlasovali o jednotlivých kandidátech, a to v abecedním pořadí, jak byli kandidáti seřazeni v seznamu kandidátů. Předsedkyně volební komise vždy oznámila jméno a příjmení kandidáta, a poté vyzvala delegáty k hlasování.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že shromáždění delegátů hlasovalo o všech kandidátech a volby v 18:50 hodin ukončila.

#### **Předsedkyně volební komise paní Ivana Bílková vyhlásila souhrnné výsledky voleb.**

Uvedla, že volby do představenstva družstva byly zahájeny v 17:55 hodin a ukončeny v 18:50 hodin. K volbám členů představenstva družstva bylo **vydáno 139 kandidátních listin s váhou hlasů 5 376**. Po celou dobu voleb členů představenstva družstva bylo shromáždění delegátů usnášeníschopné. Ke zvolení členů představenstva družstva **bylo zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů. Z celkového počtu přítomných delegátů s váhou hlasů 5 376 bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. 2 689 hlasů**. Poté předsedkyně volební komise vyhlásila výsledky voleb členů představenstva družstva.

#### **Členy představenstva byli zvoleni:**

Jméno:	počet obdržených hlasů
Ing. Dana Koutníková	5023
Ing. Roman Jirásek	4747
Ing. Kateřina Valášková	4406
Mgr. Jana Nováčková	4294
Ing. Jaroslav Marek	4016
Ing. Josef Stratil	3736
Ing. Karel Cenek	3354

#### **Kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů:**

Jméno:	počet obdržených hlasů
Ing. Stanislav Paďour	2486
PaedDr. Luděk Huňáček	2278



Mgr. Ondřej Krutílek	2144
Pavel Lefner	2092
Ing. Jaroslav Schenk	1805
Ing., Mgr. Milan Horák	1164
Hynek Bureš	113

Předsedkyně volební komise konstatovala, že v **prvním kole voleb** bylo zvoleno **7 členů představenstva**. Dle čl. 9 volebního řádu družstva bude nově zvolené představenstvo pověřeno shromážděním delegátů zabezpečit do 28 dnů od konání voleb svolání dalšího shromáždění delegátů za účelem konání doplňujících voleb. Do **druhého kola voleb**, resp. do další kol, postupují ti kandidáti, kteří nezískali nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů ke svému zvolení, v pořadí podle počtu získaných hlasů. Na kandidátní listinu druhého kola, resp. dalších kol voleb, budou zařazeni kandidáti v počtu odpovídajícímu maximálně dvojnásobku volitelných míst, a v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů získaných v prvním kole, resp. předchozím kole voleb.

**V diskusi k zajištění doplňujících voleb** bylo navrženo, aby byl změněn volební řád družstva tak, že doplňující volby do představenstva proběhnou bezprostředně po ukončení první kola voleb v případě, že nedojde-li v prvním kole voleb ke zvolení členů představenstva v počtu členů určeném stanovami družstva.

Po diskusi předseda návrhové komise Ing. Zdeněk Pešák přednesl návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů pověřuje nově zvolené představenstvo zabezpečit do 28 dnů od konání voleb svolání dalšího shromáždění delegátů za účelem konání doplňujících voleb členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo.**“

**Předsedkyně volební komise** konstatovala, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

#### Hlasování:

přítomno	123 delegátů	
přítomno	s váhou hlasů	4 705 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 353 hlasů

#### **z toho:**

pro	s váhou hlasů	4 516 hlasů
proti	s váhou hlasů	60 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	71 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	58 hlasů

#### **Usnesení č.: 11B/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů pověřuje nově zvolené představenstvo zabezpečit do 28 dnů od konání voleb svolání dalšího shromáždění delegátů za účelem konání doplňujících voleb členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo.

**Návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.**

Předseda návrhové komise Ing. Zdeněk Pešák přednesl další návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů pověřuje nově zvolené představenstvo přípravou změny volebního řádu družstva.**“

**Předsedkyně volební komise** konstatovala, že o tomto návrhu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

#### Hlasování:

přítomno	123 delegátů	
přítomno	s váhou hlasů	4 705 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 353 hlasů



**z toho:**

pro	s váhou hlasů	4 460 hlasů
proti	s váhou hlasů	48 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	79 hlasů
nehlasovalo	s váhou hlasů	118 hlasů

**Usnesení č.: 11C/SD/30. 5. 2016**

Shromáždění delegátů pověřuje nově zvolené představenstvo přípravou změny volebního řádu družstva.

**Návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.**


---

**Ad. 12. 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, 30. 5. 2016

**MÍR**  
**stavební bytové družstvo**  
Bedřichovická 21  
627 17 Brno (8)

  
Ing. Dana Koutníková  
předsedkyně představenstva

Ověřovatel zápisu: **Darina Strnádková**

Podpis: 

Ověřovatel zápisu: **Jiří Motloch**

Podpis: 

**Přílohy originálu zápisu:**

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