

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
které se uskutečnilo dne 5. 6. 2024 od 16:00 hodin ve společenském sále Pálava na adrese
Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, Židenice.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	109	řádně zvolených delegátů
	přítomno	71	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	7	členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5	členů
4) Zaměstnanci družstva:	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) Informace o programu jednání
- 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise
- 4) Zpráva představenstva o činnosti družstva
- 5) Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
- 6) Projednání hospodářského výsledku za rok 2023
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
 - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
- 7) Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2024
- 8) Novela „Směrnice č. 2/2017 „Zásady odměňování členů orgánů družstva“
- 9) Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
- 10) Volby členů do kontrolní komise družstva
- 11) Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Bačovského
- 12) Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Líšeňská
- 13) 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 a 6 stanov družstva, zahájila v 16:10 hodin Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva družstva. Uvedla, že spolu s pozvánkou delegáti obdrželi i písemné podkladové materiály. Pozvánka byla také uveřejněna na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

Po úvodním slovu uvedla, že z titulu předsedkyně představenstva bude řídit dnešní shromáždění delegátů.

Řídící schůze uvedla, že dle prezence je v době zahájení **přítomno 68 delegátů** s počtem celkem **3 072 hlasů** z celkového počtu **109 delegátů** s počtem celkem **4 807 hlasů**. Bylo konstatováno, že přítomní delegáti mají nadpoloviční většinu hlasů a dnešní 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, která upozorní na okamžik, kdy by shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.

Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných delegátů informovat delegátka navržená do této komise, Mgr. Helena Olšová, VO 12046.

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 projekčním plátně v sále ihned po ukončení hlasování.

Následně řídící schůze požádala přítomného správce hlasovacího zařízení pana Martina 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 paní Marcelu Dvořákovou, asistentku předsedkyně představenstva. Dále uvedla, že za účelem vyhotovení zápisu bude z jednání pořízen 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 veřejně, přičemž o **bodech programu č. 6, 8, 9, 10, 11 a 12** se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o **ostatních bodech programu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7** se bude hlasovat elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 1a

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro 70 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 1a/SD/5. 6.2024

Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o bodech programu č. 6, 8, 9, 10, 11 a 12 se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech programu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 se bude hlasovat elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas.

Návrh byl přijat.

Ad. 2 Informace o programu jednání

Řídící schůze podle článku 10 odst. 2 jednacího řádu informovala o **programu jednání shromáždění delegátů uvedeném na pozvánce** s časovým limitem 5 hodin. Podle ustanovení § 690 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. 43 odst. 2 stanov družstva nelze program shromáždění delegátů po odeslání pozvánek měnit.

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 **pan Vladislav Štrich, delegát VO Vinohrady Bořetická 5, VO č. 12012 a paní Mgr. Hana Hiklová, delegát VO Líšeň Strnadova IV., VO č. 11035**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3a

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro 71 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 3a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pan Vladislav Štrich, VO č. 12012 a paní Hana Hiklová, VO č. 11035.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.

3B. Volba návrhové komise

Řídící schůze navrhla, aby návrhová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: pan **Ing. Zdeněk Pešák, delegát VO Vinohrady Velkopavlovická I., VO č. 12054**, paní **Alena Dohnalová, delegát VO Líšeň Kotlanova II., VO č. 11027** a pan **Miroslav Blatný, delegát VO Líšeň Strnadova VIII., VO č. 11039**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3b

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro 70 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 3b/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná, a aby členy této komise byli: pan Ing. Zdeněk Pešák, VO č. 12054, paní Alena Dohnalová, VO č. 11027 a pan Miroslav Blatný, VO č. 11039.

Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.

3C. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: paní **Mgr. Helena Olšová, delegát VO Vinohrady Valtická 2, 4, VO č. 12046**, paní **Dana Komoňová, delegát VO Líšeň Strnadova I., VO č. 11032** a paní **Ing. Jarmila Treglerová, delegát VO Vinohrady Blatnická 1, 3, VO č. 12001**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3c

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro 70 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 3c/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a členy této komise byli: paní Mgr. Helena Olšová, VO č. 12046, paní Dana Komoňová, VO č. 11032 a paní Ing. Jarmila Treglerová, VO č. 12001.

Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.

3D. Volba volební komise

Řídící schůze navrhla, aby volební komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: pan **Jiří Šíma, delegát VO Vinohrady Čejkovická 11, VO č. 12024**, pan **Milan Pechart, delegát VO Vinohrady Mutěnická 9, VO č. 12035** a pan **Pavel Štěpánek, delegát VO Komárov I., VO č. 16001**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3d

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro	70 delegátů
proti	- delegát
zdržel se	- delegát
nehlasoval	1 delegát

Usnesení č.: 3d/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a členy této komise byli: pan Jiří Šíma, VO č. 12024, pan Milan Pechart, VO č. 12035 a pan Pavel Štěpánek, VO č. 16001.

Členové volební komise byli zvoleni většinou hlasů.

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 volebního obvodu, 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: č. 3e

přítomno	71 delegátů
----------	-------------

z toho:

pro	71 delegátů
proti	- delegát
zdržel se	- delegát

Usnesení č.: 3e/SD/5. 6. 2024

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

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Ad. 4 Zpráva představenstva o činnosti družstva

Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že zpráva představenstva o činnosti družstva byla delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání.

Poté uvedla, že na případné dotazy ke zprávě představenstva o činnosti družstva odpoví členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, budou-li k tomu řídícím schůze vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 4 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 4 programu jednání. O návrhu se bude hlasovat elektronicky aklamací.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.**“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ programu jednání konstatovala, že se o tomto návrhu bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: č. 4a

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro 67 delegátů

proti - delegát

zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 4a/SD/5. 6. 2024

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

Návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 5 Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání zprávy kontrolní komise o činnosti družstva. Zpráva o činnosti kontrolní komise byla součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání. Na případné dotazy odpoví místopředseda kontrolní komise Ing. Lubomír Petlach, popřípadě další členové kontrolní komise.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.

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

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

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ programu jednání nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky aklamací.

Hlasování: 5a

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro 67 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 3 delegáti

Usnesení č.: 5a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 6 Projednání hospodářského výsledku za rok 2023

- **schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

- **rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání hospodaření družstva za rok 2023. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2023 bylo součástí zprávy kontrolní komise o její činnosti, která byla projednána v předchozím bodě programu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 6 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu.

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

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **návrh usnesení** k bodu č. 6 programu jednání ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2023 po zdanění činí 72 134,85 Kč,
- b) rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2023 ve výši 72 134,85 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2023 ve výši 72 134,85 Kč převést do rezervního fondu (účet 427 – zajišťovací a rezervní fond).

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 6 „**Projednání hospodářského výsledku za rok 2023**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 6a

přítomno delegátů

s váhou hlasů 3 206 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 604 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 982

proti s váhou hlasů -

zdrželo se s váhou hlasů 224

Usnesení č.: 6a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2023 po zdanění činí 72 134,85 Kč,
- b) rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2023 ve výši 72 134,85 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2023 ve výši 72 134,85 Kč převést do rezervního fondu (účet 427 – zajišťovací a rezervní fond).

Návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání „Projednání hospodářského výsledku za rok 2023“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 7 Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2024

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká plánu hospodaření správní složky družstva na rok 2024. Informace k plánu i samotný plán delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu.

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

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **návrh usnesení** k bodu č. 7 programu jednání ve znění: Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva na rok 2024“ v předloženém znění.

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 7 „**Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2024**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 7a

přítomno 71 delegátů

z toho:

pro	65 delegátů
proti	- delegát
zdrželo se	5 delegátů
nehlasoval	1 delegát

Usnesení č.: 7a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva na rok 2024“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání „Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2024“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 8 Novela Směrnice č. 2/2017 „Zásady odměňování členů orgánů družstva“

Řídící schůze uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání novely Směrnice č. 2/2017 „Zásady odměňování členů orgánů družstva“. Dále konstatovala, že tento bod a bod následující č. 9 programu jednání shromáždění delegátů bude řídit člen představenstva pan Ing. Stanislav Paďour, předala mu slovo.

Ing. Stanislav Paďour uvedl, že na případné dotazy ke odpovědi členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, JUDr. Lenka Čepková Dörrová budou-li k tomu vyzváni.

Ing. Stanislav Paďour otevřel diskusi k bodu č. 8 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Ing. Stanislav Paďour ukončil diskusi k bodu č. 8 programu.

Poté vyzval předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 8 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje novelu Směrnice č. 2/2017 – Zásady odměňování členů orgánů družstva v předloženém znění.**“

Ing. Stanislav Paďour po přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 8 „**Novela Směrnice č. 2/2017 – Zásady odměňování členů orgánů družstva**“ programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky vážou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 8a

přítomno	delegátů	
	s váhou hlasů	3 206 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 604 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	2 844
proti	s váhou hlasů	89
zdrželo se	s váhou hlasů	273

Usnesení č.: 8a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje novelu Směrnice č. 2/2017 „Zásady odměňování členů orgánů družstva“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání „Novela Směrnice č. 2/2017 – Zásady odměňování členů orgánů družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 9 Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

Ing. Stanislav Paďour uvedl, že dalším bodem programu jednání je projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Tato smlouva byla součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání. Poté uvedl, že na případné dotazy ke odpovědi členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, JUDr. Lenka Čepková Dörrová budou-li k tomu vyzváni.

Ing. Stanislav Paďour otevřel diskusi k bodu č. 9 programu.

Diskusní příspěvek přednesli tito delegáti: Mgr. Jana Nováčková, VO č. 12060 (Vinohrady Vlčnovská 14), pan Pavel Krajtl, VO č. 11024 (Líšeň Konradova V.).

K diskusním příspěvkům se vyjádřili: Ing. Stanislav Paďour, JUDr. Lenka Dörrová Čepková.
Ing. Stanislav Paďour ukončil diskusi k bodu č. 9 programu.

Poté vyzval předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 9 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva v předloženém znění.**“

Ing. Stanislav Paďour po přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 9 „**Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva**“ programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 9a

přítomno	delegátů	
	s váhou hlasů	3 206 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 604 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	2 285
proti	s váhou hlasů	659
zdrželo se	s váhou hlasů	219
nehlasovalo	s váhou hlasů	43

Usnesení č.: 9a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání „Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ing. Stanislav Paďour poděkoval delegátům za pozornost a předal slovo zpět řídící schůze.

Ad. 10 Volby členů do kontrolní komise

Řídící schůze pokračovala v jednání dle programu shromáždění delegátů. Uvedla, že dnem 20. 10. 2024 skončí členům kontrolní komise funkční období, a proto je třeba zvolit kontrolní komisi pro období následující. Současně s volbou je navrhováno, že dnem vzniku funkce nových členů kontrolní komise bude den 20. 10. 2024. O termínu konání shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby členů kontrolní komise byli členové družstva informováni vydáním družstevního informačního zpravodaje, prostřednictvím informační desky a na internetových stránkách družstva v březnu r. 2024. Nově v souladu s platnými stanovami družstva, jejichž změny byly schváleny na shromáždění delegátů dne 14. 6. 2023 bude mít nově zvolená kontrolní komise tři (3) členy namísto pěti (5) členů.

V podkladových materiálech delegáti obdrželi seznam navržených kandidátů. Podle čl. 7 odst. 1 volebního řádu družstva volby řídí volební komise, proto předala slovo předsedovi volební komise.

Předseda volební komise pan Jiří Šíma podle čl. 6 volebního řádu seznámil delegáty s kandidáty do kontrolní komise a jednotlivé kandidáty delegátům představil. Všichni kandidáti využili svého práva a osobně se shromáždění delegátů představili. Po přestavení všech kandidátů žádný z delegátů nevznnesl faktickou poznámku ani nenavrhoval vyřazení kandidáta.

Předseda volební komise delegátům připomněl, že podle stanov družstva je kontrolní komise tří (3) členným orgánem. Jejími členy budou v prvním kole zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Volební řád neomezuje počet kandidátů, kterým lze dát hlas. Dle čl. 9 odst. 4 volebního řádu nedojde-li v prvním kole ke zvolení členů kontrolní komise v počtu tří (3) členů, jak určují stanovy družstva, proběhnou nové volby za účelem doplnění potřebného počtu členů kontrolní komise (podle čl. 4 volebního řádu na shromáždění delegátů, svolaném podle čl. 41 stanov). Do dalších kol postupují kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů v předchozím kole voleb.

V **17** hodin **se přistoupilo k hlasování** o volbě jednotlivých kandidátů podle abecedního pořadí v seznamu kandidátů. Hlasování proběhlo elektronicky váhou hlasů. V **17** hodin **5** minut hodin bylo **hlasování o volbě ukončeno**.

Předseda volební komise seznámil delegáty s výsledky voleb. V době hlasování bylo přítomno **71** delegátů s váhou hlasů **3 206** z celkového počtu řádně zvolených delegátů **109** s váhou hlasů **4 807**. Pro zvolení bylo třeba nadpoloviční počet hlasů z přítomných delegátů, tj. **1 604**.

Předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb členů kontrolní komise. Uvedl, že shromáždění delegátů zvolilo tyto členy kontrolní komise s tím, že dnem vzniku funkce bude den 20. 10. 2024:

Členy kontrolní komise byli zvoleni:

Jméno:	počet obdržných hlasů
Mgr. Renata Reif	2 926
Ing. Lubomír Petlach	2 914
Vladimír Trunda	2 812

Předseda volební komise poděkoval delegátům za pozornost a předal slovo zpět řídící schůze.

Ad. 11 Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Bačovského

Řídící schůze přikročila k projednání předposledního bodu č. 11 programu. Uvedla, že tento bod se týká převodu družstevních garáží do vlastnictví členů družstva, konkrétně je jedná o převod zbývajících dvou garáží včetně pozemků, které se nacházejí v areálu garáží při ulici Bačovského v Brně. Podrobné informace byly obsaženy v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Poté požádala přítomné delegáty o doplnění obou návrhů usnesení o text „včetně tohoto pozemku“, přičemž uvedla, že návrhová komise obdržela text s tímto doplněním a přítomným delegátům bude následně přednesen.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 11 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 11 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení 1. návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl 1. návrh usnesení s doplněním řídící schůze k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje převod garáže stojící na pozemku p. č. 3071/27 **včetně tohoto pozemku** a podílu 1/12 pozemku p. č. 3071/35 v k. ú. Líšeň do vlastnictví členu družstva, nájemci panu Ing. Ivanu Mrázovi, bytem Bačovského 2b, 628 00 Brno za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000 Kč, vč. DPH 12 100 Kč, která bude představovat nezbytné náklady vynaložené na realizaci tohoto převodu (vypracování kupní smlouvy) plus zaplacení správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč.“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **1. návrhu usnesení** k bodu č. 11 „**Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Bačovského**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 11a

přítomno delegátů

s váhou hlasů 3 177 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 589 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 786

proti s váhou hlasů 170

zdrželo se s váhou hlasů 170

nehlasovalo s váhou hlasů 51

Usnesení č.: 11a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje převod garáže stojící na pozemku p. č. 3071/27 včetně tohoto pozemku a podílu 1/12 pozemku p. č. 3071/35 v k. ú. Líšeň do vlastnictví člena družstva, nájemci panu Ing. Ivanu Mrázovi, bytem Bačovského 2b, 628 00 Brno za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000 Kč, vč. DPH 12 100 Kč, která bude představovat nezbytné náklady vynaložené na realizaci tohoto převodu (vypracování kupní smlouvy) plus zaplacení správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč.

1. návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Bačovského“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení 2. návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **2. návrh usnesení s doplněním řídící schůze** k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje převod garáže stojící na pozemku p. č. 3071/28 včetně tohoto pozemku a podílu 1/12 pozemku p. č. 3071/35 v k. ú. Líšeň do vlastnictví člene družstva, nájemkyni paní Miladě Rossetti, bytem Bačovského 2b, 628 00 Brno za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000, vč. DPH 12 100 Kč, která bude představovat nezbytné náklady vynaložené na realizaci tohoto převodu (vypracování kupní smlouvy) plus zaplacení správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč.“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **2. návrhu usnesení** k bodu č. 11 „**Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Bačovského**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 11b

přítomno	delegátů	
	s váhou hlasů	3 177 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 589 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	2 792
proti	s váhou hlasů	125
zdrželo se	s váhou hlasů	260

Usnesení č.: 11b/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje převod garáže stojící na pozemku p. č. 3071/28 včetně tohoto pozemku a podílu 1/12 pozemku p. č. 3071/35 v k. ú. Líšeň do vlastnictví člene družstva, nájemkyni paní Miladě Rossetti, bytem Bačovského 2b, 628 00 Brno za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000, vč. DPH 12 100 Kč, která bude představovat nezbytné náklady vynaložené na realizaci tohoto převodu (vypracování kupní smlouvy) plus zaplacení správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč.

2. návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Bačovského“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 12 Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Líšeňská

Řídící schůze přikročila k projednání posledního bodu č. 12 programu. Uvedla, že tento bod se také týká převodu družstevních garáží do vlastnictví členů družstva, konkrétně se jedná o převod 158 garáží, které se nacházejí v areálu při ulici Líšeňská v Brně. Podrobné informace byly obsaženy v podkladových materiálech pro dnešní jednání.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 12 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 12 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení 1. návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **1. návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání** ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje převod garáží při ulici Líšeňská v Brně do vlastnictví uživatelů pod

podmínkou, že všech 158 garáží včetně areálu bude převedeno do vlastnictví současně (mimo čtyři garáže, které byly vystavěny nečleny družstva v areálu do vlastnictví). Pro převod garáží družstvo po právní stránce zajistí zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek, stanovy společenství vlastníků garáží a založení společenství vlastníků garáží za účasti notáře. Všechny 158 garáží bude převedeno do vlastnictví jejich nájemců naráz (v rozmezí dvou měsíců).“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **2. návrhu usnesení** k bodu č. 12 „**Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Líšeňská**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 12a

přítomno delegátů

s váhou hlasů 3 177 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 589 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 962

proti s váhou hlasů -

zdrželo se s váhou hlasů 215

Usnesení č.: 12a/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů schvaluje převod garáží při ulici Líšeňská v Brně do vlastnictví uživatelů pod podmínkou, že všech 158 garáží včetně areálu bude převedeno do vlastnictví současně (mimo čtyři garáže, které byly vystavěny nečleny družstva v areálu do vlastnictví). Pro převod garáží družstvo po právní stránce zajistí zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek, stanovy společenství vlastníků garáží a založení společenství vlastníků garáží za účasti notáře. Všechny 158 garáží bude převedeno do vlastnictví jejich nájemců naráz (v rozmezí dvou měsíců).

1. návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání „Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Líšeňská“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení 2. návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl **2. návrh usnesení k bodu č. 12** programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva:

- a) zajistit statické posouzení všech družstevních garáží v areálu, dále kontrolu užívání garáží a jejich stavebně technického stavu, včetně vyčíslení předpokládaných nákladů na uvedení do řádného stavu,
- b) zajistit přehled o zájmu jednotlivých nájemců získat garáže do vlastnictví a zájmu o transformaci na společenství vlastníků jednotek/garáží,
- c) zajistit právní závaznost souhlasu (závazku) nájemců k převodu garáží do jejich vlastnictví.“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **2. návrhu usnesení** k bodu č. 12 „**Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Líšeňská**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 12b

přítomno delegátů

s váhou hlasů 3 177 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 589 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 965

proti s váhou hlasů 107

zdrželo se s váhou hlasů 105

Usnesení č.: 12b/SD/5. 6. 2024

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva:

- a) zajistit statické posouzení všech družstevních garáží v areálu, dále kontrolu užívání garáží a jejich stavebně technického stavu, včetně vyčíslení předpokládaných nákladů na uvedení do řádného stavu,
- b) zajistit přehled o zájmu jednotlivých nájemců získat garáže do vlastnictví a zájmu o transformaci na společenství vlastníků jednotek/garáží,
- c) zajistit právní závaznost souhlasu (závazku) nájemců k převodu garáží do jejich vlastnictví."

2. návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání „Převod družstevních garáží do vlastnictví členů družstva – ul. Líšeňská“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 13 Závěr

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program jednání, poděkovala všem přítomným za účast a v 17 hodin 15 minut ukončila jednání shromáždění delegátů.

Brno, 5. 6. 2024

Zapsala: Marcela Dvořáková

Podpisy:



Ing. Dana Koutníková
MÍR, stavební bytové družstvo
předsedkyně představenstva

V Brně dne: 26. 6. 2024

Ověřovatel zápisu: Vladislav Štrich

Podpis: 

V Brně dne: 26. 6. 2024

Ověřovatel zápisu: Mgr. Hana Hiklová

Podpis: 

Přílohy originálu zápisu:

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