

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 5. 6. 2017 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	181	řádně zvolených delegátů
	přítomno	105	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	9	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 a mandátové komise
 - 4) Návrh na změny čl. 57 odst. 2, čl. 55 odst. 8 a čl. 10 odst. 3 stanov družstva
 - 5) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
 - 6) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 7) Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
 - 8) Projednání hospodářského výsledku za rok 2016
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
 - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
 - 9) Plán hospodaření správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2017
 - 10) Návrh změn Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“
 - 11) Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva
 - 12) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva
 - 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 stanov družstva, zahájila v 16:10 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 byl pověřen místopředseda představenstva pan Ing. Roman Jirásek.

Řídící schůze uvedla, že:

dle prezence je v době zahájení **přítomno 93 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **6 369 mají 3 580 hlasů**, tj. 56,21 %. 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. váhou hlasů nebo aklamací. Byl přednesen návrh, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o **bodech programu č. 4, 5, 8, 9, 10, 11 a 12** se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 1A

přítomno 94 delegátů

z toho:

pro 92 delegátů

proti 0 delegátů

zdrželi se 2 delegáti

Usnesení č.: 1A/SD/5. 6. 2017

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

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Poté řídící schůze informovala delegáty o **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: č. 1B

přítomno 95 delegátů

z toho:

pro 90 delegátů

proti 0 delegátů

zdrželo se 5 delegátů

Usnesení č.: 1B/SD/5. 6. 2017

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

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 shromáždění delegátů uvedeném na pozvánce. O předloženém programu jednání shromáždění delegátů se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 2A

přítomno 98 delegátů

z toho:

pro 97 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 2A/SD/5. 6. 2017

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

Návrh byl přijat většinou hlasů.

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 paní **Mgr. Hana Hiklová, Strnadova 5, SO 5912** a paní **Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 108b**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3A

přítomno 99 delegátů

z toho:

pro 96 delegátů

proti 0 delegát

zdrželi se 3 delegáti

Usnesení č.: 3A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli paní Mgr. Hana Hiklová, SO 5912 a paní Ivana Bílková, SO 108b.

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

Hlasování: č. 3B

přítomno 99 delegátů

z toho:

pro 98 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 3B/SD/5. 6. 2017

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 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**, paní **Vladimíra Kokešová, Dědická 25, 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: č. 3C

přítomno 99 delegátů

z toho:

pro 98 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 3C/SD/5. 6. 2017

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

Členové mandátové 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: č. 3D

přítomno 102 delegátů

z toho:

pro 98 delegátů

proti 0 delegát

zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 3D/SD/5. 6. 2017

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 Návrh na změny čl. 57 odst. 2, čl. 55 odst. 8 a čl. 10 odst. 3 stanov družstva

Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že v podkladových materiálech pro dnešní jednání byli delegáti seznámeni s odůvodněním návrhu na změny stanov družstva. Na jednání řídící schůze přivítala notáře pana JUDr. Voříška, který průběh projednávání tohoto bodu programu jednání osvědčil notářským zápisem.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Technickou poznámku přednesl delegát: Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

K technické poznámce **podala** vysvětlení: JUDr. Helena Doležalová, Ph.D., právnička družstva.

Dále už 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 schvaluje tyto změny stanov družstva:

- a) do čl. 57 odst. 2 doplnit větu: *Vůči zaměstnancům družstva jedná předseda představenstva.*
- b) z čl. 55 odst. 8 vypustit druhou větu: *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.*
- c) do čl. 10 odst. 3 doplnit větu: *Podpisy na smlouvě o převodu družstevního podílu a na prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy musí být úředně ověřeny.“*

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 vahou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: č. 4A

přítomno 102 delegátů
s vahou hlasů 3 870 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 936 hlasů

z toho:

pro	s vahou hlasů	3 621
proti	s vahou hlasů	90
zdrželo se	s vahou hlasů	159

Usnesení č.: 4A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje tyto změny stanov družstva:

- a) do čl. 57 odst. 2 doplnit větu: *Vůči zaměstnancům družstva jedná předseda představenstva.*
- b) z čl. 55 odst. 8 vypustit druhou větu: *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.*
- c) do čl. 10 odst. 3 doplnit větu: *Podpisy na smlouvě o převodu družstevního podílu a na prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy musí být úředně ověřeny.*

Původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Návrh na změny čl. 57 odst. 2, čl. 55 odst. 8 a čl. 10 odst. 3 stanov družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 5 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. 5 programu.

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek k tomuto bodu programu.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení č. 1, 2 a 3 k bodu č. 5 programu jednání, o kterých se bude hlasovat postupně elektronicky vahou hlasu.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 1 k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů ruší usnesení shromáždění delegátů č. 12 ze dne 23. 6. 2001; usnesení č. 9 ze dne 4. 6. 2002 a usnesení č. 15 ze dne 9. 6. 2014 bez jejich náhrady.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení č. 1 k bodu č. 5 „**Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů**“ programu nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky váhou hlasu.

Hlasování: č. 5A

přítomno 103 delegátů
s váhou hlasů 3 896 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 949 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	3 678
proti	s váhou hlasů	59
zdrželo se	s váhou hlasů	79
nehlasovalo	s váhou hlasů	80

Usnesení č.: 5A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů ruší usnesení shromáždění delegátů č. 12 ze dne 23. 6. 2001; usnesení č. 9 ze dne 4. 6. 2002 a usnesení č. 15 ze dne 9. 6. 2014 bez jejich náhrady.

Původní návrh usnesení č. 1 k bodu č. 5 programu jednání „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat většinou hlasů.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 2 k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva informovat shromáždění delegátů 1x ročně prostřednictvím své zprávy o činnosti družstva o krocích vedoucích k dalšímu rozvoji družstva.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení č. 2 k bodu č. 5 „**Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů**“ programu nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky váhou hlasu.

Hlasování: č. 5B

přítomno 103 delegátů
s váhou hlasů 3 896 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 949 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	3 773
proti	s váhou hlasů	50
zdrželo se	s váhou hlasů	29
nehlasovalo	s váhou hlasů	44

Usnesení č.: 5B/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva informovat shromáždění delegátů 1x ročně prostřednictvím své zprávy o činnosti družstva o krocích vedoucích k dalšímu rozvoji družstva.

Původní návrh usnesení č. 2 k bodu č. 5 programu jednání „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat většinou hlasů.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 3 k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo k datu 5. 6. 2017 v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení č. 3 k bodu č. 5 „**Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů**“ programu nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky váhou hlasu.

Hlasování: č. 5C

přítomno 103 delegátů

s váhou hlasů 3 896 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 949 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	3 557
proti	s váhou hlasů	0
zdrželo se	s váhou hlasů	260
nehlasovalo	s váhou hlasů	79

Usnesení č.: 5C/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo k datu 5. 6. 2017 v předloženém znění.

Původní návrh usnesení č. 3 k bodu č. 5 programu jednání „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 6 Zpráva představenstva o činnosti družstva

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

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 6 programu.

Diskusní příspěvky přednesl delegát: Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

K diskusním příspěvkům **podal** vysvětlení: Ing. Jaroslav Marek, místopředseda představenstva, Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva.

Po diskusi řídicí schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **původního návrhu usnesení č. 1 a č. 2** k bodu č. 6 programu jednání. O jednotlivých návrzích se bude hlasovat postupně, a to elektronicky aklamací.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 1 k bodu č. 6 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů souhlasí s tím, že představenstvo družstva nepodá žalobu na bývalého zaměstnance družstva, pana Stanislava Kurečku, o náhradu škody týkající se nevyrovnaného zůstatku účtu výstavby bytových domů Ponětovická 4 (NS 5271, 271 993 Kč) a Ponětovická 6 (NS 5261, 271 897 Kč), Brno-Slatina v původní výši celkem 543 890 Kč (změna platné sazby DPH v průběhu výstavby.**“

Řídící schůze **paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení č. 1 k bodu č. 6 „**Zpráva představenstva o činnosti družstva**“ programu jednání nechala hlasovat elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 6A

přítomno 104 delegátů

z toho:

pro	64 delegátů
proti	15 delegátů
zdrželo se	22 delegátů
nehlasovali	3 delegáti

Usnesení č.: 6A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů souhlasí s tím, že představenstvo družstva nepodá žalobu na bývalého zaměstnance družstva, pana Stanislava Kurečku, o náhradu škody týkající se nevyrovnaného zůstatku účtu výstavby bytových domů Ponětovická 4 (NS 5271, 271 993 Kč) a Ponětovická 6 (NS 5261, 271 897 Kč), Brno-Slatina v původní výši celkem 543 890 Kč (změna platné sazby DPH v průběhu výstavby).

Původní návrh usnesení č. 1 k bodu č. 6 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **původního návrhu usnesení č. 2** k bodu č. 6 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 2 k bodu č. 6 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva k 5. 6. 2017 v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní **Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení č. 2 k bodu č. 6 „**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. 6B

přítomno 104 delegátů

z toho:

pro 98 delegátů

proti 3 delegáti

zdrželi se 2 delegáti

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 6B/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva k 5. 6. 2017 v předloženém znění.

Původní návrh usnesení č. 2 k bodu č. 6 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 7 Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva

Řídící schůze paní **Ing. Dana Koutníková** uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání zprávy kontrolní komise o činnosti družstva. Zpráva o činnosti kontrolní komise v období od 10. 5. 2016 do 14. 5. 2017 byla součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání. Na případné dotazy odpoví předsedkyně kontrolní komise paní **Ing. Miloslava Koppová**.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

Diskusní příspěvky přednesl delegát: Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

K diskusním příspěvkům **podala** vysvětlení: **Ing. Miloslava Koppová, předsedkyně kontrolní komise.**

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **původního návrhu usnesení č. 1 a č. 2** k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 1 k bodu č. 7 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů souhlasí s tím, že kontrolní komise nepodá žalobu na bývalého předsedu představenstva družstva, pana Stanislava Kurečku, o náhradu škody týkající se nevyrovnaného zůstatku účtu výstavby bytových domů Ponětovická 4 (NS 5271, 271 993 Kč) a Ponětovická 6 (NS 5261, 271 897 Kč), Brno-Slatina v původní výši celkem 543 890 Kč (změna platné sazby DPH v průběhu výstavby.**“

Řídící schůze paní **Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení č. 1 k bodu č. 7 „**Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva**“ programu jednání konstatovala, že o tomto návrhu usnesení se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 7A

přítomno 104 delegátů

z toho:

pro 61 delegátů

proti 16 delegátů

zdrželo se 27 delegátů

Usnesení č.: 7A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů souhlasí s tím, že kontrolní komise nepodá žalobu na bývalého předsedu představenstva družstva, pana Stanislava Kurečku, o náhradu škody týkající se nevyrovnaného zůstatku účtu výstavby bytových domů Ponětovická 4 (NS 5271, 271 993 Kč) a Ponětovická 6 (NS 5261, 271 897 Kč), Brno-Slatina v původní výši celkem 543 890 Kč (změna platné sazby DPH v průběhu výstavby).

Původní návrh usnesení č. 1 k bodu č. 7 programu jednání „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení č. 2 k bodu č. 7 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení č. 2 k bodu č. 7 „**Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva**“ programu jednání nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky aklamací.

Hlasování: 7B
přítomno 104 delegátů
z toho:
pro 94 delegátů
proti 6 delegátů
zdrželi se 4 delegáti

Usnesení č.: 7B/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Původní návrh usnesení č. 2 k bodu č. 7 programu jednání „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 8 Projednání hospodářského výsledku za rok 2016

- schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání hospodaření družstva za rok 2016.

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016 bylo součástí zprávy kontrolní komise o její činnosti, která byla projednána v předchozím bodě programu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 8 programu.

Diskusní příspěvky přednesli delegáti: Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b, Mgr. Jana Nováčková, SO 7471, Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160, pan Petr Groda, SO 5041, Ing. Lubomír Petlach, SO 5522.

K diskusním příspěvkům **podali** vysvětlení: Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva, Ing. Stanislav Paďour, předseda ekonomické komise představenstva, paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní družstva.

Po diskusi řídicí 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:**

- a) roční účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2016 po zdanění činí 22 744,36 Kč,
- b) rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2016 ve výši 22 744,36 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2016 ve výši 22 744,36 Kč převést do rezervního fondu.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 8 „**Projednáni hospodářského výsledku za rok 2016**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 8A

přítomno 105 delegátů
s váhou hlasů 3 920 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 961 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	3 600
proti	s váhou hlasů	105
zdrželo se	s váhou hlasů	159
nehlasovalo	s váhou hlasů	56

Usnesení č.: 8A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2016 po zdanění činí 22 744,36 Kč,
- rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2016 ve výši 22 744,36 Kč takto: hospodářský výsledek – zisk za rok 2016 ve výši 22 744,36 Kč převést do rezervního fondu.

Původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2016“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 9 Plán hospodaření správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2017

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká plánu hospodaření správní složky družstva na rok 2017. Informace k plánu i samotný plán delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 9 programu.

Diskusní příspěvky přednesli delegáti: pan Josef Dospíšil, SO 4041, Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b, Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160, Ing. Vladimír Hruška, SO 7572.

K diskusním příspěvkům **podali** vysvětlení: Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva, Mgr. Jana Nováčková, SO 7471.

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 Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2017 v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 9 „**Plán hospodaření správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2017**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 9A

přítomno 105 delegátů
s váhou hlasů 3 920 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 961 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	3 667
proti	s váhou hlasů	0
zdrželo se	s váhou hlasů	234
nehlasovalo	s váhou hlasů	19

Usnesení č.: 9A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů bere na vědomí Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2017 v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání „Plán hospodaření správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2017“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 10 Návrh změn Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“

Řídící schůze přikročila k bodu 10 programu, kterým byla změna Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“. Důvody pro změnu této směrnice jsou podrobně popsány v podkladových materiálech. Patří mezi ně změny právní úpravy, praxe a nejasný výklad některých ustanovení směrnice. Úprava v této směrnici souvisí s dalšími body programu tohoto shromáždění delegátů, smlouvami o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise družstva.

Poté delegáti byli požádáni, aby si v první větě návrhu usnesení doplnily slovo „schvaluje“, a to za slovy „shromáždění delegátů“.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 10 programu.

Pozměňující návrh přednesl delegát **Ing. Lubomír Petlach, SO 5522 ve znění:**

- z odstavce 1.1 návrhu směrnice **vypustit** slova „**nebo zastupují nebydlící**“

1.1 Limit prostředků určený pro výplatu odměn členům představenstva, kontrolní komise a delegátů na shromáždění delegátů, kteří jsou členy komisí shromáždění delegátů ~~nebo zastupují nebydlící~~, činí 14,90 Kč za jeden spravovaný byt a měsíc. Počet spravovaných bytů aktualizuje oddělení bytových a členských vztahů vždy k poslednímu dni měsíce.

- z odstavce 1.5 návrhu směrnice **vypustit** písmeno „**d**) **delegát zastupující nebydlící**“

1.5 Odměny za práci na jednom shromáždění delegátů náleží členům volených komisí (mandátová, návrhová, volební komise) **a** ověřovatelům zápisu ~~a delegátu zastupujícího nebydlící~~ v této výši:

- | | |
|---|---------------------|
| a) předseda komise | 800,- Kč |
| b) člen komise | 400,- Kč |
| c) ověřovatel zápisu | 600,- Kč |
| d) delegát zastupující nebydlící | 300,- Kč |

Diskusní příspěvky přednesli delegáti: Mgr. Eva Sýkorová, CSc., SO 160, Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b, PaedDr. Luděk Huňáček, 84a, Mgr. Ondřej Krutílek, SO 5831.

Technickou poznámku přednesl delegát: Ing. Lubomír Petlach, SO 5522.

K diskusním příspěvkům **podali** vysvětlení: Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva, Mgr. Jana Nováčková, SO 7471, Ing. Miloslava Koppová, předsedkyně kontrolní komise, paní Ludmila Hrušková.

Řídící schůze vyzvala diskutující delegáty, aby se k podrobnějšímu vysvětlení svých diskusních příspěvků dostavili na správní složku družstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 10 programu.

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

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, uvedl, že návrh delegáta Ing. Lubomíra Petlacha 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. Lubomír Petlach.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje směrnici „Zásady odměňování členů orgánů družstva“ v předloženém znění. Tato směrnice ruší Směrnici č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob.“**

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 10 „Návrh změn Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 10A

přítomno 103 delegátů

přítomno s váhou hlasů 3 870 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 936 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 868

proti s váhou hlasů 2 478

zdrželo se s váhou hlasů 409

nehlasovalo s váhou hlasů 115

Původní návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“ NEBYL přijat.

Řídící schůze **vyzvala** předsedu návrhové komise k přednesení **pozměňujícího návrhu usnesení k bodu č. 10** programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl pozměňující návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání, který přednesl delegát Ing. Lubomír Petlach, SO 5522 ve znění:

„Shromáždění delegátů **schvaluje tyto změny v návrhu změn předložené Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“:**

- z odstavce 1.1 návrhu směrnice **vypustit slova „nebo zastupují nebydlící“**

1.1 Limit prostředků určený pro výplatu odměn členům představenstva, kontrolní komise a delegátů na shromáždění delegátů, kteří jsou členy komisí shromáždění delegátů ~~nebo zastupují nebydlící~~, činí 14,90 Kč za jeden spravovaný byt a měsíc. Počet spravovaných bytů aktualizuje oddělení bytových a členských vztahů vždy k poslednímu dni měsíce.

- z odstavce 1.5 návrhu směrnice **vypustit text a písmeno „d) delegát zastupující nebydlící“**

1.5 Odměny za práci na jednom shromáždění delegátů náleží členům volených komisí (mandátová, návrhová, volební komise) a ověřovatelům zápisu ~~a delegátu zastupujícího nebydlící~~ v této výši:

a) předseda komise 800,- Kč

b) člen komise 400,- Kč

c) ověřovatel zápisu 600,- Kč

~~d) delegát zastupující nebydlící 300,- Kč~~

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **pozměňujícího návrhu, který přednesl delegát Ing. Lubomír Petlach, SO 5522 k bodu č. 10 „Návrh změn Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 10B

přítomno 103 delegátů

přítomno s váhou hlasů 3 870 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 936 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 141

proti s váhou hlasů 592

zdrželo se s váhou hlasů 101

nehlasovalo s váhou hlasů 36

Usnesení č.: 10B/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů **schvaluje tyto změny v návrhu změn předložené Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“:**

- z odstavce 1.1 návrhu směrnice **vypustit slova „nebo zastupují nebydlící“**

1.1 Limit prostředků určený pro výplatu odměn členům představenstva, kontrolní komise a delegátů na shromáždění delegátů, kteří jsou členy komisí shromáždění delegátů ~~nebo zastupují nebydlící~~, činí 14,90 Kč za jeden spravovaný byt a měsíc. Počet spravovaných bytů aktualizuje oddělení bytových a členských vztahů vždy k poslednímu dni měsíce.

- z odstavce 1.5 návrhu směrnice **vypustit text** a písmeno „**d**) delegát zastupující nebydlící“

1.5 Odměny za práci na jednom shromáždění delegátů náleží členům volených komisí (mandátová, návrhová, volební komise) a ověřovatelům zápisu ~~a delegátu zastupujícího nebydlící~~ v této výši:

- a) předseda komise 800,- Kč
- b) člen komise 400,- Kč
- c) ověřovatel zápisu 600,- Kč
- ~~d) delegát zastupující nebydlící 300,- Kč~~

Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze **vyzvala** předsedu návrhové komise k přednesení **posledního návrhu usnesení** k bodu č. 10 programu jednání, kterým bude hlasováno o původním návrhu usnesení doplněný o odsouhlasené pozměňující změny, které přednesl delegát Ing. Lubomír Petlach.

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

„**Shromáždění delegátů schvaluje** směrnici „Zásady odměňování členů orgánů družstva“ **po zapracování níže uvedených změn**, v předloženém znění. Tato směrnice ruší Směrnici č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob:

- z odstavce 1.1 návrhu směrnice **vypustit slova** „**nebo zastupují nebydlící**“

- z odstavce 1.5 návrhu směrnice **vypustit text** „~~a delegátu zastupujícího nebydlící~~“ a písmeno „**d**) delegát zastupující nebydlící.“

Řídící schůze **paní Ing. Dana Koutníková** po přednesení **posledního návrhu usnesení k bodu č. 10 „Návrh změn Směrnice č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 10C

přítomno 103 delegátů

přítomno s váhou hlasů 3 870 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 936 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 780

proti s váhou hlasů 259

zdrželo se s váhou hlasů 277

nehlasovalo s váhou hlasů 554

Usnesení č.: 10C/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje směrnici „Zásady odměňování členů orgánů družstva“ **po zapracování níže uvedených změn**, v předloženém znění. Tato směrnice ruší Směrnici č. 1/2014 „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob:

- z odstavce 1.1 návrhu směrnice **vypustit slova** „**nebo zastupují nebydlící**“

- z odstavce 1.5 návrhu směrnice **vypustit text** „~~a delegátu zastupujícího nebydlící~~“ a písmeno „**d**) delegát zastupující nebydlící.“

Návrh usnesení k bodu č. 10 programu jednání „Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 11 Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva

Řídící schůze přikročila k bodu 11 programu, kterým bylo schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva. Zdůvodnění tohoto bodu programu je obsaženo v podkladových materiálech pro toto jednání. Tento bod programu navazuje na předchozí bod a souvisí se schvalováním návrhu smluv o výkonu

funkce členů představenstva v loňském roce a se schvalováním těchto smluv, které je předmětem následujícího bodu. Vše má za cíl soulad se zákonem o obchodních korporacích.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 11 programu.

Nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek k tomuto bodu programu.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 11 programu.

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

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 11 „Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 11A

přítomno 102 delegátů

přítomno s váhou hlasů 3 857 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 929 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 488

proti s váhou hlasů 192

zdrželo se s váhou hlasů 17

nehlasovalo s váhou hlasů 160

Usnesení č.: 11A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání „Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 12 Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva

Řídící schůze přikročila k bodu 12 programu, kterým bylo schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva. Důvody ke schvalování vyplývají z drobných změn schválených vzorových smluv a z jejich doplnění o identifikaci členů představenstva. Jednotlivé smlouvy jsou přílohami podkladových materiálů na toto shromáždění delegátů.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 12 programu.

Pozměňující návrh přednesl delegát **Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b** ve znění:

Do smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva doplnit do článku III., Odměňování předsedy představenstva nový odstavec č. 8 ve znění: *V případě záporného hospodářského výsledku se měsíční odměny dle čl. III, odst. 1 a odst. 5, písm. a) snižují pro další rok na 50%.*

Diskusní příspěvky přednesl delegát: Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b.

K diskusním příspěvkům **podal** vysvětlení: Vladimír Trunda, člen kontrolní komise.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 12 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení **původního návrhu k bodu č. 12 „Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva“** programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 12A

přítomno 102 delegátů
přítomno s váhou hlasů 3 857 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 929 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	2 844
proti	s váhou hlasů	777
zdrželo se	s váhou hlasů	120
nehlasovalo	s váhou hlasů	116

Usnesení č.: 12A/SD/5. 6. 2017

Shromáždění delegátů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, v předloženém znění.


Původní návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání „Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 13. Závěr

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

Zapsala: Marcela Dvůřáková
Brno, 5. 6. 2017

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


Ing. Dana Koutníková
předsedkyně představenstva

Ověřovatel zápisu: **Mgr. Hana Hiklová**

Podpis: 

Ověřovatel zápisu: **Ivana Bílková**

Podpis: 

Přílohy originálu zápisu:

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