

ZÁPIS

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 6. 6. 2006 v 16,00 hodin
v sále Dělnického domu v Brně – Juliánově, Jamborova 65.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	216	řádně zvolených delegátů
	přítomno	160	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomni	4	členové
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	29	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
 - 2) Schválení programu jednání
 - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise; doplňující volba komise pro přípravu voleb
 - 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004, 2. 11. 2004, 9. 6. 2005 a 1. 11. 2005
 - 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 6) Zpráva kontrolní komise
 - 7) Projednání hospodářského výsledku za rok 2005
 - schválení řádné účetní závěrky roku 2005
 - rozdělení a užití hospodářského výsledku roku 2005
 - 8) Volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů
 - 9) Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
 - 10) Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva
 - 11) Závěr
-

Ad. 1. Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech

Jednání výročního shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 51 stanov družstva, zahájil v 16,25 hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Po úvodním slovu předal slovo řídicímu dnešního jednání Ing. Pavlu Bartošovi.

Řídicí schůze jmenoval zapisovatelkou slečnu Marcelu Dvořákovou, vedoucí sekretariátu předsedy družstva. Dále uvedl, že z jednání bude současně pořízen i zvukový záznam.

Dle prezence byla v době zahájení přítomna **nadpoloviční většina** delegátů, tzn. **151 (tj. 8 531 hlasů) z 216 pozvaných delegátů (tj. 11 706 hlasů)**. Shromáždění delegátů je v souladu s článkem 51 odstavce 8 stanov družstva **usnášeníschopné**.

Počty přítomných delegátů (popřípadě hlasů) bude průběžně kontrolovat následně zvolená mandátová komise a tato upozorní na okamžik, kdy by shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.

Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných informovat delegátka navržená do mandátové komise paní Hana Pokorná.

Připomněl, že jednání se bude řídit jednacím a volebním řádem, který byl schválen shromážděním delegátů dne 1. 11. 2005.

V souladu s článkem 51 odst. 7 stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací. Na dnešním shromáždění delegátů bude hlasováno aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodů č. 7, 8 a 9 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů.

Pro účely hlasování váhou hlasů převzali všichni řádně zvolení delegáti u prezence hlasovací lístky. V případě hlasování váhou hlasů bude hlasováno tak, že před každým hlasováním řídící schůze oznámí pořadové číslo hlasování, toto delegáti vepíší do obdélníčku na hlasovacím lístku a jednoznačným způsobem označí jednu ze tří možností: pro – proti – zdržel se. Následně budou hlasovací lístky skrutátory soustředěny a hlasy budou sečteny.

V případě hlasování aklamací delegáti hlasují pouze zvednutím hlasovacího lístku.

Dále řídící schůze předložil návrh na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů. Navrhl, aby časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin. Řídící schůze vyzval delegáty o jiný návrh. Jelikož nikdo z přítomných delegátů neměl připomínky, bylo o tomto návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 155 delegátů
hlasovalo 155 delegátů

z toho:

pro 153 delegátů
proti - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 1/SD/6. 6. 2006

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

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Ad. 2. Schválení programu jednání

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

Hlasování:

přítomno 156 delegátů
hlasovalo 156 delegátů

z toho:

pro 155 delegátů
proti 1 delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 2/SD/6. 6. 2006

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

Program dnešního jednání byl schválen většinou hlasů.

Ad. 3. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise; doplňující volba komise pro přípravu voleb

Řídící schůze přistoupil k bodu 3 programu jednání, a to k volbě ověřovatelů zápisu a k volbě návrhové, mandátové a volební komise; a dále k doplňující volbě komise pro přípravu voleb.

3.1. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **JUDr. Václav Eliáš, SO 77a** a **Ing. Aleš Dvořák, SO 100**. Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 156 delegátů
hlasovalo 156 delegátů

z toho:

pro 155 delegátů
proti - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 3/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli JUDr. Václav Eliáš, SO 77a a Ing. Aleš Dvořák, SO 100.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.

3.2. Volba návrhové komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **PaedDr. Luděk Huňáček, SO 94a, Ing. Radek Chalupa, SO 137a a Ing. Jaroslav Štembera, SO 40.**

Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 156 delegátů
hlasovalo 156 delegátů

z toho:

pro 156 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 4/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli PaedDr. Luděk Huňáček, SO 94a, Ing. Radek Chalupa, SO 137a a Ing. Jaroslav Štembera, SO 40.

Členové návrhové komise byli zvoleni jednomyslně.

3.3. Volba mandátové komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Hana Pokorná, SO 102e, Ing. Miluše Kutínová, SO 98b a Miloslava Lohnická, SO 82d.**

Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 157 delegátů
hlasovalo 157 delegátů

z toho:

pro 157 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 5/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Hana Pokorná, SO 102e, Ing. Miluše Kutínová, SO 98b a Miloslava Lohnická, SO 82d.

Členové mandátové komise byli zvoleni jednomyslně.

3.4. Volba volební komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby volební komise byla pětičlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ing. Milan Smejkal, SO 84c, Ing. Milan Brožík, SO 54, Ladislav Styblík, SO 117a, Ladislav Bednář, SO 92b a Iлона Váradyová, SO 108a.** Doplnující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 158 delegátů
hlasovalo 158 delegátů

z toho:

pro 158 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 6/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla pětičlenná a aby členy této komise byli Ing. Milan Smejkal, SO 84c, Ing. Milan Brožík, SO 54, Ladislav Styblík, SO 117a, Ladislav Bednář, SO 92b a Ilona Váradyová, SO 108a.

Členové volební komise byli zvoleni jednomyslně.

3.5. Doplnující volba komise pro přípravu voleb

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš uvedl, že v souvislosti s volbami do představenstva družstva a do kontrolní komise na dnešním shromáždění delegátů působí i komise pro přípravu voleb, která byla zvolena předcházejícím shromážděním delegátů. Protože činnost v komisi ukončila zástupkyně za lokalitu Kamenný vrch Ing. Topinková, je třeba komisi pro přípravu voleb doplnit.

Navrhl, aby do komise pro přípravu voleb byla doplňující volbou zvolena delegátka **Jaroslava Kühnelová, SO 142b**. Doplnující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

Přítomno 158 delegátů
Hlasovalo 158 delegátů

z toho:

Pro 157 delegátů
Protiv - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 7/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby členem komise pro přípravu voleb byla Jaroslava Kühnelová, SO 142b.

Člen komise pro přípravu voleb (doplňující volba) byl zvolen většinou hlasů.

Ing. Bartoš požádal zvolené členy komisi, aby se odebrali na vyhrazená místa, zvolili si ze svého středu předsedy komisi a zahájili činnost.

Předtím, než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, řídící schůze připomněl, 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 požádal delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli, zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou poznámku a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně od řečnického stolu.

Delegáty, kteří mají v úmyslu podávat doplňující či pozměňovací návrhy k navrhovaným usnesením, požádal, aby své návrhy předkládali návrhové komisi v písemné formě na formuláři, který je k tomuto účelu u návrhové komise k dispozici.

Ad. 4. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004, 2. 11. 2004, 9. 6. 2005 a 1. 11. 2005

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš uvedl, že s kontrolou plnění usnesení shromáždění delegátů byli delegáti seznámeni v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Na případné dotazy k jednotlivým usnesením odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 4 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesl: Ing. Karel Cenek, SO 76a; předseda družstva Stanislav Kurečka; Ing. Dana Koutníková.

Technickou poznámku k bodu č. 4 programu jednání přednesl Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Pozměňující nebo doplňující návrh k bodu č. 4 programu jednání nebyl uplatněn.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš požádal předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 programu v předloženém znění: **Shromáždění delegátů po projednání bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004, 2. 11. 2004, 9. 6. 2005 a 1. 11. 2005“ v předloženém znění.**

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu k bodu č. 4 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 159 delegátů
hlasovalo 159 delegátů

z toho:

pro 152 delegátů
proti 1 delegát
zdrželo se 6 delegátů

Usnesení č.: 8/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů po projednání bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004, 2. 11. 2004, 9. 6. 2005 a 1. 11. 2005“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 4 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004, 2. 11. 2004, 9. 6. 2005 a 1. 11. 2005“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva

Řídící schůze přikročil k dalšímu bodu jednání. Uvedl, že „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byla delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání, proto zde již z důvodů časových nebude přednášena. Na případné dotazy ke „Zprávě představenstva o činnosti družstva“ odpoví členové představenstva družstva, případně odpovědní vedoucí úseků správní složky družstva.

Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli: Dobroslava Zouharová, SO 85a; předseda družstva Stanislav Kurečka; Milan Rozprým, SO 71a; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b; Ing. František Konvička, předseda ekonomické komise; Ladislav Danda, SO 141b; Ing. Radek Chalupa, SO 137a; Jan Vinklárek, SO 120b; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Ladislav Novák, SO 98a.

Vyjádření k projednávanému podali Mgr. Jana Holá, pan Jindřich Tomsa.

Technickou poznámku k bodu č. 5 programu jednání přednesli: Dobroslava Zouharová, SO 85a; Marie Hložková, ekonomická náměstkyně; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b; Milan Rozprým, SO 71a; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ladislav Novák, SO 98a.

Pozměňující návrh k bodu č. 4 programu jednání byl uplatněn:

Milan Rozprým, SO 71a – přednesl návrh usnesení v tom smyslu, že se neztotožňujeme a nebereme na vědomí předloženou zprávu, neschvalujeme ji, ale pouze ji bereme na vědomí. Požádal o zaprotokolování návrhu, který předá písemně.

Doplňující návrh k bodu č. 4 programu jednání byl uplatněn:

Ladislav Novák, SO 98a, diskusní příspěvek – vyjádřil se k hodnocení představenstva i správní složky družstva z hlediska zprávy a náročnosti práce, poté poděkoval některým zaměstnancům správní složky družstva, vyjádřil se k regeneraci panelových domů, k odměňování předsedů samospráv za odvedenou práci. Poté podal návrh na doplnění usnesení ke zprávě:

„Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zpracovat spravedlivější ocenění práce předsedů samospráv, doplňkem směrnice č. 3 z roku 2001 o odměňování funkcionářů z 1. 7. 2004 ad. b), kde stávající okruh osob zařazených do odměňování funkcionářů z limitu 6,-- Kč/byt/měsíc s účinností od 1. 7. 2006 doplnit o předsedy samospráv nikoliv paušálem, ale po zhodnocení jejich podílu v uplynulém období na samosprávném řízení družstva.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš ukončil diskusi k tomuto bodu programu a požádal předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.

Ladislav Novák, SO 98a, technická poznámka – je pravděpodobné, že nebyl pochopen, poněvadž v návrhu není zmíněno narušení tohoto systému o kterém hovořil pan předseda, ale jeho návrhu v části

dotatku, který byl k 1. 7. 2004 uveden, aby se v části b) doplnil okruh pracovníků, kteří jsou odměňováni podle 6,-- Kč tak jak bylo zmíněno paní Svěrákovou.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, uvedl, že v souladu s novelou jednacního řádu bude nejprve hlasováno o původním předloženém návrhu usnesení, který je uveden v podkladových materiálech pro dnešní jednání. Pokud původní návrh nebude přijat bude hlasováno o pozměňujícím návrhu usnesení, který byl předložen delegátem Milanem Rozprýmem a následně pak bude hlasováno o doplňujícím návrhu usnesení, který přeložil delegát Ladislav Novák.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 5 programu v předloženém znění: **Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění.**

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 160 delegátů
hlasovalo 158 delegátů

z toho:

pro 135 delegátů
proti 10 delegátů
zdrželo se 13 delegátů

Usnesení č.: 9/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh usnesení k bodu č. 5 programu, který přednesl delegát pan Ladislav Novák, SO 98a ve znění: „*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zapracovat spravedlivější ocenění práce předsedů samospráv – doplňkem Směrnice č. 3/2001 o odměňování funkcionářů v části Dodatku č. 1 schváleném na shromáždění delegátů dne 1. 6. 2004 s účinností od 1. 7. 2004 ad b): Stávající okruh osob zařazených do odměňování funkcionářů z limitu 6,-- Kč/byt/měsíc s účinností od 1. 7. 2006, o předsedy samospráv (nikoliv paušálně, ale zhodnocení jejich podílu v uplynulém období na samosprávném řízení družstva).*“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném doplňujícím návrhu usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a k bodu č. 5 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 160 delegátů
hlasovalo 157 delegátů

z toho:

pro 1 delegát
proti 140 delegátů
zdrželo se 16 delegátů

Doplňující návrh usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ nebyl přijat.

Ad. 6. Zpráva kontrolní komise

Řídící schůze uvedl, že „Zpráva kontrolní komise“ je obsažena v podkladových materiálech k dnešnímu jednání, proto zde také z časových důvodů nebude přednášena. Na případné dotazy k tomuto bodu odpoví předseda kontrolní komise pan Dalecký. Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu 6 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli: Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b; Václav Dalecký, předseda kontrolní komise; Milan Rozprým, SO 71a; Mgr. Jana Holá; Ing. František Konvička; Jan Muselík, SO 79a; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Ing. Miloslava Koppová, člen kontrolní komise; Dobroslava Zouharová, SO 85a; Stanislav Kurečka, předseda družstva; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. Josef Dospíšil, člen kontrolní komise; Ing. Rudolf Šolc, člen kontrolní komise.

Technickou poznámku k bodu č. 6 programu jednání přednesl Milan Rozprým, SO 71a.

Pozměňující návrh k bodu č. 6 programu jednání byl uplatněn:

Milan Rozprým, SO 71a – přednesl návrh usnesení v tom smyslu, že se neztotožňujeme a neberem na vědomí předloženou zprávu, neschvalujeme ji, ale pouze ji bereme na vědomí. Požádal o zaprotokolování návrhu, který předá písemně. Podal návrh na usnesení ve znění: „*Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise (ne schvaluje, bere na vědomí) v předloženém znění a kontrolní komisi s okamžitou platností odvolává*“. Dále přednesl druhý návrh usnesení, že *nedoporučujeme stávajícím členům představenstva další setrvání ve funkci*.

Mgr. Jana Holá, právnička správní složky družstva – vyjádřila se k přednesenému pozměňujícímu návrhu delegáta pana Milana Rozprýma. Podle stanov družstva je ve výlučné pravomoci shromáždění delegátů projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva, tedy není možné brát tu zprávu na vědomí. K části, ve které je navrhováno odvolání kontrolní komise, upozornila, že pokud bude přijato usnesení, kterým se rozhodne o odvolání kontrolní komise pak se bude postupovat podle článku 53 stanov družstva a bude muset být podán návrh na to, aby soud vyslovil neplatnost usnesení shromáždění delegátů, protože takové usnesení by bylo v rozporu s právními předpisy a se stanovami družstva.

Doplňující návrh k bodu č. 6 programu jednání byl uplatněn:

Ladislav Novák, SO 98a, diskusní příspěvek – vyjádřil se z titulu autora k 6-ti bodovému podnětu ve Zprávě kontrolní komise požadující zrušení nebo změnu, zejména usnesení představenstva č. 1325/05 ze dne 23. 5. 2005. Poté předložil návrh na doplnění usnesení při schvalování zprávy:

„Shromáždění delegátů představenstvu s ohledem na neproověřený údaj o citovaném názoru auditora prověřit, jeho právním a zákonném opodstatnění a k uvedené problematice dalšího úrokování rozhodnout až na podzimním shromáždění delegátů s účinností od 1. 1. 2007.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu případnou povinnost zrušit úrokování finančních prostředků ve fondu oprav a termínovaných vkladech adekvátně s příslušným snížením správního poplatku s účinností rovněž od 1. 1. 2007.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu doložit rozsah oprávnění poskytování půjček ze ziskem, které je obvyklé příslušným finančním ústavům, případně oprávněnosti poskytovat tyto finanční služby z volných prostředků nás všech zvážit, procentovou výši úroků z poskytovaných půjček pod obvyklou současnou výši bankovních ústavů.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu přepracovat směrnici č. 1/1997 o šetření stížností a podnětů v rozsahu obvyklé praxe se zaměřením na osobní odpovědnost za šetření, zejména z hlediska lhůt šetření, odpovědí a s uvedením možnosti, kde je možné proti výsledku šetření se odvolat.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš ukončil diskusi k tomuto bodu programu a požádal předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 6 programu v předloženém znění: **Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“ v předloženém znění.**

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu k bodu č. 6 programu hlasovat, a to aklamací. Poté přistoupil k projednávání dalšího bodu programu dnešního shromáždění delegátů, do doby než budou známy výsledky hlasování k bodu č. 6 programu dnešního jednání.

Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2005

Řídící schůze uvedl, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2005. Případné doplňující informace podá předseda ekonomické komise představenstva Ing. Konvička.

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2005 je součástí zprávy kontrolní komise.

Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 7 programu dnešního jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesli: Milan Rozprým, SO 71a; Ing. František Konvička, předseda ekonomické komise; Dobroslava Zouharová, SO 85a; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b.

Vyjádření k projednávanému podala paní Marie Hložková.

Pozměňující nebo doplňující návrh k bodu č. 7 programu jednání nebyl uplatněn.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi, zda jsou známy výsledky hlasování k bodu č. 6 programu jednání (hlasování o původním návrhu usnesení), o kterém bylo hlasováno aklamací.

Předsedkyně mandátové komise vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání „Zpráva kontrolní komise“, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 159 delegátů
hlasovalo 153 delegátů

z toho:

pro 104 delegátů
proti 23 delegátů
zdrželo se 26 delegátů

Usnesení č.: 10/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš požádal předsedu návrhové komise o přednesení doplňujícího návrhu usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ programu jednání.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl doplňující návrh usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ programu jednání ve znění:

- „a) Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“ v předloženém znění s doplňkem:*
- b) Shromáždění delegátů představenstvu s ohledem na neproověřený údaj ocitovaném názoru auditora prověřit, jeho právní a zákonné opočetnění a k uvedené problematice dalšího úrokování rozhodnout až na podzimním shromáždění delegátů s účinností od 1. 1. 2007.*
- c) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu případnou povinnost zrušit úrokování finančních prostředků ve fondu oprav a termínovaných vkladech adekvátně s příslušným snížením správního poplatku s účinností rovněž od 1. 1. 2007.*
- d) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu doložit rozsah oprávnění poskytování půjček ze ziskem, které je obvyklé příslušným finančním ústavům. V případě oprávněnosti poskytovat tyto finanční služby z volných prostředků nás všech zvážit procentovou výši úroků z poskytovaných půjček pod obvyklou současnou výši bankovních ústavů.*
- e) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu přepracovat směrnici č. 1/1997 o šetření stížností a podnětů v rozsahu obvyklé praxe se zaměřením o osobní odpovědnost za šetření, zejména z hlediska lhůt šetření, odpovědi a uvedení možnosti, kde je možné proti výsledku šetření se odvolat.“*

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném doplňujícím návrhu usnesení k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ programu jednání hlasovat, a to aklamací. Poté bylo pokračováno v diskusi k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2005“ programu jednání.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš ukončil diskusi k tomuto bodu programu a požádal předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2005“ programu jednání v předloženém znění: **„Shromáždění delegátů schvaluje:**

- a) roční účetní závěrku za rok 2005 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2005 po zdanění činí 1 134 345,56 Kč.**
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 1 134 345,56 Kč takto:**
část hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 634 345,56 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí dlouhodobého majetku našeho družstva
a zbývající část hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 500 000,-- Kč převést do rezervního fondu“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 1, nechal hlasovat.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi, zda jsou známy výsledky hlasování k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ programu jednání (hlasování o doplňujícím návrhu usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a), o kterém bylo hlasováno aklamací.

Předsedkyně mandátové komise vyhlásila výsledky hlasování o doplňujícím návrhu usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 159 delegátů
hlasovalo 149 delegátů

z toho:

pro 55 delegátů
proti 44 delegátů
zdrželo se 50 delegátů

Doplňující návrh usnesení delegáta pana Ladislava Nováka, SO 98a k bodu č. 6 „Zpráva kontrolní komise“ nebyl přijat.

Ad. 8. Volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů

Řídící schůze než budou známy výsledky hlasování k bodu č. 7 přistoupil k dalšímu bodu. Uvedl, že součástí podkladových materiálů je abecední seznam kandidátů do představenstva a do kontrolní komise. kandidátní listiny všichni přítomní delegáti převzali u prezence. Postup při volbách upravuje volební řád, který byl schválen shromážděním delegátů dne 1. 11. 2005. V úvodu tohoto bodu bylo rozhodnuto o způsobu volby. Podle volebního řádu mohou být volby veřejné nebo tajné, řídící schůze nechal hlasovat, a to aklamací o návrhu, aby proběhla volba veřejná. Poté požádal mandátovou komisi o sečtení hlasů.

Řídící schůze požádal předsedu komise pro přípravu voleb, aby přednesl zprávu o činnosti komise a aby představil jednotlivé kandidáty. Dále řídící schůze upozornil, že poté, co budou kandidáti představeni, mají právo se ještě shromáždění delegátů osobně představit. V případě, že tohoto svého práva kandidáti využijí, upozornil je na to, že jejich vystoupení je časově limitováno délkou 3 minut. Poté řídící schůze požádal předsedu komise pro přípravu voleb, aby se ujal slova.

Předseda komise pro přípravu voleb pan Milan Pechart seznámil přítomné delegáty, delegátky s činností komise pro přípravu voleb, která byla zvolena shromážděním delegátů dne 1. 11. 2005 za účelem zabezpečení voleb členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů, jejichž volba proběhne na dnešním jednání.

Úvodem předseda komise pro přípravu voleb seznámil přítomné delegáty se skutečností, že členství v této komisi bylo ukončeno Ing. Janě Topinkové z důvodu, že přestala být delegátem. Proto dnešnímu shromáždění delegátů v souladu s čl. 3 odst. 1 volebního řádu byl předložen návrh na doplnění komise.

K samotné práci komise pro přípravu voleb předseda komise uvedl, že komise pro přípravu voleb zahájila svoji činnost dne 3. 5. 2006. Na tomto jednání byl ustanoven předseda a místopředseda této komise paní Darina Strnádková. Následně členové komise byli seznámeni s počtem doručených návrhů na kandidáty, které byly sekretariátem předsedy družstva zaevidovány ke dni 3. 5. 2006.

Komisi pro přípravu voleb bylo zjištěno, že k tomuto dni je nedostatek návrhů na kandidáty pro uskutečnění doplňující volby do kontrolní komise a proto rozhodla, že v termínu do 10. 5. 2006 budou sekretariátem předsedy obesláni všichni předsedové samospráv s výzvou, aby ze svých řad vybrali vhodné kandidáty do kontrolní komise družstva.

Předsedové jednotlivých samospráv byli vyzváni dopisem ze dne 4. 5. 2006 k podání svých návrhů na kandidáty do kontrolní komise.

Dne 22. 5. 2006 se komise pro přípravu voleb sešla na druhém jednání. Sekretariátem předsedy družstva jí byly postoupeny všechny doručené návrhy na kandidáty do představenstva družstva a kontrolní komise družstva včetně seznamů s ověřením osobních údajů kandidátů a jejich navrhovatelů a také zda splňují podmínky trvání jejich členství v družstvu a u kandidátů plnění členských povinností dle článku 11 stanov družstva.

Následně členové komise provedli kontrolu jednotlivých návrhů.

V termínu do 17. 5. 2006, tj. ke dni, kdy bylo možno podávat návrhy bylo doručeno **20 návrhů** na kandidáty do představenstva družstva a **7 návrhů** do kontrolní komise družstva.

Komise prověřila u jednotlivých kandidátů zda splňují předpoklady na kandidáta dle stanov družstva a čl. 4 volebního řádu.

Bylo zjištěno, že všechny návrhy na kandidáty do představenstva družstva a kontrolní komise družstva měly všechny náležitosti a že kandidáti splňují všechny předpoklady pro výkon funkce člena představenstva a kontrolní komise družstva.

S odvoláním na článek 3 volebního řádu komise rozhodla, že u jednotlivých kandidátů bude doplněn údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání. Po tomto doplnění komise sestavila abecední seznam kandidátů do představenstva družstva a abecední seznam kandidátů do kontrolní komise. Seznam kandidátů delegáti obdrželi v podkladových materiálech pro dnešní jednání.

Poté předseda komise požádal přítomné delegáty, aby si v podkladových materiálech v abecedním seznamu kandidátů do kontrolní komise doplnili chybějící údaje, které nebylo možno do abecedního seznamu doplnit před odesláním podkladových materiálů pro dnešní jednání z důvodu, že se nepodařilo tyto kandidáty telefonicky kontaktovat.

- u kandidáta pod poř. č. 4 pana Ing. Jiřího Novotného údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání, vysokoškolské vzdělání fakulta elektro,
- u kandidáta pod poř. č. 5 pana Milana Rozprýma údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání, středoškolské elektro.
- u kandidáta pod poř. č. 3 pana Oldřicha Kalvody si doplňte lokalitu, tento údaj nebyl uveden nedopatřením, patří uvést „Židenice“. Poděkoval delegátům za provedené doplnění.

Poté předseda komise představil jednotlivé kandidáty do představenstva družstva a do kontrolní komise družstva, které požádal, aby po vyslovení svého jména povstali a sdělili delegátům, zda využijí svého práva a osobně se shromáždění delegátů představí.

Práva osobně se představit využili všichni kandidáti do představenstva družstva, vyjma kandidátů Ing. Stanislava Pavlíka a JUDr. Jany Vurmové z důvodu své nepřítomnosti na jednání shromáždění delegátů.

Práva osobně se představit využili všichni kandidáti do kontrolní komise družstva, vyjma kandidáta pana Jana Šlofa z důvodu své nepřítomnosti na jednání shromáždění delegátů. Kandidát pan Milan Rozprým v rámci svého představování svoji kandidaturu stáhnul. Předseda komise pro přípravu voleb vyzval delegáty k vyškrtnutí kandidáta do kontrolní komise z kandidátní listiny.

Předseda komise pro přípravu voleb pan Milan Pechart poděkoval za pozornost a předal slovo řídícímu schůze.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi, zda jsou známy výsledky hlasování k bodu č. 7 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2005“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1 a zda jsou známy výsledky hlasování k bodu č. 8 „Volby členů představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů“ programu jednání, hlasování o způsobu volby.

Předsedkyně mandátové komise vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2005“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	9 141 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 4 571 hlasů
hlasovalo	s váhou hlasů	9 141 hlasů	

z toho:

pro	s váhou hlasů	8 158 hlasů
proti	s váhou hlasů	385 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	598 hlasů

Usnesení č.: 11/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2005 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2005 po zdanění činí 1 134 345,56 Kč.
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 1 134 345,56 Kč takto:

část hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 634 345,56 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí dlouhodobého majetku našeho družstva

a zbývající část hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 500 000,-- Kč převést do rezervního fondu

Návrh usnesení k bodu č. 7 programu „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2005“ byl přijat většinou hlasů.

Předsedkyně mandátové komise vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 8 programu jednání, hlasování o způsobu veřejné volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů, o kterém bylo hlasováno aklaací.

Hlasování:

přítomno 157 delegátů

hlasovalo 153 delegátů

z toho:

pro 86 delegátů

proti 34 delegátů

zdrželo se 33 delegátů

Usnesení č.: 12/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů proběhly volbou veřejnou.

Návrh usnesení (způsob volby) k bodu č. 8 „Volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze poděkoval předsedkyni mandátové komise za přednesení výsledků hlasování a poté uvedl, že bude přistoupeno k vlastním volbám, o volbě členů bude hlasováno váhou hlasů. Poté řídící schůze předal slovo předsedovi volební komise, který řídil průběh voleb.

Předseda volební komise uvedl, že je jeho povinností seznámit delegáty s pravidly pro zdárný průběh voleb do představenstva družstva a do kontrolní komise družstva. Uvedl, že na kandidátních listinách, které přítomní delegáti převzali u prezence, je možné **zakroužkovat maximálně 15 kandidátů do představenstva družstva a maximálně 3 kandidáty do kontrolní komise družstva.** Vyzval delegáty, aby úpravám kandidátních listin věnovali maximální pozornost, protože pokud budou na kandidátních listinách učiněny jiné úpravy, budou takovéto listiny neplatné.

Dále požádal delegáty, aby po provedení své volby vhodili kandidátní listiny do zapečetěné volební schránky, která je umístěna u vchodu do sálu. Následně budou volební komisí sečteny hlasy pro jednotlivé kandidáty do představenstva družstva a kandidáty do kontrolní komise družstva.

V zájmu bezproblémového průběhu voleb vyzval delegáty, aby se po provedení volby vrátili zpět na své místo, zdrželi se jakýchkoliv kontaktů se zpracovateli kandidátních listin, respektovali pokyny členů volební komise a v klidu vyčkali výsledků voleb.

Závěrem uvedl, že zvoleni budou ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, v pořadí podle počtu získaných hlasů. Pokud bude zvoleno více než 11 členů představenstva družstva a více než jeden člen kontrolní komise, budou tito další kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů zvoleni náhradníky do představenstva a kontrolní komise. Pořadí náhradníků do představenstva, kontrolní komise je také stanoveno počtem získaných hlasů.

Delegát pan Milan Rozprým vznesl připomínku k možným úpravám kandidátních listin. K připomínce se vyjádřila Mgr. Jana Holá ve smyslu platného jednacího a volebního řádu.

Řídící schůze konstatoval, že je možné přistoupit k vlastní volbě, tzn. k úpravě kandidátních listin a jejich odevzdání do volební schránky. Jednání bylo přerušeno k vykonání voleb.

Předseda volební komise ukončil volby a předal slovo řídícímu schůze.

Ad. 9. Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu

Řídící schůze přistoupl k dalšímu bodu programu jednání. Uvedl, že u tohoto bodu programu opět došlo k tomu, že poté, co již byly rozeslány podkladové materiály k dnešnímu jednání, požádala samospráva domu Mikulčická 7, 9, 11 o to, aby i jejich dům byl zařazen mezi domy, u kterých má být projednáno a schváleno zajištění úvěru na regeneraci bytového fondu. Požádal delegáty, aby si v materiálech doplnili uvedenou specifikaci o dům Mikulčická 7, 9, 11, nákladové středisko 5091, výše úvěru činí 8.800.000,-- Kč, počet bytů 36, z toho 6 bytů v osobním vlastnictví a 30 bytů družstevních.

Poděkoval za doplnění a otevřel k bodu č. 9 dnešního programu jednání diskusi. Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídicí schůze ukončil diskusi a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 9 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání v předloženém znění:

„Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Čejkovičká 11; Mikulčická 1, 3, 5; Mikulčická 7, 9, 11; Prušánecká 4; Velkopavlovická 11; Blatnická 16, 18; Blatnická 20, 22; Bzenecká 5, 7; Bzenecká 9, 11; Kroměřížská 8, 10, 12; Valtická 1; Oblá 56; Štefáčkova 3; Štefáčkova 5; Štefáčkova 11; Dědická 19, 21, 23 a Dědická 31, 33, 35 v Brně.“

Řídicí schůze Ing. Pavel Bartoš po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 2, nechal hlasovat.

Ad. 10. Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva

Řídicí schůze přistoupil k projednání dalšího bodu programu jednání. Uvedl, že podle stanov družstva patří do výlučné působnosti shromáždění delegátů rozhodovat o odvoláních proti usnesením představenstva a kontrolní komise. Dnešnímu shromáždění delegátů je předkládáno k projednání a rozhodnutí odvolání manželů Šepelových, bytem Vlčnovská 16. Na případné dotazy k tomuto bodu odpoví předseda technické komise pan Zourek, případně pan Tomsa, který je pověřen vedením provozního úseku správní složky družstva.

Poté řídicí schůze otevřel diskusi k bodu č. 10 programu dnešního jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 10 programu jednání přednesli: Dobroslava Zouharová, SO 85a; Stanislav Kurečka, předseda družstva; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b.

Vyjádření k projednávanému podali pan Jindřich Tomsa, paní Marie Hložková.

Pozměňující nebo doplňující návrh k bodu č. 10 programu jednání nebyl uplatněn.

Řídicí schůze Ing. Pavel Bartoš ukončil diskusi k tomuto bodu programu a požádal předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání.

Ing. Radek Chalupa, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 10 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“ v předloženém znění: **„Shromáždění delegátů projednalo odvolání manželů Ludmily a Vladimíra Šepelových proti usnesení představenstva družstva č. 1502/05 ze dne 28. 11. 2005 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.“**

Řídicí schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu usnesení k bodu č. 10 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva“ hlasovat, a to aklamací.

Řídicí schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi, o vyhlášení výsledků hlasování k bodu č. 9 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

Předsedkyně mandátové komise vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 9 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	8 217 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 4 109 hlasů
hlasovalo	s váhou hlasů	7 920 hlasů	

z toho:

pro	s váhou hlasů	7 391 hlasů
proti	s váhou hlasů	- hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	529 hlasů

Usnesení č.: 14/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Čejkovická 11; Mikulčická 1, 3, 5; Mikulčická 7, 9, 11; Prušánecká 4; Velkopavlovická 11; Blatnická 16, 18; Blatnická 20, 22; Bzenecká 5, 7; Bzenecká 9, 11; Kroměřížská 8, 10, 12; Valtická 1; Oblá 56; Štefáčkova 3; Štefáčkova 5; Štefáčkova 11; Dědická 19, 21, 23 a Dědická 31, 33, 35 v Brně.

Návrh usnesení k bodu č. 9 programu „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ byl přijat většinou hlasů.

Předsedkyně mandátové komise vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 10 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno aklamací.

Hlasování:

přítomno 135 delegátů
hlasovalo 129 delegátů

z toho:

pro 117 delegátů
proti 0 delegátů
zdrželo se 12 delegátů

Usnesení č.: 13/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů projednalo odvolání manželů Ludmily a Vladimíra Šepelových proti usnesení představenstva družstva č. 1502/05 ze dne 28. 11. 2005 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.

Návrh usnesení k bodu č. 10 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze uvedl, že tím byl vyčerpán program dnešního jednání, zbývá jen vyčkat na vyhlášení výsledků hlasování k bodu č. 8 „Volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů“ programu dnešního jednání.

Poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a účast.

Předseda volební komise seznámil přítomné delegáty s obsahem zápisu o volbách, který tvoří *přílohu č. 3* originálu tohoto zápisu a vyhlásil výsledky hlasování k bodu č. 8 „Volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů“ programu dnešního jednání.

Předseda volební komise uvedl, že volby byly zahájeny v 19,52 hod. a ukončeny ve 20,07 hod. V okamžiku zahájení voleb bylo přítomno 152 delegátů s počtem hlasů 9 104. Kandidátní listiny byly vydány celkem 152 delegátům s počtem hlasů 9 104. Hlasování se zúčastnilo 151 delegátů s počtem hlasů 9 088. Z celkového počtu vydaných kandidátních listin 152 s váhou hlasů 9 104 bylo 19 kandidátních listin s váhou hlasů 607 neplatných.

Nejdříve předseda volební komise seznámil přítomné delegáty s výsledky voleb pro jednotlivé kandidáty do představenstva družstva. Uvedl, že kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, tj. 4 552 z celkového počtu hlasů přítomných delegátů, tj. z 9 104 jsou řádně zvolenými členy do představenstva družstva.

Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

1. Koutníková Dana, Ing.	7 760 hlasů
2. Konvička František, Ing.	6 827 hlasů
3. Novotná Dana	6 827 hlasů
4. Bartoš Pavel, Ing.	6 445 hlasů
5. Chalupa Radek, Ing.	6 417 hlasů
6. Schenk Jaroslav, Ing.	5 983 hlasů
7. Kurečka Stanislav	5 948 hlasů
8. Huňáček Luděk, PaedDr.	5 864 hlasů
9. Polášková Miloslava, Ing.	5 794 hlasů
10. Bátrla Robert	5 779 hlasů
11. Zourek František	5 333 hlasů

Seznam kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

12. Tihlařík Zdeněk, Ing.	4 308 hlasů
13. Mutl Ota	3 716 hlasů
14. Žák Karel	3 571 hlasů
15. Hladíková Dana	3 262 hlasů
16. Rumpík Josef	3 213 hlasů
17. Polášek Vlastimil	3 128 hlasů
18. Pavlík Stanislav, Ing.	2 444 hlasů
19. Vurmová Jana, JUDr.	1 964 hlasů
20. Lagron Antonín	1 149 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů bylo zvoleno 11 členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, nebyl zvolen žádný náhradník do tohoto orgánu.

Dále předseda volební komise seznámil přítomné delegáty s výsledky voleb do kontrolní komise družstva. Uvedl, že kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, tj. 4 552 z celkového počtu hlasů přítomných delegátů, tj. z 9 104 jsou řádně zvolenými členy do kontrolní komise družstva.

Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

1. Novotný Jiří, Ing.	5 945 hlasů
2. Šolcová Květoslava	5 398 hlasů

Seznam kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

3. Hyblerová Dana	4 363 hlasů
4. Šlof Jan	1 867 hlasů
5. Juřica Vlastimil	1 851 hlasů
6. Kalvoda Oldřich	1 005 hlasů
7. Rozprým Milan	241 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů byl doplňujícími volbami do kontrolní komise zvolen 1 člen do tohoto orgánu a 1 náhradník.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš ve 21,25 hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 6. 6. 2006

Zápis ze shromáždění delegátů ze dne 6. 6. 2006 byl ověřen ověřovateli zápisu dne 21. 6. 2006.

Přílohy zápisu:

- 1) Presenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro výroční shromáždění delegátů
- 3) Zápis volební komise o volbách členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů
- 4) Aktuální telefonní seznam zaměstnanců MÍR, SBD

USNESENÍ

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 6. 6. 2006 v 16,00 hodin v sále Dělnického domu v Brně – Juliánově, Jamborova 65.

Usnesení č.: 1/SD/6. 6. 2006

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

Usnesení č.: 2/SD/6. 6. 2006

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

Usnesení č.: 3/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli JUDr. Václav Eliáš, SO 77a a Ing. Aleš Dvořák, SO 100.

Usnesení č.: 4/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli PaedDr. Luděk Huňáček, SO 94a, Ing. Radek Chalupa, SO 137a a Ing. Jaroslav Štembera, SO 40.

Usnesení č.: 5/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Hana Pokorná, Kubíkova 6, SO 102e, Ing. Miluše Kutínová, Prostějovská 4, SO 98b a Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d.

Usnesení č.: 6/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla pětičlenná a aby členy této komise byli Ing. Milan Smejkal, SO 84c, Ing. Milan Brožík, SO 54, Ladislav Styblík, SO 117a, Ladislav Bednář, SO 92b a Ilona Váradýová, SO 108a.

Usnesení č.: 7/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby členem komise pro přípravu voleb byla Jaroslava Kühnelová, SO 142b.

Usnesení č.: 8/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů po projednání bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 23. 6. 2001, 4. 6. 2002, 1. 6. 2004, 2. 11. 2004, 9. 6. 2005 a 1. 11. 2005“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 9/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o činnosti družstva“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 10/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu kontrolní komise“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 11/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje:

- c) roční účetní závěrku za rok 2005 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2005 po zdanění činí 1 134 345,56 Kč.
- d) rozdělení hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 1 134 345,56 Kč takto:
část hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 634 345,56 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí dlouhodobého majetku našeho družstva
a zbývající část hospodářského výsledku roku 2005 ve výši 500 000,-- Kč převést do rezervního fondu

Usnesení č.: 12/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů proběhly volbou veřejnou.

Usnesení č.: 14/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Čejkovická 11; Mikulčická 1, 3, 5; Mikulčická 7, 9, 11; Prušánecká 4; Velkopavlovická 11; Blatnická 16, 18; Blatnická 20, 22; Bzenecká 5, 7; Bzenecká 9, 11; Kroměřížská 8, 10, 12; Valtická 1; Oblá 56; Štefáčkova 3; Štefáčkova 5; Štefáčkova 11; Dědická 19, 21, 23 a Dědická 31, 33, 35 v Brně.

Usnesení č.: 13/SD/6. 6. 2006

Shromáždění delegátů projednalo odvolání manželů Ludmily a Vladimíra Šepelových proti usnesení představenstva družstva č. 1502/05 ze dne 28. 11. 2005 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.

Předseda volební komise seznámil přítomné delegáty s obsahem zápisu o volbách, který tvoří *přílohu č. 3* originálu tohoto zápisu a vyhlásil výsledky hlasování k bodu č. 8 „Volby členů do představenstva družstva, doplňující volby do kontrolní komise a volby náhradníků do těchto orgánů“ programu dnešního jednání.

Předseda volební komise uvedl, že volby byly zahájeny v 19,52 hod. a ukončeny ve 20,07 hod. V okamžiku zahájení voleb bylo přítomno 152 delegátů s počtem hlasů 9 104. Kandidátní listiny byly vydány celkem 152 delegátům s počtem hlasů 9 104. Hlasování se zúčastnilo 151 delegátů s počtem hlasů 9 088. Z celkového počtu vydaných kandidátních listin 152 s váhou hlasů 9 104 bylo 19 kandidátních listin s váhou hlasů 607 neplatných.

Nejdříve předseda volební komise seznámil přítomné delegáty s výsledky voleb pro jednotlivé kandidáty do představenstva družstva. Uvedl, že kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, tj. 4 552 z celkového počtu hlasů přítomných delegátů, tj. z 9 104 jsou řádně zvolenými členy do představenstva družstva.

Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

1. Koutníková Dana, Ing.	7 760 hlasů
2. Konvička František, Ing.	6 827 hlasů
3. Novotná Dana	6 827 hlasů
4. Bartoš Pavel, Ing.	6 445 hlasů
5. Chalupa Radek, Ing.	6 417 hlasů
6. Schenk Jaroslav, Ing.	5 983 hlasů
7. Kurečka Stanislav	5 948 hlasů
8. Huňáček Luděk, PaedDr.	5 864 hlasů
9. Polášková Miloslava, Ing.	5 794 hlasů
10. Bátorla Robert	5 779 hlasů
11. Zourek František	5 333 hlasů

Seznam kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

12. Tihlařík Zdeněk, Ing.	4 308 hlasů
13. Mutl Ota	3 716 hlasů
14. Žák Karel	3 571 hlasů
15. Hladíková Dana	3 262 hlasů
16. Rumpík Josef	3 213 hlasů
17. Polášek Vlastimil	3 128 hlasů
18. Pavlík Stanislav, Ing.	2 444 hlasů
19. Vurmová Jana, JUDr.	1 964 hlasů
20. Lagron Antonín	1 149 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů bylo zvoleno 11 členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, nebyl zvolen žádný náhradník do tohoto orgánu.

Dále předseda volební komise seznámil přítomné delegáty s výsledky voleb do kontrolní komise družstva. Uvedl, že kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, tj. 4 552 z celkového počtu hlasů přítomných delegátů, tj. z 9 104 jsou řádně zvolenými členy do kontrolní komise družstva.

Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Novotný Jiří, Ing. | 5 945 hlasů |
| 2. Šolcová Květoslava | 5 398 hlasů |

Seznam kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 3. Hyblerová Dana | 4 363 hlasů |
| 4. Šlof Jan | 1 867 hlasů |
| 5. Juřica Vlastimil | 1 851 hlasů |
| 6. Kalvoda Oldřich | 1 005 hlasů |
| 7. Rozprým Milan | 241 hlasů |

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů byl doplňujícími volbami do kontrolní komise zvolen 1 člen do tohoto orgánu a 1 náhradník.

Zapsala: Marcela Dvořáková

V Brně dne: 6. 6. 2006