

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne 29. 11. 2007 v 16,00 hodin
v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno.

Usnesení č.: 1/SD/29. 11. 2007

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

Usnesení č.: 2/SD/29. 11. 2007

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

Usnesení č.: 3/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b a Oldřich Stránský, Schwaigrova 4, SO 23.

Usnesení č.: 4/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla pětičlenná a aby členy této komise byli Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37, Josef Dvořák, Došlíkova 33, SO 5, Mgr. Radek Vecheta, Lomená 15, SO 30 a Ing. Radek Chalupa, Bzenecká 6, SO 137a.

Usnesení č.: 5/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ladislav Styblík, Velkopavlovická 7, SO 117a, Květoslava Šolcová, Elplova 22, SO 82b a Ing. Dana Koutníková, Dědická 33, SO 89.

Usnesení č.: 6/SD/29. 11. 2007

- 1) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí informaci komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007 v předneseném znění.
- 2) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí skutečnost, že Ing. Radek Chalupa, přestože byl shromážděním delegátů dne 6. 6. 2006 zvolen členem představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, se členem představenstva nestal, neboť nesplňoval předpoklady na kandidáta do představenstva dle stanov družstva a čl. 4 volebního řádu. Na straně Ing. Radka Chalupy byla dána překážka výkonu funkce dle § 249 obch. zák. a čl. 47 odst. 19 stanov družstva a s odvoláním na ust. § 243 odst. 8, § 194 odst. 7 obch. zák. a čl. 4 volebního řádu mu funkce člena představenstva družstva nevznikla.
- 3) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí, že jako člen představenstva nastupuje náhradník zvolený shromážděním delegátů dne 28. 11. 2006 pan Ota Mutl.

Usnesení č.: 7/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2008“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 8/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje návrh dílčích změn stanov MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.

Usnesení č.: 9/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů:

- 1) ruší směrnici „Zásady pro investiční výstavbu v MÍR, stavební bytové družstvo“ schválenou usnesením shromážděním delegátů č. 7/SD/23. 6. 2003.
- 2) schvaluje novelu směrnice „Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění.
- 3) zplnomocňuje představenstvo družstva MÍR, stavební bytové družstvo k aktualizaci směrnice v návaznosti na změny legislativy a na technicko-organizační podmínky vzniklé v podmínkách realizace výstavby.
- 4) ukládá představenstvu družstva informovat shromáždění delegátů o provedených změnách směrnice.

Usnesení č.: 10/SD/29. 11. 2007

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 Strnadova 1; Strnadova 3, 5; Kosíkova 9, 11; Elplova 36; Dědická 20, 22, 24; Prušánecká 14; Prušánecká 6; Prostějovská 8, 10, 12; Bučovická 1, 3, 5; Štefáčkova 1; Mikulčická 12 v Brně.

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 29. 11. 2007

Stanislav Kurečka v.r.
předseda družstva

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 29. 11. 2007 v 16,00 hodin
v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	223	řádně zvolených delegátů
	přítomno	156	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomni	3	členové
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	25	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
 - 2) Schválení programu jednání
 - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
 - 4) Informace komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007
 - 5) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2008
 - 6) Návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo
 - 7) Novela směrnice „Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“
 - 8) Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
 - 9) Závěr
-

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

Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 51 stanov družstva, zahájil v 16,10 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 je v době zahájení přítomna **nadpoloviční většina** delegátů, tzn. **135 (tj. 7 419 hlasů) z 223 pozvaných delegátů (tj. 11 527 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 Ing. Dana Koutníková.

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. vahou hlasů nebo aklamací. Na dnešním shromáždění delegátů bude hlasováno aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodů č. 6 a 8 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno vahou hlasů.

Pro účely hlasování vahou hlasů převzali všichni řádně zvolení delegáti u prezence hlasovací lístky. V případě hlasování vahou hlasů bude hlasováno tak, že před každým hlasováním řídicí schůze oznámí pořadové číslo hlasování, toto číslo delegáti dopíší do hlasovacího lístku a jednoznačným způsobem

zakroužkují 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 142 delegátů
hlasovalo 142 delegátů

z toho:

pro 141 delegátů
proti - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 1/SD/29. 11. 2007

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 143 delegátů
hlasovalo 143 delegátů

z toho:

pro 142 delegátů
proti - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 2/SD/29. 11. 2007

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

Program dnešního jednání byl schválen většinou hlasů.

Ad. 3. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise

Řídící schůze přistoupil k bodu 3 programu jednání, a to k volbě ověřovatelů zápisu a k volbě návrhové a mandátové komise.

3.1. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b** a **Oldřich Stránský, Schwaigrova 4, SO 23**. Vyzval delegáty o pozměňující návrh, případně doplňující návrh.

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

Hlasování:

přítomno 144 delegátů
hlasovalo 144 delegátů

z toho:

pro 144 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 3/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b a Oldřich Stránský, Schwaigrova 4, SO 23.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni jednomyslně.

3.2. Volba návrhové komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby návrhová komise byla pětičlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Miloslava Lohnická, Elpova 28, SO 82d, Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37, Josef Dvořák, Došlíkova 33, SO 5, Mgr. Radek Vecheta, Lomená 15, SO 30 a Ing. Radek Chalupa, Bzenecká 6, SO 137a**. Vyzval delegáty o pozměňující návrh, případně doplňující návrh.

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

Hlasování:

přítomno 144 delegátů
hlasovalo 144 delegátů

z toho:

pro 143 delegátů
proti - delegátů
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 4/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla pětičlenná a aby členy této komise byli Miloslava Lohnická, Elpova 28, SO 82d, Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37, Josef Dvořák, Došlíkova 33, SO 5, Mgr. Radek Vecheta, Lomená 15, SO 30 a Ing. Radek Chalupa, Bzenecká 6, SO 137a.

Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.

3.3. Volba mandátové komise

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ladislav Styblík, Velkopavlovická 7, SO 117a, Květoslava Šolcová, Elpova 22, SO 82b a Ing. Dana Koutníková, Dědická 33, SO 89**. Doplňující nebo pozměňující návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 149 delegátů
hlasovalo 146 delegátů

z toho:

pro 146 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 5/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ladislav Styblík, Velkopavlovická 7, SO 117a, Květoslava Šolcová, Elpova 22, SO 82b a Ing. Dana Koutníková, Dědická 33, SO 89.

Členové mandátové komise byli zvoleni jednomyslně.

Ing. Bartoš požádal zvolené členy komisí, aby se odebrali na vyhrazená místa, zvolili si ze svého středu předsedy komisí 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. Informace komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš uvedl, že k tomuto bodu programu podá informaci předseda komise pro přípravu voleb pan Milan Pechart, kterému předal slovo.

Pan Milan Pechart přednesl informaci o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007. Poté přednesl delegátům návrh řešení vzniklé situace a zároveň návrh usnesení k tomuto bodu programu jednání.

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

Miloslava Lohnická, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „**Informace komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007**“ ve znění:

- 1) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí informaci komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007 v předneseném znění.
- 2) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí skutečnost, že Ing. Radek Chalupa, přestože byl shromážděním delegátů dne 6. 6. 2006 zvolen členem představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, se členem představenstva nestal, neboť nesplňoval předpoklady na kandidáta do představenstva dle stanov družstva a čl. 4 volebního řádu. Na straně Ing. Radka Chalupy byla dána překážka výkonu funkce dle § 249 obch. zák. a čl. 47 odst. 19 stanov družstva a s odvoláním na ust. § 243 odst. 8, § 194 odst. 7 obch. zák. a čl. 4 volebního řádu mu funkce člena představenstva družstva nevznikla.
- 3) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí, že jako člen představenstva nastupuje náhradník zvolený shromážděním delegátů dne 28. 11. 2006 pan Ota Mutl.

Ing. Karel Cenek, SO 76a – vznesl dotaz, proč nebyla vyhlášena diskuse k tomuto bodu programu jednání.

Na dotaz odpověděla **Mgr. Jana Holá**.

Ing. Karel Cenek, SO 76a – nesouhlasil s postupem, uvedl, že podává námitku v tom smyslu, že pokud by tuto informaci měl vzít na vědomí, proč nebyly tyto materiály předem dány, bylo to odrecitováno a většina nemá šanci to sledovat. Za druhé se domnívá, že nepřísluší posuzovat tuto situaci právníkům (je tady právní názor několika právníků), ale to přísluší soudu. Nesouhlasil s tímto postupem a domnívá se, že to není správný postup.

Mgr. Jana Nováčková, SO 135b – uvedla, že chtěla také přednést svůj příspěvek do diskuse, na to byla upozorněna řídícím schůze, že jí nebylo dáno slovo. Uvedl, že delegátka se může k tomuto bodu programu jednání vyjádřit hlasováním nebo podat písemnou námitku k průběhu jednání k tomuto bodu programu jednání.

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

Ad. 5. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2008

Řídící schůze přikročil k projednání Plánu správní složky družstva na rok 2008, otevřel diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesla: Ing. Ljuba Slováková, SO 84a.

Vyjádření k projednávanému podal Ing. František Konvička.

Pozměňující ani doplňující návrh k bodu č. 5 programu jednání nebyl uplatněn.

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

Miloslava Lohnická, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2008“ v předloženém znění.**“

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

Hlasování:

přítomno 155 delegátů

hlasovalo 153 delegátů

z toho:

pro 145 delegátů

proti 1 delegát

zdrželo se 7 delegátů

Usnesení č.: 7/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2008“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 5 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2008“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi k vyhlášení výsledku hlasování k bodu č. 4 „Informace komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007“.

Předseda mandátové komise pan Ladislav Styblík přednesl výsledky hlasování k bodu č. 4 programu jednání „Informace komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007“:

Hlasování:

přítomno 156 delegátů

hlasovalo 152 delegátů

z toho:

pro 97 delegátů

proti 31 delegátů

zdrželo se 24 delegátů

Usnesení č.: 6/SD/29. 11. 2007

- 1) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí informaci komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007 v předneseném znění.
- 2) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí skutečnost, že Ing. Radek Chalupa, přestože byl shromážděním delegátů dne 6. 6. 2006 zvolen členem představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo, se členem představenstva nestal, neboť nesplňoval předpoklady na kandidáta do představenstva dle stanov družstva a čl. 4 volebního řádu. Na straně Ing. Radka Chalupy byla dána překážka výkonu funkce dle § 249 obch. zák. a čl. 47 odst. 19 stanov družstva a s odvoláním na ust. § 243 odst. 8, § 194 odst. 7 obch. zák. a čl. 4 volebního řádu mu funkce člena představenstva družstva nevznikla.
- 3) Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo bere na vědomí, že jako člen představenstva nastupuje náhradník zvolený shromážděním delegátů dne 28. 11. 2006 pan Ota Mutl.

Návrh usnesení k bodu č. 4 „Informace komise pro přípravu voleb o plnění usnesení shromáždění delegátů č. 9 ze dne 5. 6. 2007“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 6. Návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze přistoupil k projednání dalšího bodu programu jednání „Návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“. Než byla řídicím schůze otevřena diskuse k tomuto bodu programu jednání, přivítal na jednání shromáždění delegátů Mgr. Soldána, který v zastoupení JUDr. Motáčkové osvědčí průběh tohoto bodu programu jednání notářským zápisem.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli: Dobroslava Zouharová, SO 85a; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Ing. Ljuba Slováková, SO 84a; Ing. Petr Vojtěchovský, SO 15a a Zdeněk Zedníček, SO 109.

Vyjádření k projednávanému podala Mgr. Jana Holá. Dále přednesla podnět na dílčí změnu stanov družstva, který obdržela před jednáním od delegáta pana Jiřího Šestáka, SO 119c, a na podnět bezprostředně reagovala.

Pozměňující, případně doplňující návrh k bodu č. 6 programu jednání nebyl uplatněn.

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.

Miloslava Lohnická, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 6 programu ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje návrh dílčích změn stanov MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 6 programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno vahou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili hlasovací lístek č. 1, nechal hlasovat.

Ad. 7. Novela směrnice „Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze uvedl, že tato směrnice je předkládána v souladu s usnesením shromáždění delegátů č. 15 ze dne 9. 6. 2003, kterým bylo představenstvu družstva uloženo zajistit průběžnou aktualizaci vnitrodružstevních norem podle potřeby tak, aby žádná vnitrodružstevní norma nebyla starší pěti let. Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 7 programu jednání.

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

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš požádal předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 „Novela směrnice – Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání.

Miloslava Lohnická, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 7 „Novela směrnice – Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání v předloženém znění:

„Shromáždění delegátů:

- 1) ruší směrnici „Zásady pro investiční výstavbu v MÍR, stavební bytové družstvo“ schválenou usnesením shromážděním delegátů č. 7/SD/23. 6. 2003.
- 2) schvaluje novelu směrnice „Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění.
- 3) zplnomocňuje představenstvo družstva MÍR, stavební bytové družstvo k aktualizaci směrnice v návaznosti na změny legislativy a na technicko-organizační podmínky vzniklé v podmínkách realizace výstavby.
- 4) ukládá představenstvu družstva informovat shromáždění delegátů o provedených změnách směrnice.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu k bodu č. 7 programu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 155 delegátů

hlasovalo 154 delegátů

z toho:

pro 153 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 9/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů:

- 1) ruší směrnici „Zásady pro investiční výstavbu v MÍR, stavební bytové družstvo“ schválenou usnesením shromážděním delegátů č. 7/SD/23. 6. 2003.
- 2) schvaluje novelu směrnice „Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění.
- 3) zplnomocňuje představenstvo družstva MÍR, stavební bytové družstvo k aktualizaci směrnice v návaznosti na změny legislativy a na technicko-organizační podmínky vzniklé v podmínkách realizace výstavby.
- 4) ukládá představenstvu družstva informovat shromáždění delegátů o provedených změnách směrnice.

Návrh usnesení k bodu č. 7 „Novela směrnice – Zásady pro investiční výstavbu v družstvu MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 8. Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu

Řídící schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání, přičemž uvedl, že problematika zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu je zařazována do programu jednání shromáždění delegátů pravidelně již od září r. 2005 a není třeba k ní žádného bližšího úvodu.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 8 programu jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesla: Mgr. Bohumila Svěráková, SO 84b.

Vyjádření k projednávanému podala paní Marie Hložková.

Pozměňující nebo doplňující návrh k bodu č. 8 programu jednání nebyl podán.

Řídící schůze ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 8 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání.

Miloslava Lohnická, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 8 „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 Strnadova 1; Strnadova 3, 5; Kosíkova 9, 11; Elplova 36; Dědická 20, 22, 24; Prušánecká 14; Prušánecká 6; Prostějovská 8, 10, 12; Bučovická 1, 3, 5; Štefáčkova 1; Mikulčická 12 v Brně.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 8 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.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi k vyhlášení výsledku hlasování k bodu č. 6 „Návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání a výsledku hlasování k bodu č. 8 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání.

Předseda mandátové komise pan Ladislav Styblík vyhlásil výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 6 „Návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	8 484 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 4 243 hlasů
hlasovalo	s váhou hlasů	8 484 hlasů	

z toho:

pro	s váhou hlasů	7 747 hlasů
proti	s váhou hlasů	212 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	435 hlasů
ostatní	s váhou hlasů	90 hlasů (nehlasoval, neplatné)

Usnesení č.: 8/SD/29. 11. 2007

Shromáždění delegátů schvaluje návrh dílčích změn stanov MÍR, stavební bytové družstvo v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 6 programu „Návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.

Předseda mandátové komise pan Ladislav Styblík vyhlásil výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 8 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

Hlasování:

přítomno	s váhou hlasů	8 484 hlasů	pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 4 243 hlasů
hlasovalo	s váhou hlasů	8 484 hlasů	

z toho:

pro	s váhou hlasů	8 080 hlasů
proti	s váhou hlasů	29 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 363 hlasů
ostatní s váhou hlasů 12 hlasů (nehlasoval, neplatné)

Usnesení č.: 10/SD/29. 11. 2007

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 Strnadova 1; Strnadova 3, 5; Kosíková 9, 11; Elplova 36; Dědická 20, 22, 24; Prušánecká 14; Prušánecká 6; Prostějovská 8, 10, 12; Bučovická 1, 3, 5; Štefáčkova 1; Mikulčická 12 v Brně.

Návrh usnesení k bodu č. 8 programu „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze uvedl, že tím byl vyčerpán program dnešního jednání.

Poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a účast.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš v 17,40 hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 29. 11. 2007

Stanislav Kurečka
předseda družstva

Dana Komoňová
ověřovatel zápisu

Oldřich Stránský
ověřovatel zápisu

Zápis ze shromáždění delegátů byl ověřovateli zápisu ověřen ve dnech 10. 12. 2007 a 12. 12. 2007.

Přílohy zápisu:

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