

ZÁPIS

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 4. 6. 2009 v 16,00 hodin
v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

Prezence:

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----|--------------------------|
| 1) Delegáti: | pozváno | 223 | řádně zvolených delegátů |
| | přítomno | 137 | delegátů |
| 2) Představenstvo: | přítomno | 10 | členů |
| 3) Kontrolní komise: | přítomni | 5 | členů |
| 4) Zaměstnanci správní složky: | přítomno | 27 | zaměstnanců |

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

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

Program jednání:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
 - 2) Schválení programu jednání
 - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové komise a komise pro přípravu voleb
 - 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
 - 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
 - 6) Zpráva kontrolní komise
 - 7) Projednání hospodářského výsledku za rok 2008
 - schválení řádné účetní závěrky roku 2008
 - rozdělení a užití hospodářského výsledku roku 2008
 - 8) Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
 - 9) 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 16,¹⁵ 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. **124 (tj. 6 632 hlasů) z 223 pozvaných delegátů (tj. 11 398 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 paní 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. 7, 8 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno vahou 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 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 127 delegátů
hlasovalo 125 delegátů

z toho:

pro 125 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 1/SD/4. 6. 2009

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 128 delegátů
hlasovalo 125 delegátů

z toho:

pro 125 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 2/SD/4. 6. 2009

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

Program dnešního jednání byl schválen většinou hlasů.

Ad. 3. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové komise a komise pro přípravu voleb

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

3.1. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **Josef Blažek, Bořetická 1, SO 128b** a **Jiří Motloch, Zikova 32, SO 80c**. Vyzval delegáty o pozměňovací návrh, případně doplňující návrh. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 128 delegátů
hlasovalo 126 delegátů

z toho:

pro 126 delegátů
proti - delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 3/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Josef Blažek, Bořetická 1, SO 128b a Jiří Motloch, Zikova 32, SO 80c.

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 **Jitka Jurdová, Prušánecká 6, SO 139b, Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b a Ing. Jan Felix, Schwaigrova 19, SO 26.** Vyzval delegáty o pozměňovací návrh, případně doplňující návrh. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 129 delegátů

hlasovalo 126 delegátů

z toho:

pro 126 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 4/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Jitka Jurdová, Prušánecká 6, SO 139b, Komoňová Dana, Strnadova 6, SO 111b a Ing. Jan Felix, Schwaigrova 19, SO 26.

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, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108d a Ing. Dana Koutníková, Dědická 33, SO 89.** Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 130 delegátů

hlasovalo 126 delegátů

z toho:

pro 125 delegátů

proti - delegát

zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 5/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ladislav Styblík, Velkopavlovická 7, SO 117a, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108d a Ing. Dana Koutníková, Dědická 33, SO 89.

Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.

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

3.4. Volba komise pro přípravu voleb

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš navrhl, aby do komise pro přípravu voleb byli zvoleni tito delegáti **Ing. Jiří Rojík, Horníkova 6, SO 85c, Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b, Alena Sokolová, Zikova 2, SO 79a, Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c, Ing. Stanislav Kovář, Prušánecká 4, SO 139a, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108b, Ing. Jan Felix, Schwaigrova 16, SO 26, Jitka Němcová, Ondříčkově nám. 8,**

SO 38 a Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl.

Po představení navržených delegátů do komise pro přípravu voleb a po ústním vyjádřením jejich souhlasu s kandidaturou do této komise, vyjma delegátky Jitky Němcové, která svůj souhlas s kandidaturou do této komise vyslovila písemně z důvodu své nepřítomnosti na jednání dnešního shromáždění delegátů, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 132 delegátů
hlasovalo 129 delegátů

z toho:

pro 126 delegátů
proti - delegát
zdržel se 3 delegát

Usnesení č.: 6/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby členy komise pro přípravu voleb byli Ing. Jiří Rojík, Horníkova 6, SO 85c, Miloslava Lohnická, Elpova 28, SO 82d, Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b, Alena Sokolová, Zikova 2, SO 79a, Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c, Ing. Stanislav Kovář, Prušánecká 4, SO 139a, Ing. Zdeněk Berka, Míkulčická 16, SO 108b, Ing. Jan Felix, Schwaigrova 16, SO 26, Jitka Němcová, Ondříčkově nám. 8, SO 38 a Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37.

Členové komise pro přípravu voleb byli zvoleni většinou hlasů.

Kromě zvolení komise pro přípravu voleb bylo zapotřebí rozhodnout také o tom, **jakým způsobem bude členská základna seznámena s termínem konání shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby do kontrolní komise.**

Představenstvo družstva navrhlo seznámit členskou základnu s termínem konání shromáždění delegátů formou vydání družstevního zpravodaje. Řídící schůze vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení, který je uveden v podkladových materiálech u zprávy představenstva o činnosti družstva.

Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 3 programu jednání ve znění:

„Shromáždění delegátů souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne volba kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.“

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš nechal o předneseném návrhu usnesení k bodu č. 3 programu jednání hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 129 delegátů

z toho:

pro 128 delegátů
proti - delegát
zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 7/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne volba kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.

Návrh usnesení k bodu č. 3 byl přijat většinou hlasů.

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

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 jednání.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání v předloženém znění.

Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve znění:

„Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“ v předloženém znění.“

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

Hlasování:

přítomno 133 delegátů
hlasovalo 129 delegátů

z toho:

pro 129 delegátů
proti - delegát
zdržel se - delegát

Usnesení č.: 8/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 4 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“ 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.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 5 programu jednání.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesli: Ondřej Krutílek, SO 106b a Libor Kuklínek, SO 106d.

Vyjádření k projednávanému podali: pan Stanislav Kurečka, Ing. Pavel Bartoš a RNDr. Josef Hrubý.

Pozměňovací, případně 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.

Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve 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 135 delegátů
hlasovalo 131 delegátů

z toho:

pro 129 delegátů
proti - delegát
zdrželi se 2 delegáti

Usnesení č.: 9/SD/4. 6. 2009

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.

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 Václav Dalecký. Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu 6 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesl: Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Pozměňovací, případně doplňující návrh k bodu č. 6 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. 6 programu jednání.

Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla 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.

Hlasování:

přítomno 136 delegátů
hlasovalo 131 delegátů

z toho:

pro 123 delegátů
proti - delegát
zdrželo se 8 delegátů

Usnesení č.: 10/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

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

Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2008

Řídící schůze uvedl, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2008. Případné doplňující informace podá předseda ekonomické komise představenstva Ing. Konvička.

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2008 je součástí zprávy kontrolní komise.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 7 programu.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání v předloženém znění.

Paní Jitka Jurdová, předsedkyně návrhové komise, přednesla návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2008“ programu jednání v předloženém znění:

„Shromáždění delegátů schvaluje:

a) roční účetní závěrku za rok 2008 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2008 po zdanění činí 3 212 744,97 Kč.

b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 3 212 744,97 Kč takto:

hospodářský výsledek roku 2008 ve výši 1 956 401,45 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2008, zbývající část hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 1 256 343,52 Kč převést do zajišťovacího 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.

Ad. 8. Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu

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

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

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi a vyzval předsedkyni návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 8 programu jednání v předloženém znění.

Paní Jitka Jurdová, předseda 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 družstva MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Kosíkova 6, 8; Za školou 1, 3; Mikulčická 7, 9, 11; Prostějovská 2, 4, 6; Velkopavlovická 14; Blatnická 12; Valtická 2, 4; Hodonínská 17, 19; Kneslova 26; Kotlanova 6; Velkopavlovická 7 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. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2008“ programu jednání.

Předsedkyně mandátové komise Ing. Dana Koutníková vyhlásila výsledky hlasování o návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2008“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|--|
| přítomno | s váhou hlasů | 7 346 hlasů | pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 674 hlasů |
| hlasovalo | s váhou hlasů | 7 346 hlasů | |

z toho:

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| pro | s váhou hlasů | 6 839 hlasů |
| proti | s váhou hlasů | 36 hlasů |
| zdrželo se | s váhou hlasů | 471 hlasů |

Návrh usnesení k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2008“ byl přijat většinou hlasů.

Usnesení č.: 11/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje:

a) roční účetní závěrku za rok 2008 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2008 po zdanění činí 3 212 744,97 Kč.

b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 3 212 744,97 Kč takto:

hospodářský výsledek roku 2008 ve výši 1 956 401,45 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2008, zbývající část hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 1 256 343,52 Kč převést do zajišťovacího fondu.

Návrh usnesení k bodu č. 7 programu „Projednání hospodářského výsledku za rok 2008“ byl přijat většinou hlasů.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš vyzval mandátovou komisi k vyhlášení výsledku hlasování k bodu č. 8 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ programu jednání.

Předsedkyně mandátové komise Ing. Dana Koutníková vyhlásila 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 | 7 608 hlasů | pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 805 hlasů |
| hlasovalo | s váhou hlasů | 7 608 hlasů | |

z toho:

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| pro | s váhou hlasů | 7 239 hlasů |
| proti | s váhou hlasů | 119 hlasů |
| zdrželo se | s váhou hlasů | 250 hlasů |

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

Usnesení č.: 12/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Kosíkova 6, 8; Za školou 1, 3; Mikulčická 7, 9, 11; Prostějovská 2, 4, 6; Velkopavlovická 14; Blatnická 12; Valtická 2, 4; Hodonínská 17, 19; Kneslova 26; Kotlanova 6; Velkopavlovická 7 v Brně.

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

Ad. 9. Závěr

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

Poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a účast.

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš v 17,⁰⁵ hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 4. 6. 2009

Zápis byl ověřovateli zápisu ověřen ve dnech 12. 6. a 17. 6. 2009.

Stanislav Kurečka
předseda družstva

Josef Blažek
ověřovatel zápisu

Jiří Motloch
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:

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

USNESENÍ

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo, konaného dne 4. 6. 2009.

Usnesení č.: 1/SD/4. 6. 2009

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

Usnesení č.: 2/SD/4. 6. 2009

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

Usnesení č.: 3/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Josef Blažek, Bořetická 1, SO 128b a Jiří Motloch, Zikova 32, SO 80c.

Usnesení č.: 4/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Jitka Jurdová, Prušánecká 6, SO 139b, Komoňová Dana, Strnadova 6, SO 111b a Ing. Jan Felix, Schwaigrova 19, SO 26.

Usnesení č.: 5/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ladislav Styblík, Velkopavlovická 7, SO 117a, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108d a Ing. Dana Koutníková, Dědická 33, SO 89.

Usnesení č.: 6/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje, aby členy komise pro přípravu voleb byli Ing. Jiří Rojík, Horníkova 6, SO 85c, Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d, Dana Komoňová, Strnadova 6, SO 111b, Alena Sokolová, Zikova 2, SO 79a, Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129c, Ing. Stanislav Kovář, Prušánecká 4, SO 139a, Ing. Zdeněk Berka, Mikulčická 16, SO 108b, Ing. Jan Felix, Schwaigrova 16, SO 26, Jitka Němcová, Ondříčkově nám. 8, SO 38 a Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37.

Usnesení č.: 7/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů souhlasí, aby členská základna byla seznámena s termínem shromáždění delegátů, na kterém proběhne volba kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, formou vydání družstevního zpravodaje.

Usnesení č.: 8/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů“ v předloženém znění.

Usnesení č.: 9/SD/4. 6. 2009

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

Usnesení č.: 10/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Usnesení č.: 11/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů schvaluje:

a) roční účetní závěrku za rok 2008 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2008 po zdanění činí 3 212 744,97 Kč.

b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 3 212 744,97 Kč takto:

hospodářský výsledek roku 2008 ve výši 1 956 401,45 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2008,

zbývající část hospodářského výsledku roku 2008 ve výši 1 256 343,52 Kč převést do zajišťovacího fondu.

Usnesení č.: 12/SD/4. 6. 2009

Shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo schvaluje zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu v rozsahu zřízení zástavního práva pro byty ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo, kterých se to týká, v nemovitostech Kosíkova 6, 8; Za školou 1, 3; Mikulčická 7, 9, 11; Prostějovská 2, 4, 6; Velkopavlovická 14; Blatnická 12; Valtická 2, 4; Hodonínská 17, 19; Kneslova 26; Kotlanova 6; Velkopavlovická 7 v Brně.

Zpracovala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 4. 6. 2009

Stanislav Kurečka v.r.
předseda družstva