

## ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,  
konaného dne 2. 6. 2011 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

---

### Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	236	řádně zvolených delegátů
	přítomno	152	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	11	členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5	členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	28	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 a volební komise
  - 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
  - 5) Zpráva představenstva o činnosti družstva
  - 6) Zpráva kontrolní komise
  - 7) Projednání hospodářského výsledku za rok 2010
    - schválení řádné účetní závěrky roku 2010
    - rozdělení a užití hospodářského výsledku roku 2010
  - 8) Volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků
  - 9) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2012
  - 10) Schválení výstavby 10 nájemních bytů v bytovém domě M1 v Brně – Slatině
  - 11) Novelizace směrnice č. 6/2006 „Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsob jejich vyúčtování a způsob placení (dle vyhl. MF č. 85/1997 Sb.)“
  - 12) Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu
  - 13) Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva
  - 14) 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,<sup>20</sup> hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Po úvodním slovu předal slovo řídicímu dnešního jednání panu 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.

Řídicí schůze uvedl, že:

Dle prezence je v době zahájení přítomna **nadpoloviční většina** delegátů, z celkového počtu **236** řádně zvolených delegátů **je přítomno 147 delegátů**, z celkového počtu hlasů **11 066 je přítomno 8 023 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 delegát navržený do této komise paní Miloslava Lohnická.

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, 10, 11 a 12 programu, o kterých bude podle článku 51 odst. 9 stanov družstva hlasováno váhou hlasů.

Pro účely hlasování váhou hlasů převzali všichni přítomní 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 148 delegátů  
hlasovalo 144 delegátů

#### **z toho:**

pro 143 delegátů  
proti - delegát  
zdržel se 1 delegát

#### **Usnesení č.: 1/SD/2. 6. 2011**

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 úvodem k bodu č. 2 programu jednání uvedl, že dnes, tj. 2.6.2011 v dopoledních hodinách delegát Ing. Aleš Dvořák, Ph.D. zaslal žádost, ve které dle čl. 51 odst. 5 žádá jménem delegátů Aleše Dvořáka, Karla Cenka a Martina Jelínka o zařazení odvolání Ing. Dvořáka proti rozhodnutí komise pro přípravu voleb k projednání na shromáždění delegátů dne 2.6.2011 v 16,00 hodin před bod volby do představenstva družstva.

K žádosti o doplnění programu jednání shromáždění delegátů se vyjádřila právnička družstva Mgr. Jana Holá, kdy přítomné delegáty seznámila s důvody, proč není možné žádosti delegátů vyhovět a program dnešního jednání shromáždění delegátů doplňovat, přičemž poukázala na ustanovení stanov družstva a obchodního zákoníku.

**Ing. Karel Cenek, SO 76a** vznesl námitku ve znění:

*„Vlastně paní Mgr. Holá dává své vyjádření na vyzvání řídícího schůze. Podle shromáždění, teda podle stanov, podle jednacího, volebního řádu na shromáždění delegátů diskutují mezi sebou delegáti a členové volených orgánů družstva, v případě že je s tím vysloven souhlas může mluvit host. Pokud tady zveme paní Mgr. Holou, aby podávala vysvětlení měl by minimálně, ten kdo ji vyzval svým vyjádřením následným potvrdit, zda se s jejím vyjádřením ztotožňuje nebo ne, to je za prvé. Za druhé: v minulosti došlo k zařazení bodu odvolání kontrolní komise bez přípravy a všechno bylo v pořádku, takže se domnívám, že tohle to vyjádření je účelové a je použito pokaždé jinde, každé jinak podle potřeby. Žádám o zaprotokolování do zápisu. Děkuji.“*

**Diskusní příspěvek k bodu č. 2 programu jednání přednesli:** Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. Lubomír Petlach, SO 88f; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Mgr. Ondřej Krutílek, SO 106b; PaedDr. Luděk Huňáček, SO 94a; Ing. Miloslava Koppová, SO 127b; Václav Dalecký, SO 117b.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Mgr. Jana Holá; Oldřich Sedláček, předseda komise pro přípravu voleb; Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva.

Vzhledem k tomu, že delegát Ing. Karel Cenek, SO 76a vyčerpал diskusní dobu pro svůj diskusní příspěvek k projednávanému bodu programu a také časový limit technické poznámky, řídící schůze, nechal hlasovat o prodloužení časového limitu technické poznámky pro delegáta Ing. Karla Cenka, SO 76a k bodu č. 2 programu dnešního jednání, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o prodloužení časového limitu technické poznámky delegáta Ing. Karla Cenka, SO 76a k bodu č. 2 programu dnešního jednání**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 151 delegátů  
hlasovalo 148 delegátů

**z toho:**

pro 96 delegátů  
proti 39 delegátů  
zdrželo se 13 delegátů

**Usnesení č.: 2/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje prodloužení časového limitu technické poznámky pro delegáta Ing. Karla Cenka, SO 76a k bodu č. 2 programu dnešního jednání.

**Návrh byl přijat většinou hlasů.**

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** ukončil diskusi k tomuto bodu programu a nechal hlasovat **o programu jednání uvedeném na pozvánce**, a to aklamací. Pozvánka a podkladové materiály tvoří *přílohu č. 2* originálu zápisu.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o programu jednání uvedeném na pozvánce**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 152 delegátů  
hlasovalo 147 delegátů

**z toho:**

pro 94 delegátů  
proti 38 delegátů  
zdrželo se 15 delegátů

**Usnesení č.: 3/SD/2. 6. 2011**

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 a volební komise**

### **3.1. Volba ověřovatelů zápisu**

Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš přednesl návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **Josef Blažek, Bořetická 1, SO 128b** a **Ladislav Kupčik, garáže Líšeňská, SO 212**. 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 151 delegátů  
hlasovalo 150 delegátů

**z toho:**

pro 147 delegátů  
  
proti 1 delegát  
zdrželi se 2 delegáti

### **Usnesení č.: 4/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Josef Blažek, SO 128b a Ladislav Kupčák, SO 212.

**Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.**

### **3.2. Volba návrhové komise**

Řídící schůze navrhl, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Ladislav Danda, Blatnická 12, SO 141b, Dana Tesařová, Oblá 56, SO 142b** a **Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická 8, SO 114b**. 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 151 delegátů  
hlasovalo 136 delegátů

#### **z toho:**

pro 132 delegátů  
proti - delegát  
zdrželi se 4 delegáti

### **Usnesení č.: 5/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ladislav Danda, SO 141b, Dana Tesařová, SO 142b a Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b.

**Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.**

### **3.3. Volba mandátové komise**

Řídící schůze navrhl, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Miloslava Lohnická, Elpova 28, SO 82d, Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 108b** a **Jiří Šíma, Čejkovická 11, SO 119b**. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 151 delegátů  
hlasovalo 149 delegátů

#### **z toho:**

pro 146 delegátů  
proti - delegát  
zdrželi se 3 delegáti

### **Usnesení č.: 6/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Miloslava Lohnická, SO 82d, Ivana Bílková, SO 108b a Jiří Šíma, SO 119b.

**Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.**

### **3.4. Volba volební komise**

Řídící schůze navrhl, aby volební komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **Mgr. Radek Vecheta, Lomená 15, SO 30, Ing. Roman Jirásek, Čejkovická 6, SO 122** a **Jiří Ptáček, Horníkova 30, SO 87b**. Doplňující ani pozměňovací návrh nikdo z přítomných delegátů neměl, bylo o předneseném návrhu hlasováno, a to aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 151 delegátů  
hlasovalo 149 delegátů

#### **z toho:**

pro 145 delegátů  
proti - delegát  
zdrželi se 4 delegáti

### **Usnesení č.: 7/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Mgr. Radek Vecheta, SO 30, Ing. Roman Jirásek, SO 122 a Jiří Ptáček, SO 87b.

**Členové volební komise byli zvoleni většinou hlasů.**

**Řídící schůze** požádal zvolené členy návrhové, mandátové a volební komise, 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, řídicí 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 pan 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, řídicí schůze ukončil diskusi a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise**, přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 programu v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů v předloženém znění.*“

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

#### **Hlasování:**

přítomno 152 delegátů  
hlasovalo 148 delegátů

#### **z toho:**

pro 145 delegátů  
proti 1 delegát  
zdrželi se 2 delegáti

#### **Usnesení č.: 8/SD/2. 6. 2011**

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:** Ing. Zdeněk Berka, SO 108d; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Ing. František Konvička, člen představenstva, SO 135a; Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; Martin Jelínek, SO 137; Ing. Miloslava Koppová, členka kontrolní komise; Ing. Jaroslav Schenk, SO 121, člen představenstva; Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva; Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Mgr. Ondřej Krutílek, SO 106b; Ing. Josef Dospíšil, místopředseda kontrolní komise;

Ing. Lubomír Petlach, člen kontrolní komise; Ing. Jiří Novotný, člen kontrolní komise; Václav Dalecký, SO 117b; František Zourek, SO 43; Jan Šlof, SO 133b; Ing. Roman Jirásek, SO 122; Jitka Jurdová, SO 139b.

**Vyjádření k projednávanému podali:** pan Stanislav Kurečka, Mgr. Jana Holá, Ing. Jiří Novotný, SO 102d, člen kontrolní komise; Ing. Pavel Bartoš, řídící schůze; Ing. František Konvička, člen představenstva; Jiří Němeček, investiční technik správní složky družstva; RNDr. Josef Hrubý, vedoucí oddělení výpočetní techniky správní složky družstva; Jindřich Tomsa, provozní náměstek správní složky družstva.

**Návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání** byl podán **delegátem Doc. Ing. Františkem Veselkou, CSc., SO 102a** ve znění: „*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zpracovat podkladové materiály pro jednání shromáždění delegátů vždy v takovém předstihu, aby mohly být projednány i na úrovni jednotlivých samospráv.*

*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva dopracovat analytickou část zprávy představenstva o činnosti družstva (se zahrnutím konkrétní osobní zodpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů, s vyvozením konkrétních závěrů) a poskytnout tento materiál jednotlivým samosprávám.“*

**Návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání** byl podán **delegátem Martinem Jelínkem, SO 102a** ve znění: „*Provést hloubkový audit nezávislou auditorskou společností, a to zejména v oblasti ekonomické z hlediska výhodnosti úvěrů od bank, od bankovních ústavů a jejich řádný výběr, toky a přelévání finančních prostředků z družstevních fondů a v oblasti, hlavně provozní, dodržování stavebního zákona při revitalizaci našich objektů, výběrových řízení, přidělování bytů, vedení soudních sporů, řešení řádných reklamací atd.“*

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 5 programu jednání a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání v předloženém znění.

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

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

---

## **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 Ing. Rudolf Šolc. Poté řídící schůze otevřel diskusi k bodu 6 programu.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 6 programu jednání přednesli:** Ing. Karel Cenek, SO 76a; Martin Jelínek, SO 137; Ing. František Konvička, SO 135a; Ing. Lubomír Petlach, člen kontrolní komise; Ing. František Křen, SO 111e; Ing. Jiří Novotný, člen kontrolní komise; Václav Dalecký, SO 117b; Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Mgr. Jana Holá, Ing. Rudolf Šolc, předseda kontrolní komise; Ing. Miloslava Koppová, členka kontrolní komise; Ing. Lubomír Petlach, člen kontrolní komise.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

### **Hlasování:**

přítomno 152 delegátů  
hlasovalo 149 delegátů

### **z toho:**

pro 116 delegátů  
proti 19 delegátů  
zdrželo se 14 delegátů

### **Usnesení č.: 9/SD/2. 6. 2011**

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

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

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 6 programu a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, 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 pan Ing. Pavel Bartoš** nechal o předneseném návrhu k bodu č. 6 programu hlasovat, a to aklamací.

---

### **Ad. 7. Projednání hospodářského výsledku za rok 2010**

Řídící schůze uvedl, že další bod programu se týká projednání výsledku hospodaření za rok 2010. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2010 je součástí zprávy kontrolní komise. Případné doplňující informace podá předseda ekonomické komise představenstva Ing. František Konvička, případně ekonomická náměstkyně paní Marie Hložková.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 7 programu.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesli:** Ing. Zdeněk Berka, SO 108d; Ing. Karel Cenek, SO 76a; Václav Dalecký, SO 117b; Doc. Ing. František Veselka, CSc., SO 102a.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Ing. František Konvička, člen představenstva; Stanislav Kurečka, předseda družstva; Mgr. Jana Holá, právnička družstva.

**Pozměňující návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání** byl podán **delegátem Ing. Lubomírem Petlachem, SO 88f** ve znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje:*

- a) *roční účetní závěrku za rok 2010 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2010 po zdanění činí 2 737 924,68 Kč;*
- b) *hospodářský výsledek roku 2010 v plné výši 2 737 924,68 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2010.“*

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

#### **Hlasování:**

přítomno 144 delegátů

hlasovalo 142 delegátů

#### **z toho:**

pro 128 delegátů

proti 6 delegátů

zdrželo se 8 delegátů

### **Usnesení č.: 10/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

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

**Návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání** byl podán **delegátem Doc. Ing. Františkem Veselkou, CSc., SO 102a** ve znění: „*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zpracovat přehled o udělených odměnách jednotlivým pracovníkům a v následujícím období jejich poskytování vázat na kvalitní a efektivní plnění pracovních úkolů.*

*Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zpracovat metodický materiál pro objektivní hodnocení výkonnosti a efektivnosti práce jednotlivých pracovníků správní složky družstva a jednotlivých řídicích pracovníků. Tento materiál poskytnout k projednání jednotlivým samosprávám.“*

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 7 programu a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 programu v předloženém znění: „*Shromáždění delegátů schvaluje:*

- a) *roční účetní závěrku za rok 2010 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2010 po zdanění činí 2 737 924,68 Kč;*
- b) *rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 2 737 924,68 Kč takto:  
hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 1 216 147,18 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2010,  
zbývající část hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 1 521 777,50 Kč převést do zajišťovacího fondu.“*

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2010“ 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. Volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků**

Řídící schůze Ing. Pavel Bartoš přikročil k projednávání dalšího bodu programu jednání, kterým byly volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků. Součástí podkladových materiálů je abecední seznam kandidátů, kandidátní listiny delegátů převzali u prezence. Postup při volbách upravuje Volební řád.

V úvodu tohoto bodu je zapotřebí rozhodnout o způsobu volby členů představenstva a jejich náhradníků. Podle volebního řádu mohou být volby veřejné nebo tajné.

Řídící schůze nechal hlasovat o tom, kdo je pro volbu veřejnou, a to aklamací.

**Poté řídící schůze předal slovo předsedovi komise pro přípravu voleb panu Oldřichu Sedláčkovi,** který přednesl zprávu o činnosti komise, která je *přílohou* originálu tohoto zápisu.

Mimo jiné konstatoval, že v termínu do 13.5. 2011, tj. ke dni, kdy bylo možno podávat návrhy, bylo na sekretariát předsedy družstva doručeno a zaevidováno 17 návrhů na kandidáty do představenstva družstva, z toho 15 kandidátů splnilo všechny předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.

Nebyla schválena kandidatura: Ing. Aleše Dvořáka, Ph.D. z důvodu neplnění členských povinností dle článku 11, odstavce 3 a článku 34, odstavce 1 stanov družstva a Ing. Lubomíra Petlacha z důvodu současného členství v kontrolní komisi družstva, což je v rozporu s článkem 47, odstavcem 18 stanov družstva. O tomto stanovisku komise byli oba kandidáti písemně informováni. Následně se oba kandidáti v souladu s článkem 3 volebního řádu proti rozhodnutí komise odvolali. Odvolání obou kandidátů komise projednala dne 30.5.2011 a konstatovala, že odvolání obou kandidátů není důvodné a komise trvá na vyřazení odvolatelů z kandidátní listiny.

Následně představil jednotlivé kandidáty, které vyzval, aby po vyslovení jména a příjmení povstali a vyjádřili se, zda chtějí využít svého práva a chtějí se ještě přítomným delegátům osobně představit.

Z navržených kandidátů využili možnosti osobně se představit všichni kandidáti, vyjma kandidátky Aleny Sokolové, která nebyla na jednání shromáždění delegátů přítomna. Předseda komise pro přípravu voleb poděkoval kandidátům za představení se a předal slovo řídícímu schůze.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 7 „Projednáni hospodářského výsledku za rok 2010“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

### **Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 7 905 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 953 hlasů

### **z toho:**

pro s váhou hlasů 7 154 hlasů

proti s váhou hlasů 481 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 136 hlasů



ostatní s váhou hlasů 134 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

### **Usnesení č.: 11/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2010 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2010 po zdanění činí 2 737 924,68 Kč;
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 2 737 924,68 Kč takto:  
hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 1 216 147,18 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2010,  
zbývající část hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 1 521 777,50 Kč převést do zajišťovacího fondu.

**Původní návrh usnesení k bodu č. 7 „Projednání hospodářského výsledku za rok 2010“ byl přijat většinou hlasů.**

Předsdkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o způsobu volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

#### **Hlasování:**

přítomno 143 delegátů

hlasovalo 132 delegátů

#### **z toho:**

pro 89 delegátů

proti 36 delegátů

zdrželo se 7 delegátů

### **Usnesení č.: 12/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků proběhly veřejnou volbou.

**Návrh byl přijat většinou hlasů.**

**Technickou poznámku k bodu č. 8 programu jednání přednesl:** Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100.

**Ing. Lubomír Petlach, SO 88f** vznesl námitku ve znění: „*Dámy a pánové, já bych se chtěl vrátit k mému neoprávněnému vyřazení a zamítnutému odvolání. Chtěl bych požádat o zaprotokolování mojí námítky, abych se mohl bránit soudní cestou, namítám to, že jsem byl neoprávněně vyřazen z kandidátky do představenstva, bylo to v rozporu jak se stanovami, tak se zákonem obchodní zákoník, protože u mě žádná neslučitelnost nevznikla a nemohla vzniknout, protože jsem jasně uvedl, že podám svoji rezignaci před začátkem shromáždění delegátů a kontrolní komise tuto mou rezignaci projedná.*“

Řídící schůze uvedl, že kandidáti byli představeni a může se přistoupit k volbě členů kontrolní komise a jejich náhradníků, o volbě členů bude hlasováno váhou hlasů. Předal slovo předsedovi volební komise, který bude řídit průběh voleb.

**Předseda volební komise Mgr. Radek Vecheta** uvedl, že kandidátní listiny všichni přítomní delegáti převzali u prezence. Poté předseda volební komise vyzval přítomné delegáty k provedení volby tak, že na kandidátní listině delegáti zakroužkují kandidáty (jejich pořadové číslo, popřípadě jméno kandidáta), kterým delegát dává své hlasy a takto upravenou kandidátní listinu delegáti vhodí do volební schránky. Upozornil přítomné delegáty, aby na kandidátní listině neprováděli jiné úpravy, kandidátní listina by pak byla neplatná.

Členy představenstva družstva budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Připomněl, že představenstvo je jedenáctičlenným orgánem. Pokud tedy nadpoloviční většinu hlasů získají také další kandidáti, tito budou zvoleni náhradníky do představenstva.

K provedení volby bylo jednání na nezbytně nutnou dobu přerušeno.

Po provedené volbě bylo pokračováno v projednávání dalších bodů programu dnešního shromáždění delegátů do doby než budou známy výsledky voleb.

---

## **Ad. 9. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2012**

Řídící schůze přikročil k projednání Plánu správní složky družstva na rok 2012. Řídící schůze otevřel diskusi k bodu 9 programu jednání.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi k tomuto bodu programu a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 9 programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise**, přednesl návrh usnesení k bodu č. 9 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2012“ v předloženém znění.*“

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** nechal o předneseném návrhu k bodu č. 9 programu hlasovat, a to aklamací.

### **Hlasování:**

přítomno 123 delegátů  
hlasovalo 101 delegátů

### **z toho:**

pro 93 delegátů  
proti 1 delegát  
zdrželo se 7 delegátů

### **Usnesení č.: 13/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2012“ v předloženém znění.

**Návrh usnesení k bodu č. 9 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2012“ byl přijat většinou hlasů.**

---

## **Ad. 10. Schválení výstavby 10 nájemních bytů v bytovém domě M1 v Brně – Slatině**

Řídící schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání. Uvedl, že výstavba bytového domu M1 o dvaceti bytových jednotkách byla schválena již v prosinci loňského roku s tím, že se bude jednat o formu družstevní bytové výstavby, kdy 25 % rozpočtových nákladů na příslušný byt bude financováno z dalších členských vkladů zaplacených jednotlivými žadateli o byt a zbývající část bude financována z investičního úvěru.

Dnešnímu shromáždění delegátů je předkládán návrh, aby 10 bytů bylo plně financováno z finančních zdrojů družstva a teprve zbytek by byl financován ze zaplacených dalších členských vkladů a z úvěru, případně z částečné nebo plné úhrady ceny bytu jednotlivými účastníky.

Řídící schůze otevřel diskusi k bodu č. 10 programu jednání.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 10 programu jednání přednesli:** Ing. Karel Cenek, SO 76a; Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Ing. Jiří Novotný, SO102d; Ing. Pavel Vojtěchovský, SO 1151; Ing. Josef Dospíšil, SO 217.

**Vyjádření k projednávanému podali:** Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva; Stanislav Kurečka, předseda družstva; Ing. František Konvička, člen představenstva.

**Ing. Karel Cenek, SO 76a** navrhl, aby tento bod programu byl stažen z programu dnešního jednání.

Řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 10 programu jednání a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání v předloženém znění.

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

- 1) *výstavbu 10 nájemních bytů v bytovém domě M1, Brno – Slatina;*
- 2) *použití finančních prostředků na výstavbu 10 nájemních bytů v bytovém domě M1, Brno – Slatina:*
  - a) *ze zajišťovacího fondu družstva včetně zisku správní složky družstva za rok 2010 ve výši 18 665 392 Kč,*
  - b) *z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 851 147 Kč.“*

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 10 programu jednání konstatoval, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 2**, nechal hlasovat.

---

**Ad. 11. Novelizace směrnice č. 6/2006 „Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsob jejich vyúčtování a způsob placení (dle vyhl. MF č. 85/1997 Sb.)“**

Řídící schůze přikročil k projednání bodu č. 11 programu dnešního jednání. Uvedl, že problematika k tomuto bodu je dostatečně vysvětlena v podkladových materiálech. Požádal přítomné delegáty o provedení oprav v textu směrnice, jednalo se o tyto chyby v psaní:

- na straně 11.1. v textu směrnice v článku 2 „základní pojmy“ v bodě b) vyškrtnout číslo právního předpisu 4) a nahradit jej číslem zákona č. 72/1994 Sb.
- na straně 11.2. v odstavci 7 v poslední větě tohoto odstavce a dále v tomto odstavci v první větě písmeno d) opravit na písmeno b).

Řídící schůze poděkoval za provedené opravy a otevřel k bodu č. 11 programu jednání diskusi.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi k tomuto bodu programu a vyzval předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise**, přednesl návrh usnesení k bodu č. 11 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů*“:

1. ruší směrnici č. 4/2006 „Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsobe jejich vyúčtování a způsob placení“ schválené shromážděním delegátů dne 28.11.2006;
2. schvaluje „Směrnici o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů“ v předloženém znění, s účinností ode dne schválení.“

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 11 programu jednání konstatoval, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 3**, nechal hlasovat.

---

**Ad. 12. 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. 12 programu jednání.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi k tomuto bodu programu a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise**, přednesl návrh usnesení k bodu č. 12 programu jednání ve 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 Mutěnická 13; Mikulčická 16; Šromova 36; Valtická 5; Valtická 3 v Brně.*“

**Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš** po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 12 programu jednání konstatoval, že o tomto bude hlasováno váhou hlasů a požádal přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 4**, nechal hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 10 „Schválení výstavby 10 nájemních bytů v bytovém domě M1 v Brně – Slatině“, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 2.

**Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 6 725 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 363 hlasů  
z toho:

pro	s váhou hlasů	4 076 hlasů
proti	s váhou hlasů	1 484 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	1 054 hlasů
ostatní	s váhou hlasů	111 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

### Usnesení č.: 14/SD/2. 6. 2011

Shromáždění delegátů schvaluje:

- 1) výstavbu 10 nájemních bytů v bytovém domě M1, Brno – Slatina;
- 2) použití finančních prostředků na výstavbu 10 nájemních bytů v bytovém domě M1, Brno – Slatina:
  - a) ze zajišťovacího fondu družstva včetně zisku správní složky družstva za rok 2010 ve výši 18 665 392 Kč,
  - b) z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 851 147 Kč.

**Návrh usnesení k bodu č. 10 „Schválení výstavby 10 nájemních bytů v bytovém domě M1 v Brně - Slatině“ byl přijat většinou hlasů.**

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 11 „Novelizace směrnice č. 6/2006 Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsob jejich vyúčtování a způsob placení (dle vyhl. č. 85/1997 Sb.)“, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 3.

#### Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 6 714 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 358 hlasů

#### z toho:

pro	s váhou hlasů	5 715 hlasů
proti	s váhou hlasů	149 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	710 hlasů
ostatní	s váhou hlasů	140 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

### Usnesení č.: 15/SD/2. 6. 2011

Shromáždění delegátů:

1. ruší směrnici č. 4/2006 „Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsobe jejich vyúčtování a způsob placení“ schválené shromážděním delegátů dne 28.11.2006;
2. schvaluje „Směrnici o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů“ v předloženém znění, s účinností ode dne schválení.

**Návrh usnesení k bodu č. 11 „Novelizace směrnice č. 6/2006 Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsob jejich vyúčtování a způsob placení (dle vyhl. č. 85/1997 Sb.)“ byl přijat většinou hlasů.**

**Předseda volební komise Mgr. Radek Vecheta vyhlásil výsledky voleb:** uvedl, že volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků byly zahájeny ve 20,00 hod. a ukončeny ve 20,10 hod. K volbám členů představenstva družstva bylo vydáno 139 kandidátních listin s váhou hlasů 7 614, odevzdáno bylo 137 kandidátních listin s váhou hlasů 7 491. Z celkového počtu 137 odevzdaných kandidátních listin bylo pro volbu členů představenstva družstva platných 135 s váhou hlasů 7 453, 2 kandidátní listiny s váhou hlasů 38 byly neplatné, 2 kandidátní listiny s váhou hlasů 123 nebyly odevzdány. Po celou dobu voleb členů představenstva družstva bylo shromáždění delegátů usnášeníschopné.

Ke zvolení členů představenstva družstva bylo zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů. Z celkového počtu přítomných delegátů s váhou hlasů 7 614 bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. 3 808 hlasů. Poté předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb členů představenstva družstva.

Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

1. Koutníková Dana, Ing. 7 001 hlasů

2.	Konvička František, Ing.	5 598 hlasů
3.	Polášková Miloslava, Ing.	5 231 hlasů
4.	Krutílek Ondřej, Mgr.	5 002 hlasů
5.	Bartoš Pavel, Ing.	4 950 hlasů
6.	Kurečka Stanislav	4 798 hlasů
7.	Huňáček Luděk, PaedDr.	4 668 hlasů
8.	Schenk Jaroslav, Ing.	4 085 hlasů
9.	Novotná Dana	4 075 hlasů
10.	Mutl Ota	3 943 hlasů
11.	Zourek František	3 837 hlasů
12.	Tihlařík Zdeněk, Ing.	3 810 hlasů

Seznam kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

13.	Bátrla Robert	3 641 hlasů
14.	Sokolová Alena	3 046 hlasů
15.	Jelínek Martin	1 999 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů **bylo zvoleno 11 členů představenstva** družstva MÍR, stavební bytové družstvo, **byl zvolen 1 náhradník** do tohoto orgánu.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 12 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“**, o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 4.

**Hlasování:**

přítomno s váhou hlasů 6 206 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 3 358 hlasů

**z toho:**

pro	s váhou hlasů	6 206 hlasů
proti	s váhou hlasů	101 hlasů
zdrželo se	s váhou hlasů	251 hlasů
ostatní	s váhou hlasů	156 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

**Usnesení č.: 16/SD/2. 6. 2011**

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 Mutěnická 13; Mikulčická 16; Šromova 36; Valtická 5; Valtická 3 v Brně.

**Návrh usnesení k bodu č. 12 „Schválení zajištění úvěrů na regeneraci bytového fondu“ byl přijat většinou hlasů.**

**Ad. 13. Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva**

Řídící schůze konstatoval, že posledním bodem programu jednání je projednání odvolání, které bylo podáno proti rozhodnutí představenstva družstva. Pokud budou k této věci dotazy, na tyto odpoví Mgr. Holá.

**Diskusní příspěvek k bodu č. 12 programu jednání přednesli:** Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; Lada Benešová, SO 141c; Ing. Markéta Julínková, SO 127a; Ing. Darina Strnádková, SO 139b.

**Vyjádření k projednávanému podala:** Mgr. Jana Holá, právnička družstva.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání nebylo dalších diskusních příspěvků, řídící schůze ukončil diskusi k bodu č. 13 programu jednání a vyzval předsedu návrhové komise o přednesení návrhu usnesení k tomuto bodu programu jednání v předloženém znění.

**Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise,** přednesl návrh usnesení k bodu č. 13 programu jednání ve znění: „*Shromáždění delegátů projednalo odvolání Ivy Sobelové proti usnesení představenstva družstva č. 1125/10 ze dne 30.8.2010 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.*“

Řídící schůze pan **Ing. Pavel Bartoš** nechal o předneseném návrhu k bodu č. 13 programu hlasovat, a to aklamací.

Předsedkyně mandátové komise Miloslava Lohnická **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 13 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva“**, o kterém bylo hlasováno aklamací.

**Hlasování:**

přítomno 121 delegátů

hlasovalo 115 delegátů

**z toho:**

pro 93 delegátů

proti 7 delegátů

zdrželo se 15 delegátů

**Usnesení č.: 17/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů projednalo odvolání Ivy Sobelové proti usnesení představenstva družstva č. 1125/10 ze dne 30.8.2010 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.

**Návrh usnesení k bodu č. 13 „Odvolání proti rozhodnutí představenstva“ byl přijat většinou hlasů.**

---

**Ad. 14. Závěr**

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

Řídící schůze pan Ing. Pavel Bartoš ve 21,<sup>00</sup> hodin ukončil jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková

Brno, 2. 6. 2011

Stanislav Kurečka  
předseda družstva

Josef Blažek  
ověřovatel zápisu

Ladislav Kupčík  
ověřovatel zápisu

**Zápis byl ověřovateli ověřen ve dnech 21.6. a 23.6.2011.**

## **Přílohy zápisu:**

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

---

## Usnesení

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,  
konaného dne 2. 6. 2011 v sále Dělnického domu při ulici Jamborova 65, Brno.

---

### **Usnesení č.: 1/SD/2. 6. 2011**

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

### **Usnesení č.: 2/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje prodloužení časového limitu technické poznámky pro delegáta Ing. Karla Cenka, SO 76a k bodu č. 2 programu dnešního jednání.

### **Usnesení č.: 3/SD/2. 6. 2011**

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

### **Usnesení č.: 4/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Josef Blažek, SO 128b a Ladislav Kupčík, SO 212.

### **Usnesení č.: 5/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ladislav Danda, SO 141b, Dana Tesařová, SO 142b a Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b.

### **Usnesení č.: 6/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Miloslava Lohnická, SO 82d, Ivana Bílková, SO 108b a Jiří Šíma, SO 119b.

### **Usnesení č.: 7/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Mgr. Radek Vecheta, SO 30, Ing. Roman Jirásek, SO 122 a Jiří Ptáček, SO 87b.

### **Usnesení č.: 8/SD/2. 6. 2011**

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

### **Usnesení č.: 9/SD/2. 6. 2011**

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

### **Usnesení č.: 10/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

### **Usnesení č.: 11/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) roční účetní závěrku za rok 2010 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek roku 2010 po zdanění činí 2 737 924,68 Kč;
- b) rozdělení hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 2 737 924,68 Kč takto:  
hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 1 216 147,18 Kč převést do statutárního fondu nákladových středisek dle průměru vypočteného z konečných měsíčních zůstatků dlouhodobě přijatých záloh za rok 2010,  
zbývající část hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 1 521 777,50 Kč převést do zajišťovacího fondu.

### **Usnesení č.: 12/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volby členů představenstva družstva a jejich náhradníků proběhly veřejnou volbou.

#### Seznam kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

- |    |                           |             |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Koutníková Dana, Ing.     | 7 001 hlasů |
| 2. | Konvička František, Ing.  | 5 598 hlasů |
| 3. | Polášková Miloslava, Ing. | 5 231 hlasů |



4.	Krutílek Ondřej, Mgr.	5 002 hlasů
5.	Bartoš Pavel, Ing.	4 950 hlasů
6.	Kurečka Stanislav	4 798 hlasů
7.	Huňáček Luděk, PaedDr.	4 668 hlasů
8.	Schenk Jaroslav, Ing.	4 085 hlasů
9.	Novotná Dana	4 075 hlasů
10.	Mutl Ota	3 943 hlasů
11.	Zourek František	3 837 hlasů
12.	Tihlařík Zdeněk, Ing.	3 810 hlasů

Seznam kandidátů, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů:

13.	Bátrla Robert	3 641 hlasů
14.	Sokolová Alena	3 046 hlasů
15.	Jelínek Martin	1 999 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů **bylo zvoleno 11 členů představenstva** družstva MÍR, stavební bytové družstvo, **byl zvolen 1 náhradník** do tohoto orgánu.

**Usnesení č.: 13/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2012“ v předloženém znění.

**Usnesení č.: 14/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů schvaluje:

- 1) výstavbu 10 nájemních bytů v bytovém domě M1, Brno – Slatina;
- 2) použití finančních prostředků na výstavbu 10 nájemních bytů v bytovém domě M1, Brno – Slatina:
  - a) ze zajišťovacího fondu družstva včetně zisku správní složky družstva za rok 2010 ve výši 18 665 392 Kč,
  - b) z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 851 147 Kč.

**Usnesení č.: 15/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů:

1. ruší směrnici č. 4/2006 „Zásady pro určování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a záloh za služby poskytované s užíváním bytu (nebytového prostoru), způsobu jejich vyúčtování a způsob placení“ schválené shromážděním delegátů dne 28.11.2006;
2. schvaluje „Směrnici o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů“ v předloženém znění, s účinností ode dne schválení.

**Usnesení č.: 16/SD/2. 6. 2011**

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 Mutěnická 13; Mikulčická 16; Šromova 36; Valtická 5; Valtická 3 v Brně.

**Usnesení č.: 17/SD/2. 6. 2011**

Shromáždění delegátů projednalo odvolání Ivy Sobelové proti usnesení představenstva družstva č. 1125/10 ze dne 30.8.2010 a rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.

Zpracovala: Marcela Dvořáková  
Brno, 2. 6. 2011