

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 20. 10. 2014 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	197	řádně zvolených delegátů
	přítomno	113	delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	10	členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5	členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	26	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) Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo (odsouhlasení elektronického způsobu hlasování)
- 5) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů
- 6) Volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo
- 7) Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2015
- 8) Novela Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo
- 9) Projednání návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva
- návrh řešení problematiky nebydlících členů družstva (zřízení nových samospráv)
- 10) Závěr

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

Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 52 odst. 1 stanov družstva, zahájila v 16.37 hodin paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně družstva. Uvedla, že spolu s pozvánkou delegáti obdrželi i písemné podkladové materiály. Pozvánka byla zároveň uveřejněna také na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

Po úvodním slovu informovala, že byla představenstvem družstva jmenována řídící na dnešním shromáždění delegátů, náhradníkem člen představenstva pan PaedDr. Luděk Huňáček.

Řídící schůze uvedla, že:

dle prezence je v době zahájení **přítomno 111 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **7 406 mají 4 585 hlasů**, tj. 61,91 %. Shromáždění delegátů je v souladu s článkem 52 odst. 13 stanov družstva **usnášeníschopné**.

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

Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných delegátů informovat delegátka navržená do této komise paní Mgr. Helena Olšová, SO 123a.

Podle Jednacího řádu řídící schůze jmenuje zapisovatele. Řídící schůze navrhla, aby zapisovatelkou na dnešním shromáždění delegátů byla slečna Marcela Dvořáková, asistentka předsedkyně družstva. Řídící schůze nechala o předneseném návrhu hlasovat, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 110 delegátů

hlasovalo 110 delegátů

z toho:

pro 110 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 1A/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů jmenovalo zapisovatelku shromáždění delegátů konaného dne 20. 10. 2014 slečnu Marcelu Dvořákovou.

Návrh byl přijat.

Dále uvedla, že z jednání bude současně pořizen i zvukový záznam.

Řídící schůze předložila návrh na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů. **Navrhla, aby časový limit vymezený pro dnešní jednání byl stanoven na 5 hodin.** Řídící schůze vyzvala delegáty k předložení jiného návrhu.

Jelikož nikdo z přítomných delegátů již neměl jiný návrh, bylo hlasováno o předneseném návrhu na stanovení časového limitu dnešního shromáždění delegátů, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 1B/SD/20. 10. 2014

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

Návrh byl přijat.

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková upozornila delegáty na nutnost dodržení zasedacího pořádku. Dále delegáty požádala, aby při každém i dočasném odchodu z jednacího sálu nahlásili u prezence, že odcházejí z jednacího sálu a aby při odchodu odevzdali hlasovací lístky, kandidátní listinu a hlasovací staničku. Obdobně je potřeba nahlásit příchod.

Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. vahou hlasů nebo aklamací. Na dnešním shromáždění delegátů tedy bude hlasováno aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma **bodů č. 4, 6, 8 programu a usnesení k druhé části bodu č. 9 programu**, o kterých musí být podle článku 52 odst. 14 stanov družstva hlasováno vahou hlasů.

Řídící schůze bylo konstatováno, že delegáti pro účely hlasování vahou hlasů u prezence převzali hlasovací lístky. V případě hlasování vahou hlasů se hlasuje tak, že před každým hlasováním řídící schůze oznámí pořadové číslo hlasování, toto číslo delegáti doplní 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 se hlasuje zvednutím hlasovacího lístku. Funkci skrutátorů vykonávají pověřeni zaměstnanci správní složky družstva.

Pokud jde o způsoby hlasování, v bodě 4 dnešního programu je navržena dílčí změna jednacího a volebního řádu. Je navrhován nový způsob hlasování, a to elektronické hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Pro účely elektronického hlasování delegáti u prezence převzali hlasovací staničku. Bude-li nový způsob hlasování odsouhlasen, bude hlasy počítat hlasovací zařízení, výsledky hlasování budou zobrazovány na tabuli ihned po ukončení hlasování a následně výsledky vyhlásí mandátová komise.

Protože se jedná o zcela nový způsob hlasování, požádala přítomného správce hlasovacího zařízení pana Růžičku, aby delegátům vysvětlil, jak hlasovací zařízení funguje a seznámil je s obsluhou hlasovací staničky. Současně bylo provedeno zkušební hlasování.

Do doby schválení změny jednacího a volebního řádu se jednání bude řídit platným jednacím a volebním řádem.

Ad. 2. Schválení programu jednání

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

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 2A/SD/20. 10. 2014

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

Program dnešního jednání byl schválen.

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

3A. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **pan Ing. Mgr. Radek Novotný, Strnadova 9, SO 109** a **paní Alena Sokolová, Zikova 2, SO 5301**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 3A/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pan Ing. Mgr. Radek Novotný, SO 109 a paní Alena Sokolová, SO 5301.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni.

3B. Volba návrhové komise

Řídící schůze navrhla, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **pan Ing. Zdeněk Pešák, Velkopavlovická 8, SO 114b**, **pan Petr Miksche, Bzenecká 6, SO 137a** a **paní Eva Marčíková, Strnadova 12, SO 111e**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 0 delegát

Usnesení č.: 3B/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli pan Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b, pan Petr Miksche, SO 137a a paní Eva Marčíková, SO 111e.

Členové návrhové komise byli zvoleni.

3C. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla čtyřčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **paní Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a, paní Libuše Víturková, Strnadova 1, SO 109a, pan Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c a paní Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 89b.** Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 0 delegátů

zdržel se 0 delegátů

Usnesení č.: 3C/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla čtyřčlenná a aby členy této komise byli paní Mgr. Helena Olšová, SO 123a, paní Libuše Víturková, SO 109a, pan Miloš Kadaník, SO 118c a paní Vladimíra Kokešová, SO 89b.

Členové mandátové komise byli zvoleni.

3D. Volba volební komise

Řídící schůze navrhla, aby volební komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti **pan Ing. Roman Jirásek, Čejkovická 2, SO 122, paní Olga Chalupová, Stará osada 21, SO 69 a paní Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 108b.** Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu bylo hlasováno, a to aklamací.

Hlasování:

přítomno 112 delegátů

hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 0 delegátů

zdržel se 0 delegátů

Usnesení č.: 3D/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli pan Ing. Roman Jirásek, SO 122, paní Olga Chalupová, SO 69 a paní Ivana Bílková, SO 108b.

Členové volební komise byli zvoleni.

Řídící schůze požádala zvolené členy, aby si ze svého středu zvolili předsedy komisí a zahájili činnost.

Řídící schůze uvedla, že v souvislosti s volbami členů kontrolní komise družstva na dnešním shromáždění vykonává svoji činnost ještě **komise pro přípravu voleb** ve složení: pan Oldřich Sedláček, pan Ing. Jiří Rojík, paní Darina Strnádková, paní Dana Komoňová, pan Milan Pechart, pan Ing. Stanislav Kovář, pan Ing. Jaroslav Štembera, pan Jiří Motloch, pan Ing. Jiří Ptáček a pan Oldřich Stránský.

Předtím, než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, řídící schůze připomněla, že diskusní doba pro jednotlivé diskusní příspěvky je limitována délkou 3 minut a může být prodloužena maximálně o další 3 minuty. Časový limit technické poznámky je 1 minuta.

Také požádala delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli své jméno a číslo samosprávy, zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou poznámku a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně od řečnického stolu.

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

Ad. 4. Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo (odsouhlasení elektronického způsobu hlasování)

Řídící schůze uvedla, že na poradách předsedů samospráv, delegátů a zástupců právnických osob byli delegáti informováni o tom, že shromáždění delegátů bude předložen k projednání a odsouhlasení elektronický způsob hlasování.

V mezidobí nebyly k novému způsobu hlasování vzneseny žádné dotazy ani připomínky. V úvodu dnešního shromáždění delegátům bylo delegátům vysvětleno, jak hlasovací zařízení funguje. Delegáti byli seznámeni s obsluhou hlasovací staničky, kterou převzali u prezence. Z podkladového materiálu bylo zřejmé, o které dílčí změny jednacího a volebního řádu se jedná, a proto bylo přistoupeno k projednání návrhu.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 4 programu jednání přednesli: pan Ing. Mgr. Radek Novotný, SO 109; pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113.

Vyjádření k projednávanému podala: JUDr. Helena Doležalová, Ph.D., právník družstva.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 4 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje změnu odstavce 1 článku 4 části II. jednacího řádu, odstavce 5 článku 14 části III. jednacího řádu, článku 8 části II. volebního řádu a článku 9 části II. volebního řádu Směrnice č. 4/2005 (Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo) v navrženém znění, s okamžitou účinností.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 „**Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo (odsouhlasení elektronického způsobu hlasování)**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno váhou hlasů a požádala přítomné delegáty, aby si před hlasováním označili **hlasovací lístek č. 1**. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Řídící schůze v 17.18 hodin **jednání shromáždění delegátů na přiměřenou dobu přerušila do doby než budou známy výsledky hlasování k bodu č. 4 jednání.**

Po přerušení jednání bylo od 17.30 hodin v jednání shromáždění delegátů pokračováno.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 4 „Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo (odsouhlasení elektronického způsobu hlasování)“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno váhou hlasů, hlasovacím lístkem č. 1.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 612 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 307 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 4 382 hlasů

proti s váhou hlasů 84 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 57 hlasů

ostatní s váhou hlasů 89 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 4A/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje změnu odstavce 1 článku 4 části II. jednacího řádu, odstavce 5 článku 14 části III. jednacího řádu, článku 8 části II. volebního řádu a článku 9 části II. volebního řádu Směrnice č. 4/2005 (Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo) v navrženém znění, s **okamžitou účinností.**

Původní návrh k bodu č. 4 „Návrh dílčích změn Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo (odsouhlasení elektronického způsobu hlasování)“ byl přijat.

Ad. 5. Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů

S kontrolou plnění usnesení shromáždění delegátů byli delegáti seznámeni v podkladových materiálech pro dnešní jednání, a proto řídící schůze otevřela diskusi k bodu 5 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 5 programu jednání přednesl: pan Ing. Karel Cenek, SO 76a.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.

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

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 5 „**Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 5 „Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů“**, o kterém bylo hlasováno elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 113 delegátů
hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 107 delegátů
proti 0 delegátů
zdrželo se 5 delegátů
nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 5A/SD/20. 10. 2014

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

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

Ad. 6. Volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze přikročila k hlavnímu bodu programu dnešního shromáždění, kterým byly volby členů do kontrolní komise družstva. Abecední seznam kandidátů byl součástí podkladových materiálů, kandidátní listiny delegáti převzali u prezence. Při volbách bude postupováno dle Volebního řádu.

Nejdříve bylo potřeba rozhodnout o způsobu volby – podle volebního řádu mohou být volby veřejné nebo tajné, hlasovat o kandidátech lze manuálně nebo elektronicky. Při manuální veřejné volbě delegát hlasuje vhozením označené kandidátní listiny (s uvedením čísla samosprávy) do zapečetěné volební schránky. Při tajném manuálním hlasování delegát odevzdá kandidátní listinu bez označení číslem samosprávy. Při elektronické veřejné volbě se hlasuje pomocí hlasovacího zařízení.

Řídící schůze předložila návrh, aby volby do kontrolní komise byly veřejné. Poté konstatovala, že o tomto bodu návrhu bude hlasováno elektronicky aklamací, nechala hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o způsobu volby členů kontrolní komise k bodu č. 6 „Volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo“**, o kterém bylo hlasováno elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 113 delegátů
hlasovalo 112 delegátů

z toho:

pro 103 delegátů
proti 6 delegátů
zdrželi se 3 delegáti

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 6A/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volby do kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo proběhly veřejnou volbou.

Návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání „Volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Řídící schůze předložila návrh, aby volby do kontrolní komise se konaly pomocí hlasovacího zařízení. Poté konstatovala, že o tomto návrhu bude hlasováno elektronicky aklamací, nechala hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o způsobu volby členů kontrolní komise k bodu č. 6 „Volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo“**, o kterém bylo hlasováno elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 113 delegátů

hlasovalo 111 delegátů

z toho:

pro 109 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 6B/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje, aby volby do kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo proběhly pomocí hlasovacího zařízení elektronicky.

Návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání „Volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Poté řídící schůze předala slovo **předsedovi komise pro přípravu voleb panu Oldřichu Sedláčkovi**, který přednesl zprávu o činnosti komise pro přípravu voleb členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, konaných dne 20. 10. 2014. Ta tvoří *přílohou č. 3* originálu tohoto zápisu.

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. Předseda komise pro přípravu voleb poděkoval kandidátům za představení se a předal slovo řídící schůze.

Bylo přistoupeno k volbě. Řídící schůze předala slovo **předsedovi volební komise panu Ing. Romanu Jiráskovi**, který průběh voleb řídil.

Pan Ing. Roman Jirásek konstatoval, že shromáždění delegátů rozhodlo o tom, že volby proběhnou veřejným hlasováním elektronicky pomocí hlasovacího zařízení.

O funkčnosti elektronického hlasovacího zařízení byli delegáti přesvědčeni v úvodu dnešního shromáždění, kdy si hlasování pomocí tohoto zařízení vyzkoušeli. Protože ale volby jsou důležitým aktem, poprosil přítomného správce hlasovacího zařízení pana Růžičku, který ještě jednou přítomným delegátů vysvětlil, na jakém principu hlasovací zařízení pracuje a jak bude hlasování probíhat.

Předseda volební komise poděkoval panu Růžičkovi za vysvětlení.

Poté ještě připomněl, že podle stanov družstva je kontrolní komise pětičlenným orgánem a že členy kontrolní komise budou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, a pokud nadpoloviční většinu hlasů získají také další kandidáti, tito budou zvoleni náhradníky do komise.

Bude hlasováno postupně o všech kandidátech, jednotlivě, v abecedním pořadí, jak jsou seřazeni v seznamu kandidátů. Vždy bude oznámeno pořadové číslo, jméno a příjmení kandidáta a poté budou delegáti vyzváni, aby o jednotlivém kandidátovi hlasovali.

Výsledky hlasování budou zobrazeny na tabuli ihned po ukončení voleb. Výsledky voleb budou vyhlášeny.

Bylo přistoupeno k provedení volby.

Po provedení volby předseda volební komise konstatoval, že bylo hlasováno o všech kandidátech. Proto volby ukončil. Poprosil o strpení do doby sepsání zápisu o volbách, s jehož obsahem budou delegáti seznámeni a budou vyhlášeny výsledky voleb. Předal slovo zpět řídící schůze.

Na přiměřenou dobu bylo jednání přerušeno do doby než byly známy výsledky voleb.

Řídící schůze vyzvala předsedu volební komise, aby seznámil shromáždění delegátů s obsahem zápisu o volbách a oznámil výsledky voleb. Zápis volební komise o volbách členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, konaných dne 20. 10. 2014 tvoří *přílohu č. 4* originálu tohoto zápisu.

Předseda volební komise pan Ing. Roman Jirásek vyhlásil výsledky voleb: uvedl, že volby do kontrolní komise družstva byly zahájeny v 18.15 hodin a ukončeny v 18.20 hodin. K volbám členů kontrolní komise družstva bylo vydáno **113 kandidátních listin s váhou hlasů 4 639. Voleb se zúčastnilo 113 delegátů s váhou hlasů 4 639.** Po celou dobu voleb členů kontrolní komise družstva bylo shromáždění delegátů usnášeníschopné. Ke zvolení členů kontrolní komise družstva **bylo zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů. Z celkového počtu přítomných delegátů s váhou hlasů 4 639 bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. 2 320 hlasů.** Poté předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb členů kontrolní komise družstva.

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

1.	Berka Zdeněk, Ing.	3 814 hlasů
2.	Koppová Miloslava, ing.	3 478 hlasů
3.	Trunda Vladimír	3 039 hlasů
4.	Petlach Lubomír, Ing.	2 910 hlasů
5.	Bogdan Jan	2 853 hlasů

Předseda volební komise konstatoval, že na dnešním shromáždění delegátů **bylo zvoleno 5 členů kontrolní komise** družstva MÍR, stavební bytové družstvo.

Předseda volební komise předal slovo zpět řídící schůze, která poděkovala předsedovi volební komise za zabezpečení volby členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo.

Seznam kandidátů, kteří **neobdrželi** nadpoloviční většinu hlasů:

6.	Dohnalová Alena	2 167 hlasů
7.	Sigmund Mojmír, Ing.	2 045 hlasů
8.	Dospíšil Josef, Ing.	1 976 hlasů
9.	Šolc Rudolf, Ing.	1 158 hlasů
10.	Žák Karel	1 094 hlasů

Ad. 7. Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2015

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání plánu správní složky družstva na rok 2015.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

Diskusní příspěvek k bodu č. 7 programu jednání přednesl: pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a.

Vyjádření k projednávanému podala: paní Marie Hložková, vedoucí ekonomického úseku.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu.

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

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2015“ v předloženém znění.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 7 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu bude hlasováno elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 7 „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo“**, o kterém bylo hlasováno elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 111 delegátů
hlasovalo 108 delegátů

z toho:

pro 98 delegátů
proti 1 delegát
zdrželo se 9 delegátů
nehlasovali 3 delegáti

Usnesení č.: 7A/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo na rok 2015“ v předloženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání „Plán správní složky družstva MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

Ad. 8. Novela Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo

Řídící schůze uvedla, že shromáždění delegátů v červnu tohoto roku uložilo představenstvu družstva předložit na nejbližším shromáždění novelu Jednacího a volebního řádu družstva. Návrh novely této směrnice byl předložen delegátům v podkladových materiálech pro toto jednání.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 8 programu a předala slovo panu PaedDr. Lud'ku Huňáčkovi, který tento bod řídil.

Diskusní příspěvek k bodu č. 8 programu jednání přednesli: pan Ing. Miroslav Ryska, SO 113; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b; paní Mgr. Eva Sýkorová, SO 160.

Vyjádření k projednávanému podali: JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.; pan PaedDr. Luděk Huňáček; paní Ing. Dana Koutníková; paní Mgr. Jana Nováčková.

Doplňující návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání byl přednesen **delegátem panem Ing. Alešem Dvořákem, SO 100** ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

a) *schvaluje novelu Směrnice Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo v navrženém znění, která nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 1. 1. 2015. S účinností od 1. 1. 2015 se ruší směrnice č. 4/2005 ze dne 1. 11. 2005.*

b) *doporučuje představenstvu družstva dále pracovat na zjednodušení Jednacího řádu.“*

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 8 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje novelu Směrnice Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo v navrženém znění, která nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 1. 1. 2015. S účinností od 1. 1. 2015 se ruší směrnice č. 4/2005 ze dne 1. 11. 2005.**“

Řídící schůze pan PaedDr. Luděk Huňáček po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 8 „**Novela Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo**“ programu jednání konstatoval, že o tomto bodu programu bude hlasováno elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k bodu č. 8 „Novela Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo“ programu jednání,** o kterém bylo hlasováno elektronicky váhou hlasů.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 515 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 258 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 411 hlasů
proti s váhou hlasů 1 757 hlasů
zdrželo se s váhou hlasů 222 hlasů
ostatní s váhou hlasů 125 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 8A/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů schvaluje novelu Směrnice Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo v navrženém znění, která nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 1. 1. 2015. S účinností od 1. 1. 2015 se ruší směrnice č. 4/2005 ze dne 1. 11. 2005.

Původní návrh k bodu č. 8 „Novela Směrnice č. 4/2005 – Jednací a volební řád MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat.

**Ad. 9. Projednání návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva
- návrh řešení problematiky nebydlících členů družstva (zřízení nových samospráv)**

Řídící schůze uvedla, že shromáždění delegátů v červnu tohoto roku uložilo představenstvu družstva zpracovat kalkulaci reálných nákladů spojených s evidencí nebydlících členů a prací družstva pro ně a předložit na nejbližším shromáždění návrh výše správního poplatku pro tyto členy. Požadovanou kalkulaci nákladů delegáti obdrželi v podkladových materiálech pro toto jednání spolu s údaji za období roků 2004 – 2013.

Řídící schůze otevřela diskusi k první části bodu č. 9 programu, tj. k návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva.

Diskusní příspěvek k první části bodu č. 9 programu jednání přednesli: pan Ing. Karel Cenek, SO 76a; paní Mgr. Eva Sýkorová, SO 160; pan Ing. Aleš Dvořák, Ph.D., SO 100; pan Ing. Stanislav Paďour, SO 118a; pan Ing. Luboš Úradníček, SO Š-U; pan Ing. Zdeněk Zedníček, SO 109b.

Pozměňující návrh usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání byl přednesen delegátem panem Ing. Karlem Cenkem, SO 76a ve znění: „*Shromáždění delegátů:*

- 1. neschvaluje předložený návrh na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící.*
- 2. ukládá představenstvu, aby do příštího SD zajistilo zpracování nové kalkulace výše správního poplatku pro nebydlící, zahrnující reálné údaje na nákladové i výnosové straně.*
- 3. ukládá představenstvu, aby novou kalkulaci předložilo v dostatečně lhůtě před SD samosprávám k připomínkování.“*

Delegátka paní **Mgr. Eva Sýkorová, SO 160** požádala k první části bodu 9 programu jednání o zaprotokolování do zápisu: „*Kalkulace uvedená v bodě 9 o kalkulaci poplatku je zmatečná. Navrhuji zamítnout původní návrh usnesení. Podle mého názoru je potřebné, aby byla kalkulace představena ve srozumitelné formě, např. ve struktuře, jak je předkládán plán, tj. ve všech nákladových a výnosových položkách.“*

Řídící schůze ukončila diskusi k první části bodu č. 9 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů po projednání návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva rozhodlo, že poplatek nebydlícím členům družstva stanoven nebude.**“

Řídící schůze paní **Ing. Dana Koutníková** po přednesení původního návrhu usnesení k první části bodu č. 9 „**Projednání návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva**“ programu jednání konstatovala, že o tomto návrhu bude hlasováno elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová **vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k první části bodu č. 9 „Projednání návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva“**, o kterém bylo hlasováno elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 106 delegátů

hlasovalo 100 delegátů

z toho:

pro 18 delegátů

proti 75 delegátů

zdrželo se 7 delegátů

nehlasovalo 6 delegátů

Hlasování č.: 9A/SD/20. 10. 2014

Původní návrh usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání „Projednáni návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva“ nebyl přijat.

Řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení pozměňujícího návrhu usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl pozměňující návrh usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání, který přednesl delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a ve znění: „**Shromáždění delegátů:**

1. neschvaluje předložený návrh na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící,
2. ukládá představenstvu, aby do příštího SD zajistilo zpracování nové kalkulace výše správního poplatku pro nebydlící, zahrnující reálné údaje na nákladové i výnosové straně,
3. ukládá představenstvu, aby novou kalkulaci předložilo v dostatečné lhůtě před SD samosprávám k připomínkování.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení pozměňujícího návrhu usnesení k první části bodu č. 9 „Projednáni návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva“ programu jednání konstatovala, že o tomto návrhu bude hlasováno elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová vyhlásila výsledky hlasování o pozměňujícím návrhu usnesení k první části bodu č. 9 „Projednáni návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva“, který přednesl delegát pan Ing. Karel Cenek, SO 76a. O návrhu bylo hlasováno elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 105 delegátů

hlasovalo 103 delegátů

z toho:

pro 85 delegátů

proti 9 delegátů

zdrželo se 9 delegátů

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 9B/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů:

1. neschvaluje předložený návrh na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící,
2. ukládá představenstvu, aby do příštího SD zajistilo zpracování nové kalkulace výše správního poplatku pro nebydlící, zahrnující reálné údaje na nákladové i výnosové straně,
3. ukládá představenstvu, aby novou kalkulaci předložilo v dostatečné lhůtě před SD samosprávám k připomínkování.

Pozměňující návrh usnesení k první části bodu č. 9 programu jednání „Projednáni návrhu na stanovení výše správního poplatku pro nebydlící členy družstva“ byl přijat.

Řídící schůze otevřela diskusi k druhé části bodu č. 9 programu, tj. k návrhu na řešení problematiky nebydlících členů družstva.

Diskusní příspěvek k druhé části bodu č. 9 programu jednání přednesli: pan Ing., Mgr. Radek Novotný, SO 109; paní Ing. Miloslava Koppová, SO 127b; paní Mgr. Jana Nováčková, SO 135b.

Vyjádření k projednávanému podali: pan PaedDr. Luděk Huňáček; paní Ing. Dana Koutníková; paní Mgr. Jana Nováčková.

Řídící schůze ukončila diskusi k druhé části bodu č. 9 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení původního návrhu usnesení k druhé části bodu č. 9 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k druhé části bodu č. 9 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů:**

- a) souhlasí s předloženým postupem řešení problematiky nebydlících členů družstva,
- b) ukládá představenstvu družstva zřídit nové samosprávy nebydlících členů družstva (samosprávy „neaktivních členů“ a samosprávy „členů s neznámým pobytem“) a stanovit jejich okruh působnosti,

c) v případě, že se nebydlící člen stane aktivním nebo jeho pobyt bude dohledán, bude zařazen do původní samosprávy nebydlících členů družstva.“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k druhé části bodu č. 9 „návrh řešení problematiky nebydlících členů družstva (zřízení nových samospráv)“ programu jednání konstatovala, že o tomto návrhu bude hlasováno elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Předsedkyně mandátové komise Mgr. Helena Olšová vyhlásila výsledky hlasování o původním návrhu usnesení k druhé části bodu č. 9 „návrh řešení problematiky nebydlících členů družstva (zřízení nových samospráv)“ programu jednání, o kterém bylo hlasováno elektronicky váhou hlasů.

Hlasování:

přítomno s váhou hlasů 4 208 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 105 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 3 902 hlasů

proti s váhou hlasů 0 hlasů

zdrželo se s váhou hlasů 282 hlasů

ostatní s váhou hlasů 24 hlasů (nehlasoval, neplatné, ..)

Usnesení č.: 9C/SD/20. 10. 2014

Shromáždění delegátů:

- souhlasí s předloženým postupem řešení problematiky nebydlících členů družstva,
- ukládá představenstvu družstva zřídit nové samosprávy nebydlících členů družstva (samosprávy „neaktivních členů“ a samosprávy „členů s neznámým pobytem“) a stanovit jejich okruh působnosti,
- v případě, že se nebydlící člen stane aktivním nebo jeho pobyt bude dohledán, bude zařazen do původní samosprávy nebydlících členů družstva.“


Původní návrh k druhé části bodu č. 9 „návrh řešení problematiky nebydlících členů družstva (zřízení nových samospráv)“ byl přijat.

Ad. 10. Závěr

Řídící schůze paní Ing. Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program jednání, poděkovala všem přítomným za účast a v 19.35 hodin ukončila jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková

Brno, 20. 11. 2014


Ing. Dana Koutníková
předsedkyně družstva

Ověřovatel zápisu: Ing. Mgr. Radek Novotný, Podpis:  ověřeno dne 31/10/2014

Ověřovatel zápisu: Alena Sokolová, Podpis:  ověřeno dne 7. 11. 2014

Přílohy originálu zápisu:

- 1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů
- 3) Zpráva o činnosti komise pro přípravu voleb členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, konaných dne 20. 10. 2014
- 4) Zápis volební komise o volbách členů kontrolní komise družstva MÍR, stavební bytové družstvo, konaných dne 20. 10. 2014