

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 27. 6. 2016 v Základní škole, Horníkova 1, Brno-Líšeň.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	195 řádně zvolených delegátů
	přítomno	118 delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	6 členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	5 členů
4) Zaměstnanci správní složky:	přítomno	18 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) Informace o programu jednání (čl. 10 jednacího řádu)
 - 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise
 - 4) Návrh na dílčí změnu jednacího a volebního řádu (hlasování vahou hlasů)
 - 5) Doplnující volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo (hlasování vahou hlasů)
 - 6) Závěr
-

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

Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v návaznosti na rozhodnutí shromáždění delegátů ze dne 30. 5. 2016 a v souladu s článkem 41 odst. 1 stanov družstva, zahájila v 16:10 hodin paní Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva. 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 uvedla, že bude z titulu předsedkyně představenstva řídit dnešního shromáždění delegátů, náhradníkem byla členka představenstva paní Mgr. Jana Nováčková.

Řídící schůze uvedla, že:

dle prezence je v době zahájení **přítomno 106 delegátů**, kteří z celkového počtu hlasů **6 938 mají 3 896 hlasů**, tj. 56,15 %. Shromáždění delegátů je v souladu s článkem 44 odst. 3 stanov družstva **usnášeníschopné**.

Počty přítomných delegátů a počty 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.

Delegáti byli požádáni, aby při každém (i dočasném) odchodu z jednacího sálu nahlásili u prezence, že odcházejí z jednacího sálu, odevzdali hlasovací zařízení, a při návratu do jednacího sálu nahlásili svůj příchod a převzali hlasovací zařízení.

Řídící schůze sdělila, že na tomto shromáždění delegátů se bude hlasovat elektronicky pomocí hlasovacího zařízení, které delegáti převzali u prezence. Hlasy bude počítat hlasovací zařízení a výsledky hlasování se zobrazí na tabuli ihned po ukončení hlasování.

Následně řídící schůze 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.

V souladu s jednacím řádem řídící schůze jmenovala zapisovatelku slečnu Marcelu Dvořákovou, asistentku předsedkyně družstva.

Dále uvedla, že za účelem vyhotovení zápisu bude z jednání pořizen zvukový záznam.

Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací. Byl přednesen návrh, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o **bodech programu č. 4 a 5** se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 113 delegátů

z toho:

pro 109 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 2 delegáti

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 1A/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o bodech programu č. 4 a 5 se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas.

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Poté řídící schůze konstatovala, že na dnešním jednání se bude hlasovat o jednotlivých návrzích dle platného jednacímho řádu, který byl schválen shromážděním delegátů dne 20. 10. 2014. Uvedla, že shromáždění delegátů bude hlasovat o návrzích v tomto pořadí:

- a) nejprve se hlasuje o dílčích doplňujících návrzích jednotlivě, a to v pořadí, v jakém došly v písemné formě do sféry družstva, nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů nebo byly předneseny v diskusi k tomuto projednávanému bodu,
- b) následně se schvalují doplňující návrhy souhrnně,
- c) poté se schvaluje původní návrh doplněný o předběžně schválené doplňující návrhy,
- d) nejsou-li schválené doplňující návrhy souhrnně přijaty, hlasuje se o původním návrhu v původním znění,
- e) není-li původní návrh přijat, hlasuje se o prvním pozměňujícím návrhu, který byl předložen nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění,
- f) není-li první pozměňující návrh přijat, hlasuje se o dalším pozměňujícím návrhu, dokud není některý přijat, a to v pořadí, v jakém došly do sféry družstva, nejpozději do okamžiku, kdy bylo zahájeno projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů, nebo kdy byl pozměňující návrh přednesen v diskusi k tomuto projednávanému bodu.

Ad. 2 Informace o programu jednání

Řídící schůze informovala o **programu jednání uvedeném na pozvánce a stanoveném časovém limitu jednání shromáždění delegátů**, který byl stanoven v délce 4 hodin.

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

3A. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli paní **Darina Strnádková, Prušánecká 2, SO 139, NS 7541** a pan **Jiří Motloch, Zikova 32, SO, NS 5313**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 114 delegátů

z toho:

pro 111 delegátů

proti 0 delegát

zdrželi se 2 delegáti

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 3A/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli paní Darina Strnádková, SO 139, NS 7541 a pan Jiří Motloch, SO, NS 5313.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.

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, NS 7002**, paní **Alena Dohnalová, Kotlanova 6, SO 84c, NS 5373** a paní **Eva Marčíková, Strnadova 12, SO, NS 5943**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 116 delegátů

z toho:

pro 113 delegátů

proti 0 delegát

zdržel se 1 delegát

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 3B/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli pan Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b, NS 7002, paní Alena Dohnalová, SO 84c, NS 5373, a paní Eva Marčíková, SO, NS 5943.

Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.

3C. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti paní **Mgr. Helena Olšová, Valtická 4, SO 123a, NS 7571**, paní **Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 109a, NS 5131** a pan **Miloš Kadaník, Velkopavlovická 10, SO 118c, NS 7191**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 116 delegátů

z toho:

pro 112 delegátů

proti 12 delegáti

zdržel se 0 delegát

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 3C/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli paní Mgr. Helena Olšová, SO 123a, NS 7571, paní Vladimíra Kokešová, SO 109a, NS 5131 a pan Miloš Kadaník, SO 118c, NS 7191.

Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.

3D. Volba volební komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby do ní byli zvoleni delegáti paní **Olga Chalupová, Stará osada 21, SO 69, NS 1691**, paní **Dana Komoňová, Strnadova 6, SO, NS 5403** a pan **Ivana Bílková, Mikulčická 12, SO 108b, NS 5201**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 116 delegátů

z toho:

pro 109 delegátů

proti 1 delegát

zdrželi se 4 delegáti

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 3D/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli paní Olga Chalupová, SO 69, NS 1691, paní Dana Komoňová, SO, NS 5403 a paní Ivana Bílková, SO 108b, NS 5201.

Členové volební komise byli zvoleni většinou hlasů.

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

Před projednáváním jednotlivých bodů programu řídicí 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.

Upozornila delegáty, že doplňující a pozměňující návrhy se podávají v písemné formě na formuláři, který je k dispozici u návrhové komise.

Podle čl. 53 odst. 3 stanov družstva se mohou shromáždění delegátů účastnit určení zaměstnanci družstva. Do jednání mohou vstupovat pouze se souhlasem shromáždění delegátů. Řídící schůze proto navrhla, aby mohlo být uděleno slovo zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku, budou-li k tomu řídicím schůze vyzváni. O tomto návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování:

přítomno 116 delegátů

z toho:

pro 106 delegátů

proti 2 delegáti

zdrželi se 4 delegáti

nehlasovali 4 delegáti

Usnesení č.: 3E/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů souhlasí s udělením slova zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku, budou-li k tomu řídicím schůze na dnešním jednání shromáždění delegátů vyzváni.

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Ad. 4 Návrh na dílčí změnu jednacího a volebního řádu

Řídící schůze přikročila k bodu 4 programu, kterým byl návrh na dílčí změnu jednacího a volebního řádu. Návrh představenstvo družstva delegátům předložilo v návaznosti na rozhodnutí shromáždění delegátů konaného dne 30. května 2016. Zdůvodnění tohoto návrhu je obsaženo v podkladových materiálech pro toto jednání. Následně řídicí schůze vyzvala delegáty, aby si nalistovali stranu č. 4.2. tohoto podkladového materiálu, kde došlo k technické chybě. Jednalo se o opravu poslední věty v textu označený „Návrh změny č. 2 – Navržené znění článku 4 odst. 4:“ na znění: „*O vyřazení kandidáta ze seznamu kandidátů, rozhoduje shromáždění delegátů na návrh jakéhokoliv delegáta nebo kontrolní komise.*“

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Pozměňující návrh na úpravu „Návrhu změny č. 1 (str. 4.1.) – Navržené znění článku 9 odst. 3 a 4“ přednesla delegátka paní Helena Kozubíková, NS 5381 ve znění:

„3. Nedojde-li v prvním kole voleb ke zvolení členů představenstva v počtu členů určeném stanovami družstva, **shromáždění delegátů volí zbývající členy představenstva do potřebného počtu v dalším kole voleb, následujícím bezprostředně po kole prvním. Není-li představenstvo v potřebném počtu zvoleno ani ve druhém kole, proběhnou nové volby za účelem doplnění potřebného počtu členů představenstva (podle čl. 4 volebního řádu na shromáždění delegátů, svolaném podle čl. 41 stanov).**

4. Nedojde-li v prvním kole ke zvolení členů kontrolní komise v počtu členů určeném stanovami družstva, **shromáždění delegátů volí zbývající členy kontrolní komise do potřebného počtu v dalším kole voleb, následujícím bezprostředně po kole prvním. Není-li kontrolní komise v potřebném počtu zvolena ani ve druhém kole, proběhnou nové volby za účelem doplnění potřebného počtu členů kontrolní komise (podle čl. 4 volebního řádu na shromáždění delegátů, svolaném podle čl. 41 stanov).**“

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 4 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu k bodu č. 4 programu jednání.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, uvedl, že podle čl. 10 odst. 17 jednacího řádu o typu předložených návrhů rozhoduje návrhová komise. Poté konstatoval, že návrh delegátky paní Heleny Kozubíkové je návrhem pozměňujícím, tzn. že nejprve bude hlasováno o původním návrhu, nebude-li původní návrh přijat, bude hlasováno o pozměňujícím návrhu, který přednesla delegátka paní Helena Kozubíková.

Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje změnu článku 12 odst. 3 jednacího řádu a čl. 9 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 4 volebního řádu v navrženém znění.**“

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková po přednesení původního návrhu usnesení k bodu č. 4 „**Návrh na dílčí změnu jednacího a volebního řádu**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky vážou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování:

přítomno 118 delegátů
s vážou hlasů 4 487 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 2 244 hlasů

z toho:

pro s vážou hlasů 2 583 hlasů
proti s vážou hlasů 1 580 hlasů
zdrželo se s vážou hlasů 305 hlasů
nehlasovalo s vážou hlasů 19 hlasů

Usnesení č.: 4A/SD/27. 6. 2016

Shromáždění delegátů schvaluje změnu článku 12 odst. 3 jednacího řádu a čl. 9 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 4 volebního řádu v navrženém znění.

Původní návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Návrh na dílčí změnu jednacího a volebního řádu“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 5 Doplnující volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo

V 16:35 hodin bylo přikročeno k projednání bodu č. 5 „Doplnující volby členů představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo“.

Řídící schůze uvedla, že na shromáždění delegátů, které se konalo dne 30. května 2016, bylo zvoleno 7 členů představenstva. Podle stanov družstva je představenstvo družstva devítičlenné, a proto je třeba zvolit zbývající 2 členy představenstva.

Podle čl. 9 odst. 5 volebního řádu do dnešních voleb postoupili čtyři kandidáti. Informace o těchto kandidátech jsou uvedeny v podkladových materiálech, které delegáti obdrželi s pozvánkou.

Podle čl. 10 odst. 24 jednacího řádu se hlasování při volbách do představenstva řídí volebním řádem.

Podle čl. 7 odst. 1 volebního řádu družstva volby řídí volební komise. Řídící schůze předala proto slovo předsedkyni volební komise paní Ivaně Bílkové.

Předsedkyně volební komise uvedla, že v souladu s čl. 4 odst. 4 volebního řádu družstva delegáti obdrželi seznam kandidátů.

Předsedkyně volební komise uvedla, že do druhého kola voleb členů představenstva postoupili v souladu s čl. 9 volebního řádu družstva 4 kandidáti, kteří byli delegátům představeni v pořadí podle počtu hlasů získaných v prvním kole:

- Ing. Stanislav Paďour
- PaedDr. Luděk Huňáček
- Mgr. Ondřej Krutílek
- Mgr. Pavel Lefner

Předsedkyně volební komise uvedla, že kandidáti se delegátům představili na shromáždění delegátů konaného dne 30. května 2016.

Bylo přistoupeno k doplňujícím volbám, o kterých se hlasovalo elektronicky váhou hlasů.

Poté bylo přistoupeno k provedení volby. Delegáti postupně hlasovali o jednotlivých kandidátech, a to v pořadí, jak byli kandidáti seřazeni v seznamu kandidátů. Předsedkyně volební komise vždy oznámila jméno a příjmení kandidáta, a poté vyzvala delegáty k hlasování.

Předsedkyně volební komise konstatovala, že shromáždění delegátů hlasovalo o všech kandidátech a volby v 16:50 hodin ukončila.

Předsedkyně volební komise paní Ivana Bílková vyhlásila souhrnné výsledky voleb.

Uvedla, že doplňující volby do představenstva družstva byly zahájeny v 16:40 hodin a ukončeny v 16:50 hodin. K volbám členů představenstva družstva bylo **vydáno 118 kandidátních listin s váhou hlasů 4 487**. 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 4 487 bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. 2 244 hlasů**. Poté předsedkyně volební komise vyhlásila výsledky voleb členů představenstva družstva.

Členy představenstva byli zvoleni:

Jméno:	počet obdržených hlasů
Ing. Pavel Lefner	3217
Ing. Stanislav Paďour	2984

Kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů:

Jméno:	počet obdržených hlasů
PaedDr. Luděk Huňáček	1463
Mgr. Ondřej Krutílek	1388

Předsedkyně volební komise konstatovala, že v **druhém kole voleb** byli **zvoleni 2 členové představenstva**.

Ad. 6. Závěr

Řídící schůze paní Ing. Dana Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program jednání, poděkovala všem přítomným za účast a v 17:00 hodin ukončila jednání shromáždění delegátů.

Zapsala: Marcela Dvořáková
Brno, 27. 6. 2016



Ing. Dana Koutníková
předsedkyně představenstva

Ověřovatel zápisu: **Darina Strnádková**

Podpis: 

Ověřovatel zápisu: **Jiří Motloch**

Podpis: 

Přílohy originálu zápisu:

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