

Zápis č. 1/2023

z volebního zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, U kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc, které se konalo dne 14. června 2023 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva Olomouc (dále jen SBD Olomouc), U kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc

Delegáti shromáždění delegátů (dále jen SD): 32 zvolených a pozvaných delegátů s platnými 612 hlasy.

Přítomno delegátů v době zahájení v 17:00 hod.: 22 delegátů s platnými 448 hlasy, což reprezentuje 68,75 % všech delegátů.

Program jednání:

1. Zahájení a jmenování pracovního předsednictva.
2. Jmenování skrutátorek.
3. Jmenování zapisovatele.
4. Volba dvou ověřovatelů zápisu.
5. Seznámení s programem jednání.
6. Volba mandátové komise.
7. Kontrola plnění usnesení SD z roku 2022.
8. Zpráva volební komise.
9. Volba členů představenstva.
10. Schválení Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2022.
11. Schválení rozdělení zisku za rok 2022.
12. Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD.
13. Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD.
14. Odvolání členů proti vyloučení.
15. Vyhlášení výsledků voleb do představenstva.
16. Závěr.

Ad 1) Zahájení a ověření usnášení se schopnosti konstatováním

Jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc z pověření představenstva SBD Olomouc (dále jen představenstvo) zahájil PhDr. František Fiala, předseda představenstva přivítáním všech přítomných. JUDr. Pavel John konstatoval, že na dnešním SD je dle prezenční listiny přítomno 22 delegátů z celkového počtu 32 delegátů, což je 68,75 %. Delegáti se při prezenci prokázali delegačním lístkem (příloha č. 3). Dnešní SD v souladu s čl. 67 Stanov SBD Olomouc (dále jen Stanov) je usnášeníschopné a může být zahájeno.

Prezenční listina tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Následně PhDr. František Fiala oznámil, že podle platného Jednacího řádu SBD Olomouc (dále jen Jednací řád), čl. 3, bod 1, SD řídí předsednictvo jmenované představenstvem. Tuto funkci zastává až do skončení jednání SD, neusneslo-li se SD jinak. Představenstvo určí ze svého středu předsedajícího SD dle čl. 3, bodu 2 jednacího řádu a následně dle bodu 3 jednacího řádu SD zahajuje pověřený člen představenstva, který uvede první bod programu.

Představenstvem pověřeným k zahájení byl PhDr. František Fiala, který představil delegátům představenstvem navržené jmenované pracovní předsednictvo v tomto složení: **PhDr. František Fiala – předseda představenstva a řídící dnešního SD, Mária Kovářiková – členka představenstva a ředitelka družstva, JUDr. Libor Koňářík – místopředseda představenstva, JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D. – právní zástupce SBD Olomouc, Petr Nezhyba – předseda kontrolní komise SBD Olomouc.**

Usnesení č. 1): SD vzalo na vědomí pracovní předsednictvo ve složení: PhDr. František Fiala, Mária Kovářiková, JUDr. Libor Koňářík, JUDr. Tomáš Klimek a Petr Nezhyba.

Ad 2) Jmenování skrutátorek

Řídící SD navrhl jmenování skrutátorek zaměstnankyně SBD Olomouc: **Vendulu Foltinovou, Dagmar Kovačikovou a Pavlu Slišovou.** Řídící SD informoval delegáty, že těmto skrutátorkám budou odevzdávat hlasovací lístky vložením do připravených uren.

Usnesení č. 2): SD schválilo jednomyslně jmenování skrutátorek ve složení Vendula Foltinová, Dagmar Kovačiková a Pavla Slišová.

Ad 3) Jmenování zapisovatele SD

Řídící SD navrhl jmenování zapisovatelky dnešního zápisu ze SD zaměstnankyni SBD Olomouc: **Kateřinu Stříteskou.**

Usnesení č. 3): SD schválilo jednomyslně jmenování Kateřiny Stříteské zapisovatelkou SD.

Ad 4) Volba dvou ověřovatelů zápisu

Podle čl. 5, odst. 1 Jednacího řádu SD volí pracovní komise, zejména komisi mandátovou. Dále volí dva ověřovatele zápisu.

Řídící SD navrhuje, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni:

- ❖ **Mgr. Aleš Vávra Ph.D.** - člen představenstva
- ❖ **RNDr. Martina Uhlířová** - delegát

Řídící SD oznámil, že hlasování bude probíhat pomocí hlasovacích lístků, které delegáti obdrželi, a jsou od sebe barevně odlišeny a seřazeny dle programu jednání. Vzor hlasovacích lístků tvoří přílohu č. 4.

Dále zdůraznil, že o tomto bodu se bude hlasovat modrým hlasovacím lístkem. Opět je potřeba vyznačit křížkem jejich volbu a následně ho předat skrutátorkám do připravených uren.

Žádné návrhy nebyly z pléna podány.

Počet přítomných delegátů se nezměnil.

Hlasování o schválení dvou ověřovatelů zápisu:

Pro:	364 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů
Neplatný:	12 hlasů
Neodevzdáno:	72 hlasů

Usnesení č. 4): SD schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Aleše Vávru, Ph.D. a RNDr. Martinu Uhlířovou 364 hlasy, což je 81,25 % přítomných.

Ad 5) Seznámení s programem jednání SD

Pozvánky s programem a pořadem jednání (příloha č. 1) byly delegátům zaslány dle Stanov a to 14 dní před konání SD.

Řídící SD sdělil, že do doby zahájení SD představenstvo neobdrželo žádnou připomínku nebo pozměňující návrh k tomuto programu, proto program SD bude probíhat v souladu s pozvánkou.

Ad 6) Volba mandátové komise

Řídící SD navrhl pro dnešní SD za členy mandátové komise:

- ❖ **JUDr. Pavel John** - člen představenstva
- ❖ **JUDr. Libor Koňářik** - místopředseda představenstva
- ❖ **Ludmila Vávrová** – zaměstnankyně SBD Olomouc – referentka oddělení správy klientů.

Řídící SD sdělil, že o tomto bodu se bude hlasovat. Hlasovací lístek pro bod programu číslo šest má barvu žlutou a vzor je promítnut na plátně. Do hlasovacího lístku je následně potřeba křížkem vyznačit volbu, a to zda je delegát pro, proti, nebo se zdržel.

Řídící SD vyzval přítomné delegáty k hlasování vložením žlutého hlasovacího lístku skrutátorkám do uren.

Žádné připomínky či doplňující návrhy nebyly vzneseny.

Počet přítomných delegátů se nezměnil.

Hlasování o složení mandátové komise:

Pro:	364 hlasy
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů
Neplatný:	12 hlasů
Neodevzdáno:	72 hlasů

Usnesení č. 6): SD schválilo hlasy, což je 81,25 % přítomných, mandátovou komisi ve složení: JUDr. Pavel John, JUDr. Libor Koňářik a Ludmila Vávrová.

Ad 7) Kontrola plnění usnesení SD z roku 2022

Mgr. Aleš Vávra Ph.D., člen představenstva, přečetl zprávu o kontrole plnění usnesení SD ze dne 02. 05. 2023, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Žádné dotazy či připomínky nebyly z pléna podány.

Usnesení č. 7): SD vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení SD ze dne 02. 05. 2023.

Ad 8) Zpráva volební komise

Zdeněk Lysický, předseda volební komise, přivítal přítomné delegáty a přečetl zprávu o činnosti volební komise. Součástí zprávy volební komise je kandidátní listina pro volby členů do představenstva. Která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Volební komise zvolená na SD pro přípravu voleb členů představenstva zahájila svoji činnost dne 30.03.2023 ve složení:

- ❖ **Oldřich Chytilík**
- ❖ **RNDr. Karel Rychlý**
- ❖ **Zdeněk Lysický**

a zasedala celkem třikrát. Hlavní náplní práce bylo posuzování návrhů kandidátů pro nadcházející volby do představenstva. Pro volby do představenstva bylo ze strany samospráv a představenstva navrženo celkem pět kandidátů, z nichž 4 byli doposud členy představenstva, a jeden kandidát je nový. Všech pět navržených kandidátů splnilo podmínky podle čl. 7 platného Volebního řádu SBD Olomouc (dále jen Volební řád) a bylo zapsáno na kandidátní listinu.

Následně seznámil delegáty s jednotlivými kandidáty:

A. John Pavel JUDr., nar. 09.02.1951, Zelená 583/4, Olomouc – člen představenstva, předseda SA
B. Koňářík Libor, JUDr., nar. 04.08.1952, Nad Lánem 1, Olomouc – člen představenstva - advokát
C. Kovářiková Mária, nar. 10.07.1963, Rooseveltova 92, Olomouc – členka představenstva, ředitelka družstva
D. Pančocha Kamil, nar. 01.05.1964, Západní 769/20 – vedoucí TÚ SBD Olomouc
E. Vávra Aleš Mgr. PhD., nar. 25.11.1982, U kovářny 326/36, Olomouc – předseda SA

Předseda volební komise vznesl dotaz, zda má někdo z pléna připomínky.

Nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky ani dotaz. Předseda volební komise vyzval kandidáty do představenstva, aby přednesli své vize na vývoj družstva v příštích letech. Všech pět kandidátů se představilo a sdělilo daný postoj k vývoji družstva na následující volební období.

Předseda volební komise se tázal přítomných, zda mají dotazy na kandidáty.

Pan Sentivani vystoupil se svým dotazem, jaký bude postoj a postup na převod družstevních garáží do osobního vlastnictví v případě, že by všichni zůstali členy družstva. Paní ředitelka družstva, Mária Kovářiková, sdělila odpověď na otázku, že ze zákona není povinnost převádět garáže do osobního vlastnictví a také dodala, že představenstvo družstva schválilo, že se garáže nebudou převádět do osobního vlastnictví, zůstávají i nadále družstevním majetkem jako typická samospráva v rámci družstva. Pan JUDr. Libor Koňářik doplnil, že pokud není zákonná povinnost, je představenstvo družstva vázáno svým usnesením.

Další dotazy či připomínky nebyly z pléna podány.

Ad 9) Volba členů představenstva

Zdeněk Lysický, předseda volební komise, seznámil delegáty s postupem provedení volby podle platného Volebního řádu, čl. 11. Postup je také uveden přímo na volebním lístku v poznámce, který obdrželi delegáti při prezenci. Volební lístek tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předseda volební komise požádal podle Volebního řádu mandátovou komisi, aby sdělila, zda SD je stále usnášeníschopné, než zahájí volbu.

JUDr. Pavel John konstatoval, že SD je usnášeníschopné.

Předseda volební komise tedy zahájil volbu a sdělil delegátům, že po řádném vyplnění volebního lístku jej vloží skrutátorkám do uren.

Řídící SD poděkoval předsedovi volební komise za seznámení s postupem voleb.

Ad 10) Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky (ŘÚZ) za rok 2022

Zprávu o schválení výroční zprávy a ŘÚZ za rok 2022 přednesla Mária Kovářiková.

Celá zpráva je přílohou č. 10 tohoto zápisu.

Dotazy či připomínky nebyly z pléna vzneseny.

Výroční zprávu za rok 2022, která tvoří přílohu č. 2 zápisu z dnešního SD, obdrželi delegáti s pozvánkou.

Řídící SD poděkoval paní Márii Kovářikové za přednesení zprávy a informoval delegáty, že o tomto bodu se bude hlasovat, a to zeleným hlasovacím lístkem a jejich volbu vyznačí křížkem a následně je předají skrutátorkám do uren.

Počet přítomných delegátů se nezměnil.

Hlasování o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2022:

Pro:	276 hlasy
Proti:	100 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů
Neplatný:	0 hlasů
Neodevzdáno:	72 hlasů

Usnesení č. 10): SD schválilo 276 hlasy, což je 61,61 % přítomných, výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2022 a dále schvaluje investice finančních prostředků tak, jak je uvedeno ve zprávě a schváleno představenstvem.

Ad 11) Schválení rozdělení zisku za rok 2022

Zprávu o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 přednesla Mária Kovářiková. Výsledek hospodaření za rok 2022 činí celkem 866.665,21 Kč. Zpráva je v plném znění přiložena k zápisu z dnešního SD a tvoří přílohu č. 11.

Řídící SD poděkoval paní Márii Kovářikové za přednesení zprávy.

Dotazy z pléna nebyly vzneseny, tak vyzval delegáty k hlasování červeným hlasovacím lístkem opět zaškrtnutím volby a vložením skrutátorkám do připravených uren.

Počet přítomných delegátů se nezměnil.

Hlasování o schválení rozdělení zisku za rok 2022:

Pro:	242 hlasy
Proti:	100 hlasů
Zdrželo se:	34 hlasů
Neplatný:	0 hlasů
Neodevzdáno:	72 hlasů

Usnesení č. 11): SD schválilo 242 hlasy, což je 54,02 % přítomných, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 jak je uvedeno ve zprávě.

Ad 12) Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD

Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Petr Nezhyba, která vystihuje strukturu činnosti kontrolní komise za období 07/2022 až 06/2023 v návaznosti na čl. 77, odst. 1 Stanov. Celá zpráva vč. stanoviska tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

Řídící SD poděkoval panu Petru Nezhybovi za přednesení zprávy.

Žádné dotazy či připomínky nebyly z pléna podány.

Usnesení č. 12): SD vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise od posledního SD konaného v roce 2022.

Ad 13) Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD

Řídící SD informoval delegáty o činnosti představenstva podle písemné zprávy, (příloha č. 13), která byla projednána na představenstvu dne 23. května 2023.

Dotazy či připomínky nebyly z pléna podány.

Řídící SD sdělil, že tento bod se bere pouze na vědomí.

Usnesení č. 13): SD vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva od posledního shromáždění delegátů konaného v roce 2022.

Ad 14) Odvolání členů proti vyloučení z SBD Olomouc

JUDr. Libor Koňářík pozdravil všechny přítomné a informoval delegáty, že žádné odvolání členů proti vyloučení z SBD Olomouc nebylo k dnešnímu dni podáno.

Usnesení č. 14): SD vzalo informaci na vědomí.

Ad 15) Vyhlášení výsledků voleb do představenstva

Průběh voleb řídil předseda volební komise Zdeněk Lysický podle článků 8 až 14 platného Volebního řádu. Zápis o průběhu a výsledku voleb předsedy a místopředsedy představenstva tvoří přílohu č.14 tohoto zápisu.

1) Výsledky voleb 1. kolo:

- počet přítomných delegátů: 22
- počet vydaných hlasovacích lístků: 22
- počet platných hlasovacích lístků: 21
- počet neplatných hlasovacích lístků: 1

Počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty:

Mgr. Vávra Aleš, Ph.D.	zvolen	429	hlasů tj.	95,76 %
	Pro:		429 hlasy	
	Proti:		0 hlasů	
	Zdrželo se:		19 hlasů	
	Neplatný:		0 hlasů	
	Neodevzdáno:		0 hlasů	

JUDr. John Pavel	zvolen	336	hlasů tj.	75,00 %
	Pro:		336 hlasů	
	Proti:		93 hlasů	
	Zdrželo se:		19 hlasů	
	Neplatný:		0 hlasů	
	Neodevzdáno:		0 hlasů	
Kamil Pančocha	zvolen	336	hlasů tj.	75,00 %
	Pro:		336 hlasů	
	Proti:		93 hlasů	
	Zdrželo se:		19 hlasů	
	Neplatný:		0 hlasů	
	Neodevzdáno:		0 hlasů	
Mária Kovářiková	zvolena	311	hlasů tj.	69,42 %
	Pro:		311 hlasů	
	Proti:		118 hlasů	
	Zdrželo se:		19 hlasů	
	Neplatný:		0 hlasů	
	Neodevzdáno:		0 hlasů	
JUDr. Koňářik Libor	zvolen	302	hlasů tj.	67,41 %
	Pro:		302 hlasů	
	Proti:		127 hlasů	
	Zdrželo se:		19 hlasů	
	Neplatný:		0 hlasů	
	Neodevzdáno:		0 hlasů	

Usnesení č. 15): SD zvolilo pětičlenné představenstvo ve složení:

Mgr. Vávra Aleš, Ph.D.

JUDr. John Pavel

Kamil Pančocha

Mária Kovářiková

JUDr. Koňářik Libor

a konstatuje, že v souladu s čl. 60, odst. 1 a čl. 72, odst. 2 Stanov skončilo funkční období všem dosavadním členům představenstva stejně, tj. ke dni zvolení nových členů představenstva. Dle čl. 60 Stanov je funkční období členů orgánů družstva včetně představenstva pět let.

Ad 16) Závěr

Řídící SD poděkoval všem členům bývalého představenstva za vykonanou práci. Přítomným delegátům shromáždění poděkoval za účast.

Požádal všechny delegáty, aby se závěry jednotlivých usnesení, které tu byly předneseny, informovali svou členskou základnu na svých schůzích a popřál jim hezkou dovolenou.

Paní Kováříková poděkovala panu PhDr. Františku Fialovi za odvedenou práci v rámci představenstva.

Na závěr požádal členy nového představenstva, aby ještě setrvali a dle Volebního řádu volili ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

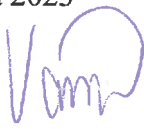
Zasedání shromáždění delegátů bylo ukončeno v 17:53 hodin.

Zapsala: Kateřina Stříteská



V Olomouci dne 16. června 2023

Za správnost:


Mgr. Aleš Vávra Ph.D.
ověřovatel zápisu


RNDr. Martina Uhlířová
ověřovatel zápisu