



# STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

## ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 07.11.2024 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

### A. Písemné materiály zaslané delegátům.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 07.11.2024
2. Zpráva o činnosti představenstva
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise
4. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2023, Řádná účetní závěrka za rok 2023, Návrh na rozdělení zisku za rok 2023

### B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

-----

**Prezence:** Iveta APRIASOVÁ, Šárka LESŇÁKOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ  
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

**Technický dozor:** Matěj Kubeša, zaměstnanec družstva

**Skrutátoři:** 1. skupina: Ivana ŠUSTKOVÁ, Lenka VOZNICOVÁ,  
2. skupina: Lea LEČBYCHOVÁ, Bohuslava JURČÁKOVÁ,  
3. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ  
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

### VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	5 656	
Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:	187	
Počet zvolených delegátů celkem:	50	z toho 50 % = 25 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	1755	z toho 50 % = 877,5 hlasů

### STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	37
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	74 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	1436
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	82 %
Počet přítomných členů představenstva:	5
Počet přítomných členů kontrolní komise:	3
Počet přítomných zaměstnanců:	10
Počet přítomných hostů:	1

## 1. ZAHÁJENÍ

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbranek, pověřený představenstvem družstva řízením shromáždění delegátů (dále jen řídící SD).

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem ve složení: Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise, Roman KOCOUREK, předseda představenstva. V dalším seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění. Uvedl, že řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina zvolených delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů zvolených delegátů, tj. je-li přítomno minimálně 26 delegátů disponujících minimálně 878 hlasy. Konstatoval, že

### shromáždění je v době zahájení jednání usnášeníschopné.

Poté seznámil s programem shromáždění, který obdrželi delegáti společně s pozvánkou.

1. Zahájení shromáždění.
2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů.
4. Zpráva o činnosti představenstva.
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
6. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2023, Řádná účetní závěrka za rok 2023, Návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
7. Odvolání proti usnesení představenstva.
8. Závěrečná diskuse.
9. Ukončení shromáždění.

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2–7

**K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky.**

Řídící SD přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

## 2. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

### 2.1 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE

Řídící SD jmenoval zapisovatelem:

Blanku PAVLÍKOVOU zaměstnanec družstva

**17:11 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 1436 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

Shromáždění delegátů schválilo návrh řídícího SD, aby k volbě minimálně tříčlenné mandátové komise, minimálně tříčlenné návrhové komise, tří ověřovatelů zápisu a zmocnění pro řídícího jednání k udělení slova k podání vysvětlení využili hlasování aklamací.

### 2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou mandátovou komisi ve složení: Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., Ing. Luděk Frgala, Karla LUKAŠÍKOVÁ

**17:14 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 1436 hlasů      PROTI: 0 hlasů      ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení:

Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.      delegát za samosprávu 5440

Ing. Luděk FRGALA      delegát za samosprávu 5060

Karla LUKAŠÍKOVÁ      delegát za samosprávu 44902

**Mandátová komise (dále jen MK) zvolila svým předsedou Ing. Šárku BAKALÁŘOVOU, dipl. ek.**

## 2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr HOLAIN, Jiří HLINKA, Ing. Miroslav KLIMEŠ.

**17:16 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 1436 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:**

Ing. Petr HOLAIN

delegát za samosprávu 50501

Jiří HLINKA

delegát za samosprávu 40701

Ing. Miroslav KLIMEŠ

delegát za samosprávu 52105,06

**Návrhová komise (dále jen NK) zvolila svým předsedou Ing. Petra HOLAINA.**

---

## 2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu, Radima ČELECHOVSKÉHO, Milana ŘÍHU, Ing. Pavla OPLATKA

**17:17 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 1436 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

**Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:**

Radim ČELECHOVSKÝ

delegát za samosprávu 55402

Milan ŘÍHA

delegát za samosprávu 4080

Ing. Pavel OPLATEK

delegát za samosprávu 4930

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

**Řídící jednání může udělit na dobu 2 minut slovo členovi představenstva, členovi kontrolní komise, nebo zaměstnanci družstva, kteří nejsou zvolenými delegáty, k podání vysvětlení či odpovězení na dotaz delegáta.**

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. K diskusi se nikdo nepřihlásil.

**17:19 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 1436 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## 3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD uvedl, že k tomuto bodu nebyl žádný písemný materiál a seznámil delegáty s Přehledem přijatých usnesení ze shromáždění delegátů, konané dne 07.11.2023, který byl jako informace pro samosprávy SBD Poruba zaslán delegátům a byl rovněž zpřístupněn na webových stránkách SBD Poruba. Z tohoto zápisu a přehledu přijatých usnesení je zřejmé, že Shromáždění delegátů 07.11.2023 neuložilo představenstvu ani kontrolní komisi žádný úkol. Sdělil, že tento bod pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse.

#### 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda představenstva.

Řídící schůze seznámil delegáty s článkem 21 odst. 2. a 3. Jednacího řádu SBD Poruba a poté vyzval delegáty k diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 08.11.2023 do 07.11.2024.**

**17:26 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 6:**

**PRO: 1436 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

#### 5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu uvedla Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. K diskusi se nikdo nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období od 08.11.2023 do 07.11.2024.**

**17:34 hodin**

Počet přítomných delegátů: 37

Počet hlasů přítomných delegátů: 1436

50 % hlasů přítomných delegátů: 718

**Hlasování č. 7:**

**PRO: 1436 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 0 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1436 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

#### 6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2023, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2023, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2023

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda představenstva.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. K diskusi se nikdo nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

**Shromáždění delegátů schvaluje:**

a) **Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2023.**

b) **Řádnou účetní závěrku za rok 2023.**

c) **Ponechání zisku za rok 2023 ve výši 1.853.325,06 Kč na účtu Nerozdělený zisk.**

**17:43 hodin**

Počet přítomných delegátů: 38

Počet hlasů přítomných delegátů: 1441

50 % hlasů přítomných delegátů: 720,5

**Hlasování č. 8:**

**PRO: 38 hlasů**

**PROTI: 0 hlasů**

**ZDRŽELO SE: 19 hlasů**

**Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1441 hlasů.**

**Usnesení bylo přijato.**

## 7. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Řídící SD sdělil, že v době mezi svolanými shromážděními delegátů, nebyl podán písemně žádný opravný prostředek odvolání proti usnesení představenstva SBD Poruba, nebylo tedy co projednávat.

Řídící SD sdělil, že bod č. 7 pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse k tomuto bodu.

## 8. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

K diskusi se nikdo nepřihlásil.

## 9. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za účast. Dále poděkoval členům zvolených komisí i zaměstnancům družstva, kteří se tohoto shromáždění delegátů zúčastnili a svou prací se podíleli na tom, že program shromáždění, byl úspěšně projednán. Řídící SD v 17:48 hodin shromáždění delegátů ukončil.

### Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 07.11.2024
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období od 08.11.2023 do 07.11.2024
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období od 08.11.2023 do 07.11.2024
- 4 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2023, Řádná účetní závěrka za rok 2023, Návrh na rozdělení zisku za rok 2023
- 5 Dopis delegátům – Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 6 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy
- 7 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 8 Protokol o průběžné kontrole počtu hlasů přítomných delegátů (evidovaných u prezence)
- 9 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezence k hlasování č. 1. – 8.
- 10 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (vyplněný mandátovou komisí)
- 11 Protokoly o veřejném hlasování č. 6–8 (skrutatoři)
- 12 Zpráva mandátové komise

**Zapisovatel:** Blanka PAVLÍKOVÁ .....

**Řídící SD:** Ing. Jindřich ZBRANEK .....

**Ověřovatelé zápisu:** Radim ČELECHOVSKÝ .....

Ing. Pavel OPLATEK .....

Milan ŘÍHA .....