

Z Á P I S

ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 21. 11. 2013 od 16,00 hodin ve velkém sále MSD Kolín

P R O G R A M :

- 1) Zahájení, volba a ustanovení orgánů shromáždění delegátů a schválení programu.
 - 2) Schválení jednacího řádu SD.
 - 3) Schválení stanov Stavebního bytového družstva Kolín.
 - 4) Schválení Směrnice o nájemném.
 - 5) Schválení Směrnice o poplatcích za úkony (včetně poplatku na správu).
 - 6) Schválení Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob.
 - 7) Schválení smluv o výkonu funkce pro předsedu představenstva, místopředsedu představenstva, členy představenstva, předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise.
 - 8) Schválení způsobu zřízení informační desky.
 - 9) Schválení pořadníku pro přidělení bytů v roce 2014.
 - 10) Závěr.
-

K bodu 1/ Zahájení, volba, schválení a ustanovení orgánů shromáždění delegátů a schválení programu.

Shromáždění delegátů zahájil předseda představenstva pan Petr Krčmář, kterého představenstvo 31. 10. 2013 pověřilo řízením shromáždění do doby zvolení řádného předsedajícího. Přivítal přítomné a pozvané hosty, ing. Martina Hlaváčka z firmy Administer, JUDr. Ladislava Koženého a JUDr. Jiřího Noska, který z tohoto shromáždění provede notářský zápis.

Dále představil přítomné členy představenstva a kontrolní komise.

Usnášeníschopnost:

Pan Krčmář konstatoval, že na SD bylo pozváno celkem 50 delegátů. V době zahájení bylo přítomno 37 delegátů s hlasem rozhodujícím. To je 74 % z celkového počtu pozvaných delegátů. Pan Krčmář konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí.

Schválení programu:

Pan Krčmář přednesl návrh usnesení ke schválení programu:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kolín schvaluje program jednání delegátů v podobě předložené představenstvem a odsouhlasené kontrolní komisí, který jste obdrželi na pozvánce.

Dotázal se, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Pan Krčmář vyzval přítomné, zda souhlasí s tímto programem.

Hlasování o programu:

Z 38 přítomných 38 hlasovalo pro.

Program byl schválen.

Volba, schválení a ustanovení orgánů shromáždění delegátů:

Pan Krčmář přednesl návrh usnesení o orgánech shromáždění delegátů:
Shromáždění delegátů SBD Kolín volí:

Za předsedajícího shromáždění delegátů: pana ing. Martina Hlaváčka

Za zapisovatele: paní Milenu Petrovou

Za ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Hollera
pana Jaroslava Černého

Za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory):

hlavní sčítatele - paní ing. Simonu Jiříkovskou
paní Lucii Kasanovou

u stolu č. 1 - paní Věru Fromovou
 č. 2 - paní Lucii Stránskou
 č. 3 - pana Martina Richtera
 č. 4 - pana Pavla Pecinu
 č. 5 - paní Ivanu Jirků

Za členy mandátové komise:

pana Ing. Petra Villnera
paní Jarmilu Jeníčkovou
slečnu Gabrielu Bohatou

Za členy návrhové komise:

pana ing. Josefa Kratochvíla
pana Jana Kubrychta
pana JUDr. Ladislava Koženého

Dotázal se, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 38 přítomných 38 hlasovalo pro.

Složení orgánů SD bylo delegáty schváleno.

Dále se slova ujal nově zvolený předsedající ing. Martin Hlaváček.

K bodu 2/ Schválení jednacího řádu SD.

Jednací řád měli delegáti k dispozici na stolech. JUDr. Kožený seznámil přítomné s hlavními zásadami jednacího řádu a s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání dotazů, návrhů a připomínek:

- Na shromáždění delegátů se k bodům programu hlasuje tak, že shromáždění delegátů je seznámeno se všemi předloženými návrhy na usnesení a nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a potom o návrzích delegátů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh usnesení schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Neschválené návrhy se připojí k zápisu ze shromáždění delegátů.
- Delegáti hlasují zvednutím pozvánky na základě pokynu předsedajícího shromáždění delegátů.

- Požadavky na vysvětlení (dále „dotazy“) a připomínky jsou delegáti oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedajícího shromáždění po předchozí písemné přihlášce na diskusním lístku, návrhy na usnesení pak výhradně písemně na diskusním lístku. Diskusní lístky jsou k dispozici u návrhové komise, která má stanoviště zřízeno zde v sále. Diskusní lístky musí být opatřeny jménem delegáta a podpisem delegáta. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh na usnesení nebo připomínku a dále doplnit, kterého bodu programu se diskusní lístek týká. Diskusní lístek předá delegát návrhové komisi nebo zvednutím ruky přivolá skrutátora, který jej od něj převezme. Při předávání diskusního lístku je delegát povinen se prokázat identifikační kartou. Přijaté diskusní lístky návrhová komise označí časem přijetí a předá předsedajícímu shromáždění delegátů. Chce-li delegát podat svůj dotaz nebo připomínku ústně, vyplní diskusní lístek, na který uvede, ke kterému bodu jednání hodlá vystoupit a zda jde o dotaz, návrh nebo připomínku, doplní své jméno a diskusní lístek podepíše a předá ho návrhové komisi nebo zvednutím ruky přivolá skrutátora, který jej od něj převezme. Při předávání diskusního lístku je delegát povinen se prokázat pozvánkou. Předsedající shromáždění delegátů vyzve na základě tohoto diskusního lístku delegáta, aby přednesl svůj příspěvek a předá mu slovo. Diskusní doba je stanovena maximálně na 5 minut. Předsedající může diskusní dobu prodloužit maximálně o dalších 5 minut. Po vyčerpání diskusní (i prodloužené) doby může být ponecháno slovo pouze se souhlasem shromáždění delegátů.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení ke schválení jednacího řádu SD:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kolín schvaluje předložený návrh jednacího řádu SD.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 38 přítomných 38 hlasovalo pro.

Jednací řád SD byl schválen.

K bodu 3/ Schválení stanov Stavebního bytového družstva Kolín

Návrh novely stanov obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou na SD.

JUDr. Kožený podal informace k novele stanov Stavebního bytového družstva Kolín.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k novele stanov SBD Kolín:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21.11.2013 schvaluje předložený návrh stanov Stavebního bytového družstva Kolín.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení k novele stanov SBD Kolín připomínky.

ing. Hůla – delegát za blok 141, Radimského 939-40, Kolín II podal písemné připomínky k čl. 3 odst. 3, čl. 13, čl. 21, čl. 25, čl. 58, čl. 65 odst.4, čl. 67 odst. 9, čl. 68 odst. 1, čl. 72, čl. 76, čl. 78, čl. 87 odst. 1, čl. 90, které následně přečetl. Připomínky jsou přílohou zápisu.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k novele stanov SBD Kolín:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21.11.2013 schvaluje předložený návrh stanov Stavebního bytového družstva Kolín mimo článků 3 odst.3, 13, 21, 25, 58, 65 odst.4, 67 odst.9, 68 odst.1, 72, 76, 78, 87 odst.1, 90, o kterých bude hlasováno jednotlivě.

Hlasování:

Z 37 přítomných 36 hlasovalo pro, 1 se zdržel.

Stanovy SBD Kolín mimo článků 3 odst.3, 13, 21, 25, 58, 65 odst.4, 67 odst.9, 68 odst.1, 72, 76, 78, 87 odst.1, 90 byly schváleny.

Dále bylo hlasováno o článcích jednotlivě, nejprve o návrhu představenstva:

Hlasování k článku 3 odst.3:

Z 37 přítomných 28 hlasovalo pro, 9 bylo proti.

Usnesení k článku 3 odst.3 bylo schváleno.

Hlasování k článku 13:

Z 37 přítomných 28 hlasovalo pro, 9 bylo proti.

Usnesení k článku 13 bylo schváleno.

Hlasování k článku 21:

Z 37 přítomných 31 hlasovalo pro, 4 byli proti, 2 se zdrželi.

Usnesení k článku 21 bylo schváleno.

Hlasování k článku 25:

Z 37 přítomných 34 hlasovalo pro, 2 byli proti, 1 se zdržel.

Usnesení k článku 25 bylo schváleno.

Hlasování k článku 58:

Z 37 přítomných 26 hlasovalo pro, 9 bylo proti, 2 se zdrželi.

Usnesení k článku 58 bylo schváleno.

Hlasování k článku 65 odst.4:

Z 37 přítomných 34 hlasovalo pro, 2 bylo proti, 1 se zdržel.

Usnesení k článku 65 odst.4 bylo schváleno.

Hlasování k článku 67 odst.9:

Z 37 přítomných 26 hlasovalo pro, 11 bylo proti.

Usnesení k článku 67 odst.9 bylo schváleno.

Hlasování k článku 68 odst.1:

Z 37 přítomných 34 hlasovalo pro, 3 byli proti.

Usnesení k článku 68 odst.1 bylo schváleno.

Hlasování k článku 72:

Z 37 přítomných 33 hlasovalo pro, 1 byl proti, 3 se zdrželi.

Usnesení k článku 72 bylo schváleno.

Hlasování k článku 76:

Z 37 přítomných 33 hlasovalo pro, 1 byl proti, 3 se zdrželi.

Usnesení k článku 76 bylo schváleno.

Hlasování k článku 78:

Z 37 přítomných 33 hlasovalo pro, 3 byli proti, 1 se zdržel.
Usnesení k článku 78 bylo schváleno.

Hlasování k článku 87 odst.1:

Z 37 přítomných 34 hlasovalo pro, 1 byl proti, 2 se zdrželi.
Usnesení k článku 87 odst.1 bylo schváleno.

Hlasování k článku 90:

Z 37 přítomných 36 hlasovalo pro, 1 byl proti.
Usnesení k článku 90 bylo schváleno.

Celé stanovy SBD Kolín byly schváleny tak, jak je navrhlo představenstvo SBD Kolín.

K bodu 4/ Schválení Směrnice o nájemném

Návrh novely Směrnice o nájemném obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou na SD.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k Směrnici o nájemném:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21. 11. 2013 schvaluje předložený návrh Směrnice o nájemném.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 35 přítomných 34 hlasovalo pro, 1 byl proti.
Směrnice o nájemném byla schválena.

K bodu 5/ Schválení Směrnice o poplatcích za úkony (včetně poplatku na správu)

Návrh novely Směrnice o poplatcích obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou na SD.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k Směrnici o poplatcích za úkony:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21. 11. 2013 schvaluje předložený návrh Směrnice o poplatcích za úkony.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 35 přítomných 34 hlasovalo pro, 1 byl proti.
Směrnice o poplatcích za úkony byla schválena.

K bodu 6/ Schválení směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob

Návrh novely Směrnice o odměňování členů orgánů družstva obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou na SD.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k předloženému návrhu připomínky, návrhy nebo dotazy.

Ing. Hůla – delegát za blok 141, Radimského 939-40, Kolín II podal písemné připomínky a navrhl ji neschválit.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva
Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21. 11. 2013 schvaluje předložený návrh
Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva.

Hlasování:

Z 33 přítomných 29 hlasovalo pro, 2 byli proti, 2 se zdrželi.

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva byla schválena.

K bodu 7/ Schválení smluv o výkonu funkce pro předsedu představenstva, místopředsedu představenstva, členy představenstva, předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise.

Návrh Smluv o výkonu funkce obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou na SD.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k Smlouvám o výkonu funkce orgánů družstva.
Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21. 11. 2013 schvaluje způsob hlasování o
smlouvách o výkonu funkce pro předsedu představenstva, místopředsedu představenstva,
členy představenstva, předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise tak, že bude
hlasováno o všech smlouvách najednou.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému návrhu připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 31 přítomných 30 hlasovalo pro, 1 byl proti.

Smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva, místopředsedu představenstva,
členy představenstva, předsedu kontrolní komise a členy kontrolní komise byly schváleny.

*Pan Jaroslav Černý upozornil na to, že ve smlouvách o funkci jsou rodná čísla a adresy
bydliště. Doporučil je skartovat nebo vrátit na družstvo.*

K bodu 8/ Schválení způsobu zřízení informační desky

Návrh způsobu zřízení informační desky obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou
na SD.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k způsobu zřízení informační desky
Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21. 11. 2013 schvaluje předložený návrh
zřízení informační desky.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému návrhu připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 33 přítomných 33 hlasovalo pro.

Způsob zřízení informační desky byl schválen.

K bodu 9/ Schválení pořadníku pro přidělení bytů v roce 2014

Pořadník pro přidělení bytů v roce 2014 obdrželi delegáti písemně společně s pozvánkou
na SD.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení k pořadníku pro přidělení bytů v roce 2014
Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21. 11. 2013 schvaluje předložený návrh pořadníku pro přidělení bytů v roce 2014.

Ing. Hlaváček se dotázal, zda má někdo k přednesenému návrhu připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 33 přítomných 33 hlasovalo pro.

Pořadník pro přidělení bytů v roce 2014 byl schválen.

K bodu 10/ Závěr

V závěru pan ing. Hlaváček poděkoval všem přítomným za účast. Dále se s přítomnými delegáty rozloučil předseda představenstva pan Petr Krčmář.

Závěr byl v 18,30 hodin.

Podpisy ověřovatelů zápisu z 21. 11. 2013

.....
Jaroslav Holler

.....
Jaroslav Černý