

Z á p i s

**z jednání řádného shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK
Praha, svolaného představenstvem družstva v souladu s čl. 58 odst. 1 stanov,
konaného dne 21. listopadu 2009 v Domě odborových svazů na Žižkově,
Praha 3, nám. W. Churchilla č. 3**

Řádné shromáždění delegátů, konané dne 21.11.2009, bylo zahájeno v 9.00 hodin, kdy se prezentovalo 127 delegátů, tzn. 69,78%, z 182 pozvaných (bydlících a nebydlících) delegátů.

Přítomni: dle prezenčních listin, které jsou přílohou notářského zápisu.

V úvodu shromáždění delegátů přivítal předseda představenstva Ing. Oldřich Sova, který byl pověřen představenstvem družstva řízením shromáždění delegátů, všechny přítomné delegáty a zahájil jednání řádného shromáždění delegátů konstatováním, že toto jednání je usnášeníschopné. Pro zahájení jednání byly splněny požadavky § 238 odst. 3 obchodního zákoníku a současně článku 58 a čl. 59 odst. 2 stanov SBD POKROK.

Zapisovatelkou shromáždění delegátů byla jmenována stenografka paní Eva Jaklová, která pořídila stenografický zápis, jenž přepsala a předala družstvu.

1. Zahájení, návrh a volba mandátové komise

Volba mandátové komise: v sále přítomno 129 delegátů: *PRO - 125 delegátů, PROTI – 0, NEHLASOVALI – 3, NEPLATNÝ HLAS - 1*
Návrh byl přijat.

Mandátová komise byla zvolena ve složení:

Korbel Václav	nebydlící
Kyselý Pavel	obj. 456
Macko Zdeněk	obj. 599
Předsedou mandátové komise byl zvolen p. Pavel Kyselý	

Jednání shromáždění delegátů se jako hosté zúčastnili: JUDr. Marek Novotný a JUDr. Ondřej Hanák – externí advokáti, Mgr. Helena Čechová – redaktorka časopisu KROK a Jiří Hyka – projektový manažer architektonického ateliéru. Pořízení zápisu byla pověřena pí Jaklová – stenografka.

Volba o přítomnosti hostů: *PRO - 124 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1, NEHLASOVALO – 6, NEPLATNÝ HLAS - 1.*

Přítomnost hostů byla schválena.

Předsedající navrhl časový limit pro délku diskusního příspěvku (5 minut) a časový limit pro přijetí přihlášek do diskuse (10 minut).

Výsledek hlasování: PRO – 132 delegátů , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2 delegáti, NEHLASOVALO – 5,

Návrh byl přijat.

2. Osvědčení pořadu jednání

Návrhy na změnu či doplnění pořadu nebyly předloženy.

3. Návrh a volba návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu

Volba návrhové komise: *PRO - 137 delegátů, NEHLASOVALI - 2 delegáti*

Návrh byl přijat.

Návrhová komise byla zvolena ve složení:

RNDr. Krause Jan	obj. 203
Dvořák Zdeněk	obj. 666
Velínská Anna	obj. 273
Märzová Jitka	nebydlící
Předsedou návrhové komise byl zvolen RNDr. Krause Jan.	

Volební komise

Volba volební komise: *PRO – 134 delegátů, NEHLASOVAL – 6, NEPLATNÝ HLAS - 1*

Návrh byl přijat.

Volební komise byla zvolena ve složení:

PaedDr. Ferkl Jaroslav	obj. 268
Mencáková Alena	obj. 506
JUDr. Šlězár	obj. 351
Majerová Ivana	obj. 563
Ing.Lecjaks Rudolf	obj. 360
Předsedou volební komise byl zvolen PaedDr. Jaroslav Ferkl.	

Volba ověřovatelů zápisu

Volba ověřovatelů zápisu: *PRO –144 delegátů, NEHLASOVAL – 2 delegáti*

Návrh byl přijat

Ověřovateli zápisu byli zvoleni tyto delegáti:

Matonohová Zuzana	obj. 859
Loská Irena	obj. nebydlící

Na shromáždění delegátů byl přizván JUDr. Tomáš Oulík – notář.

Dále se jednání zúčastnili zaměstnanci družstva: p. Lopusník – provozně-technický náměstek, JUDr. Zábojová – vedoucí organizačně-právního odd., Ing. Hnízdo, David

Nádvorník, vedoucí vedoucí OBS I - pí Čejková, ved. OBS II - Šmíd Radek, ved. OBS III – Ing. Koppová, ved. OBS IV – pí Králová, ved. OBS V – pí Štěpánová, Kratochvíl Karel, Kocmanová Jana.

Elektronickým zpracováním výsledků hlasování v průběhu jednání shromáždění delegátů pověřilo představenstvo společnost Centin v souladu s Jednacím řádem SBD POKROK čl. 7 odst. 6.

Na řádné shromáždění delegátů konaného 21. listopadu 2009 byly k projednávání rozeslány delegátům dle programu uvedeném na pozvánce níže uvedené písemné materiály:

1. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku – materiál č. 1 - **příloha č. 1**
2. Schválení výroční zprávy SBD POKROK - materiál č. 2 - **příloha č. 2**
3. Zpráva představenstva a správy SBD POKROK - materiál č. 3 - **příloha č. 3**
4. Zpráva kontrolní komise – materiál č. 4 - **příloha č. 4**
5. Družstevní výstavba – byt. dům v ul. Pískova - materiál č. 5 – **příloha č. 5**
6. Návrh na dílčí změnu stanov – písemný materiál č. 6 – **příloha č. 6**
7. Návrh na změnu Zásad hospodaření SBD POKROK – materiál č. 7 – **příloha č. 7**
8. Volby náhradníků do představenstva SBD POKROK – materiál č. 8 – **příloha č. 8**
9. Volby náhradníků do kontrolní komise SBD POKROK – materiál č. 9 – **příloha č. 9**
10. Odvolání členů družstva k SD čl. 13 odst. 3 stanov – materiál č. 10 - **příloha č. 10**
11. Odvolání členů družstva k SD podle čl. 97 stanov – materiál č. 11 - **příloha č. 11**

4. Projednání materiálu č. 1

Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku

Úvodní slovo k tomuto materiálu měl Ing. Pavel Beránek, ekonomický náměstek SBD POKROK.

Do diskuse se nepřihlásil žádný delegát.

Návrh usnesení předložený předkladatelem materiálu č. 1

Shromáždění delegátů

1. *schvaluje roční účetní závěrku za rok 2008*
2. *schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 po zdanění takto:*
 - částka 250 000,- Kč se přiděluje do sociálního fondu
 - částka 388 904,- Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let

*Výsledek hlasování: PRO – 143 delegátů, , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
NEHLASOVAL - 2*

Návrh byl přijat.

5. Projednání materiálu č. 2

Schválení výroční zprávy SBD POKROK

Úvodní slovo k materiálu měl Ing. Beránek, ekonomický náměstek.

K projednávání materiálu č. 2 diskuze neproběhla.

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 2:

Shromáždění delegátů schvaluje výroční zprávu SBD POKROK za rok 2008.

*Výsledek hlasování: PRO –138 delegátů, , ZDRŽEL SE – 1 delegát, proti – 0,
NEHLASOVALI - 4*

Návrh byl přijat.

6. Projednání materiálu č. 3

Zpráva představenstva a správy SBD POKROK

Úvodní slovo k materiálu č. 3 přednesl Ing. Sova – předseda představenstva.

V diskusi vystoupila pí Pexová – obj. 613, JUDr. Ledvina – obj. 269, JUDr. Šlězár – obj. 351, p- Lopušník – perovozně-tech.náměstek, Ing. Beránek – ekonomický náměstek.

K příspěvkům postupně vystoupili:

Ing. Sova – předseda představenstva, JUDr. Novotný – advokát, Ing. Hnízdo – odd. kontroly.

Návrh předkladatele materiálu č. 3:

Shromáždění delegátů schvaluje písemný materiál č. 3 „Zpráva představenstva a správy SBD POKROK“.

*Výsledek hlasování: PRO –130 delegátů, PROTI – 2, ZDRŽELO SE –15 delegátů,
NEHLASOVAL – 1.*

Návrh byl přijat.

7. Projednání materiálu č. 4

Zpráva kontrolní komise

Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Hlavsa – předseda kontrolní komise.

V diskuzi vystoupili: JUDr. Šlězár – obj. 351, JUDr. Ledvina obj. 269, p. Brejcha- nebydlící, Ing. Hlavsa – předseda KK, p. Jankovský – nebydlící.

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 4:

Shromáždění delegátů schvaluje předloženou zprávu kontrolní komise.

Výsledek hlasování: PRO – 119, PROTI – 4, ZDRŽEL SE – 25, NEHLASOVAL – 1.

Návrh byl přijat

8. Projednání materiálu č. 5

Družstevní výstavba – bytový dům v ulici Písková, Praha 4 – Modřany

Ing. Oldřich Sova – předseda představenstva seznámil delegáty s připravovanou družstevní výstavbou v ulici Pískova – Praha 4 – Modřany.

Poté předal slovo Ing. Svobodovi – místopředsedovi představenstva, který prezentoval tuto výstavbu jak slovně, tak i vizuálně v obrazovém promítání.

Dále předseda představenstva vyzval p. Hyku – projektového manažera arch. ateliéru, aby vysvětlil situaci kolem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a rovněž zdržení z důvodu napadení podjatosti úředníků stavebního úřadu.

Dále vystoupil JUDr. Marek Novotný – externí advokát, s vysvětlením usnesení k tomuto materiálu.

V diskuzi vystoupili dále delegáti: JUDr. Šlězár – obj. 351, JUDr. Ledvina – obj. 269.

9. Projednání materiálu č. 6

Návrh na dílčí změnu stanov

Zdůvodnění tohoto návrhu přednesl JUDr. Marek Novotný – externí advokát.

V diskusi vystoupili: Ing. Vokrouhlecký – obj. 588, JUDr. Šlézar – obj. 351

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 6:

Shromáždění delegátů schvaluje předložené Návrhy na dílčí změnu stanov.

Výsledek hlasování: PRO – 131, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2, NEHLASOVAL – 0.

Návrh byl přijat

10. Projednání materiálu č. 7

Návrh na změnu Zásad hospodaření SBD POKROK

Úvodního slova k materiálu č. 7 se ujal Ing. Beránek – ekonomický náměstek, který zdůvodnil návrh změny tohoto materiálu.

V diskusi vystoupili delegáti:

K příspěvku delegátů postupně vystoupili:

Ing. Beránek – ekonomický náměstek, Ing. Sova – ředitel družstva

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů schvaluje písemný materiál č. 9 – Návrhy na upřesnění Zásad hospodaření.

Výsledek hlasování: PRO – 134 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2

Návrh byl přijat

11. Projednání materiálu č. 8

Volby náhradníků do představenstva

V úvodu předal předseda představenstva Ing. Sova slovo předsedovi volební komise PaedDr. Ferklovi a požádal o další vedení průběhu voleb náhradníků do představenstva a kontrolní komise.

Předseda volební komise PaeDr. Ferkl přítomné delegáty s průběhem voleb a odpověděl na technické připomínky z řad delegátů k volbám.

Poté vyzval kandidáty do představenstva, aby se osobně představili shromáždění delegátů.

Po představení kandidátů byly zodpovězeny dotazy delegátů.

Následně předseda volební komise vyhlásil schválení způsobu voleb. Nejprve se bude hlasovat o tajných volbách, v případě, že návrh nebude přijat potom o veřejných volbách.

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů schvaluje tajný způsob volby o představenstvo

Výsledek hlasování: PRO – 136 delegátů, PROTI – 8, ZDRŽELI SE – 3

Návrh byl přijat

Volby náhradníků do představenstva proběhly ve dvou kolech a zvoleni byli:

Kozubík Karel
Macko Zdeněk

Protokoly volební komise o průběhu volby náhradníků do představenstva jsou součástí notářského zápisu.

9. Projednání materiálu č. 6

Volby náhradníků do kontrolní komise

Předseda volební komise informoval shromáždění delegátů o zrušení voleb náhradníků do kontrolní komise z důvodu nepodání žádné přihlášky k volbám.

10. Projednání materiálu č. 10

Odvolání členů družstva ke SD podle čl. 13 odst. 3 stanov

Úvodní slovo k materiálu přednesla členka představenstva Jana Kovaříková.

V diskuzi vystoupili delegáti: p. Brejcha Blahomír – nebydlící, Velínská Anna – obj. 273, Macko Zdeněk – obj. 599, Majerová Ivana – obj. 563, Kratochvílová – nebydlící, Hásková Božena – obj. 470, JUDr. Šlézar- obj. 351.

K příspěvku delegátů postupně vystoupili: Ing. Oldřich Sova, JUDr. Zábojová – vedoucí organizačně-právního odd., Ing. Beránek – ekonomický náměstek.

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 10

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučených členů družstva Miroslava Prosíka a Lenky Prosíkové.

Hlasování: PRO - 100 delegátů, PROTI – 10, ZDRŽEL SE – 33.

Návrh byl přijat.

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání člena družstva Tomáše Jiráska.

Hlasování: PRO – 121 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 67, NEHLASOVAL – 2.

Návrh byl přijat.

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání člena družstva Vladimíra Duroně.

Hlasování: PRO – 72 delegátů, PROTI – 32, ZDRŽEL SE – 34.

Návrh byl přijat.

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání členů družstva Josefa Holého a Aleny Holé.

Hlasování: PRO – 136, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 3, NEPLASOVAL – 1

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání členky družstva Aleny Houžvičkové.

Hlasování: PRO – 106, PROTI – 9, ZDRŽEL SE – 25, NEHLASOVAL – 0

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání člena družstva Františka Kardy.

Hlasování: PRO – 122, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 16, NEHLASOVAL – 0

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání členky družstva ,Stěpánky Soulkové.

Hlasování: PRO – 83, PROTI – 14, ZDRŽEL SE – 33, NEHLASOVAL – 0

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání členů družstva Michala Svobody

Hlasování: PRO – 122, PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 13, NEHLASOVAL – 1

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů při hlasování nepřijalo žádné usnesení, odvolání p. Jiřího Svobody bude projednáno na příštím jednání SD.

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání členů družstva JUDr. Milana Vávry a Olgy Vávrové.

Hlasování: PRO – 132, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 8

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů při hlasování nepřijalo žádné usnesení, odvolání Ing. Ladislava Kurce a MUDr. Ivany Kurcové bude opět projednáno na příštím jednání SD.

11. písemný materiál č. 11

Odvolání členů družstva k SD podle čl. 97 stanov

Průvodního komentáře k materiálu se ujala členka představenstva Jana Kovaříková

V diskuzi z řad delegátů vystoupili: pí Dvořáková – obj. 457, Ing. Brejcha – nebydlící, pí. Vondrová – nebydlící, JUDr. Šlězár – obj. 351, p. Lender – obj. 361, Ing. Valeš – obj. 368, p. Skondrojanis – obj. 270, Ing. Petrová – obj. 364, pí Blatná – obj. 509, p. Jahoda – obj. 205, pí Máchová – obj. 473, pí Schauerová – obj. 507

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 11

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání člena družstva JUDr. Jaroslava Ledviny a potvrzuje usnesení představenstva č. XX-3-11 ze dne 2.1.2009 a usnesení XX-4-11b) ze dne 18.2.2009.

Hlasování: PRO – 107, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 23
Návrh byl přijat.

Předsedající po vyhlášení výsledků posledního hlasování ukončil jednání shromáždění delegátů ve 16,00 hod. konstatováním, že všechny body programu byly řádně projednány.

Protokoly mandátové komise dle jednotlivých hlasování tvoří **přílohu č. 12** zápisu.

Úplné znění průběhu celého jednání shromáždění delegátů je obsaženo ve stenografickém zápisu – **příloha č. 13** tohoto zápisu.

V průběhu shromáždění delegátů členové návrhové komise koncipovali jednotlivé body usnesení na základě odsouhlasených pozměňovacích návrhů. Usnesení shromáždění delegátů SBD POKROK je **přílohou č. 14** tohoto zápisu.

Přílohu č. 15 tvoří notářský zápis obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu sepsaný notářem JUDr. Tomášem Oulíkem.

Ing. Oldřich Sova
předseda představenstva
pověřen představenstvem družstva
řízením shromáždění delegátů

Ověřovatelé zápisu:

.....
Matonohová Zuzana

.....
Loská Irena