

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 20. listopadu 2010 v Domě odborových svazů na Žižkově,
Praha 3, nám. W. Churchilla č. 3**

Řádné shromáždění delegátů, konané dne 20.11.2010, bylo zahájeno v 9.00 hodin, kdy se prezentovalo 132 delegátů, tzn. 76,74%, z 172 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: *PRO - 128 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL – 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 Ing. František Sojka – předseda SBD Stavbař. Pořízením zápisu byla pověřena pí Jaklová – stenografka.

Volba o přítomnosti hostů: *PRO – 126 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1, NEHLASOVALO – 2, 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 – 133 delegátů , PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 0 delegáti,
NEHLASOVALO – 5,
Návrh byl přijat.

2. Osvědčení pořadu jednání

Návrhy na změnu či doplnění pořadu nebyly předloženy.

3. Návrh a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Volba návrhové komise: PRO - 134 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.	

Volba ověřovatelů zápisu

Volba ověřovatelů zápisu: PRO –131 delegátů, NEHLASOVAL – 4 delegáti
Návrh byl přijat

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni tyto delegáti:

PaedDr. Jaroslav Ferkl	obj. 268
Matonohová Zuzana	obj. 859

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, vedoucí vedoucí OBS I - pí Čejková, ved.OBS II - Šmíd Radek, ved. OBS IV – pí Králová, ved. OBS V – pí Štěpánová, Janouš Petr.

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 20. listopadu 2010 byly k projednávání rozeslány delegátům dle programu uvedeném na pozvánce níže uvedené písemné materiály:

1. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku – písemný materiál č. 1 - **příloha č. 1**
2. Schválení výroční zprávy SBD POKROK – písemný materiál č. 2 - **příloha č. 2**
3. Zpráva představenstva a správy SBD POKROK – písemný materiál č. 3 - **příloha č. 3**
4. Zpráva kontrolní komise – písemný materiál č. 4 - **příloha č. 4**

5. Družstevní výstavba – písemný materiál č. 5 – **příloha č. 5**
6. Návrh přípravy nové koncepce družstva, vč. záměru fúze s SBD Stavbař – písemný materiál č. 6 – **příloha č. 6**
7. Návrh na dílčí změnu stanov – písemný materiál č. 7 – **příloha č. 7**
8. Návrh na změnu Zásad hospodaření SBD POKROK – písemný materiál č. 8 – **příloha č. 8**
9. Odvolání členů družstva k SD dle čl. 13 odst. 3 stanov – písemný materiál č. 9 – **příloha č. 9**

4. Projednání materiálu č. 1

Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku

Úvodní slovo k tomuto materiálu přednesl 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 2009

2. schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009 po zdanění takto:

- částka 259 166,- Kč se přiděluje do sociálního fondu

*Výsledek hlasování: PRO – 135 delegátů, , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1,
NEHLASOVAL - 3*

Návrh byl přijat.

5. Projednání materiálu č. 2

Schválení výroční zprávy SBD POKROK

K materiálu se úvodem vyjádřil 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 2009.

*Výsledek hlasování: PRO –132 delegátů, , ZDRŽEL SE – 0 delegát, proti – 0,
NEHLASOVALI - 7*

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 vystoupil JUDr. Ledvina – obj. 269, JUDr. Šlázar – obj. 351, Ing. Vokrouhlecký – obj. 588. Ing. Brejcha – nebydlící, p. Habr – obj. 475, pí Hrdinová – obj. 358.

K příspěvkům postupně vystoupili: Ing. Sova – předseda představenstva, JUDr. Hanák – advokát, JUDr. Zábojová – právnička družstva a Ing. Beránek – ekonomický náměstek.

Návrh předkladatele materiálu č. 3:

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

Výsledek hlasování: PRO –126 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –14 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, p.Habr – obj. 475.

K příspěvkům vystoupil: Ing. Hlavsa – předseda KK, Ing. Sova- předseda představenstva, JUDr. Zábojová – právnička družstva.

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 4:

Shromáždění delegátů schvaluje předloženou zprávu kontrolní komise.

Výsledek hlasování: PRO – 119, PROTI – 4, ZDRŽEL SE – 14, NEHLASOVAL – 2.

Návrh byl přijat

Návrh usnesení delegáta za obj. 269 JUDr. Ledviny:

Shromáždění delegátů ukládá kontrolní komisi:

- *objasnit příčiny prohraného soudního sporu v kauze Ista ČR s.r.o., v jehož důsledku vznikla SBD POKROK pravděpodobně škoda ve výši minimálně 1,259.165,74 Kč spolu s návrhem na opatření vůči odpovědným za tuto situaci a vzniklou škodu. Zprávu o výsledku šetření s doporučenými opatřeními předat k provedení představenstvu družstva.*

Termín: do 31.12.2010

- *zajistit provedení hloubkové kontroly hospodárnosti vynakládaných prostředků při zadávání externích právních služeb družstvem advokátním kancelářím v letech 2008 – 2010. Zprávu o výsledku šetření s doporučenými opatřeními předat k provedení představenstvu družstva.*

Termín: do 31.3.2011

- *počínaje rokem 2011 prohloubit kontrolní činnost v oblasti externě zajišťovaných právních služeb pro družstvo a podávat o tom pravidelné informace SD, včetně jejich efektivnosti a výší vynaložených finančních prostředků na tuto činnost.*

Výsledek hlasování: PRO – 75, PROTI – 16, ZDRŽEL SE – 47, NEHLASOVAL – 1

8. Projednání materiálu č. 5

Družstevní výstavba

Ing. Oldřich Sova – předseda představenstva seznámil delegáty s průběhem družstevní výstavby v ulici Pískova – Praha 4 – Modřany . Dále vystoupil JUDr. Marek Novotný – externí advokát, který podal podrobné vysvětlení k tomuto materiálu.

V diskuzi vystoupili dále delegáti: JUDr. Šlézar – obj. 351, JUDr. Ledvina – obj. 269, p. Marcol – obj. 510, p. Skondrojanis – obj. 270, pí Hásková – obj. 470, pí Hrdinová – obj. 358.

K příspěvkům vystoupili: Ing. Sova, Ing. Beránek, JUDr. Novotný

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 5:

Shromáždění delegátů bere na vědomí informaci o stavu družstevní výstavby a ukládá představenstvu družstva dále pokračovat ve vyhledávání možností výstavby či jiného způsobu pořízování bytů a garáží uvedeným způsobem.

Výsledek hlasování: PRO – 132, PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 3, NEHLASOVAL 2.

Návrh byl přijat

9. Projednání materiálu č. 6

Návrh přípravy nové koncepce družstva včetně záměru fúze s SBD Stavbař

V úvodu Ing. Sova – předseda představenstva podal vysvětlení k připravované fúzi a poté předal slovo Ing. Sojkovi – předsedovi SBD Stavbař a další vysvětlení podal JUDr. Novotný – advokát.

V diskuzi vystoupili dále delegáti: p. Habr – obj. 475, pí Hásková – obj. 470, pí Kratochvílová – nebydlící, p. Marcol – 510, pí Hrdinová – 358, pí Pexová - 613, p. Skondrojanis – 270, Kučerka – 204.

K příspěvkům vystoupili: Ing. Sova, Ing. Beránek, JUDr. Novotný, Ing. Sojka.

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 6:

- 1. SD ukládá PD připravit novou koncepci družstva a to mimo jiné na základě předchozí vnitrodružstevní debaty, včetně projednání koncepce s SBD Stavbař.*
- 2. SD schvaluje obecný záměr připravit fúzi s SBD Stavbař ve formě sloučení při současném zrušení SBD Stavbař bez likvidace s přechodem jeho jmění, závazků i členů na SBD POKROK s rozhodným dnem 1.1.2012 a ukládá PD, aby počínaje počátkem roku 2011 započalo s přípravou celého procesu.*

Výsledek hlasování: PRO – 111, PROTI – 11, ZDRŽEL SE – 10, NEHLASOVAL – 2.

Návrh byl přijat

10. Projednání materiálu č. 7

Návrh na dílčí změnu stanov

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

V diskuzi vystoupili: JUDr. Šlézar – obj. 351

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 7:

Shromáždění delegátů schvaluje změny stanov družstva navržené v písemném materiálu č. 7.

Výsledek hlasování: PRO – 114, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 14, NEHLASOVAL – 3.

Návrh byl přijat

11. Projednání materiálu č. 8

Návrh na změnu Zásad hospodaření SBD POKROK

Úvodního slova k materiálu č. 8 se ujal Ing. Beránek – ekonomický náměstek, který zdůvodnil návrh změny tohoto materiálu.

V diskusi vystoupili delegáti: pí Barešová – obj. 516, Ing. Brejcha – nebydlící, p. Skondrojanis – 270, JUDr. Šlězár - 351

K příspěvku delegátů postupně vystoupili:

Ing. Sova, JUDr. Novotný, JUDr. Zábojová, Ing. Hlavsa

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů schvaluje Zásady hospodaření SBD POKROK ze dne 20.11.2010 v předloženém znění.

*Výsledek hlasování: PRO – 118 delegátů, PROTI – 6, ZDRŽEL SE – 7,
NEHLASOVAL – 0.*

Návrh byl přijat

12. Projednání materiálu č. 9

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

Před projednáváním materiálu, delegáti odhlasovali účast dvou vyloučených členů, paní Ivany Losenické a pana Zdeňka Bílého, kteří se odvolali ke shromáždění delegátů a zároveň jim bylo umožněno osobní vystoupení.

*Výsledek hlasování: PRO – 126 delegátů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 4,
NEHLASOVAL – 1*

Návrh byl přijat

Úvodní slovo k materiálu přednesla členka představenstva Jana Kovaříková.

V diskusi vystoupili delegáti: p. Brejcha Blahomír – nebydlící, Macko Zdeněk – obj. 599, Kratochvílová – nebydlící, Hásková Božena – obj. 470, JUDr. Šlězár- obj. 351, Vondrová – nebydlící, Novák – 586, Voříšková – 479, Švejda – 354, Habr – 475.

K příspěvkům postupně vystoupili: Ing. Oldřich Sova, JUDr. Zábojová, JUDr. Ditrych – advokát.

Návrh usnesení předkladatele materiálu č. 9

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučených členů družstva Jitky Kemerové a Zdeňka Kembra.

Hlasování: PRO - 111 delegátů, PROTI – 9, ZDRŽEL SE – 9, NEHLASOVAL - 2.

Návrh byl přijat.

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučeného člena družstva Jiřího Svobody.

Hlasování: PRO – 106 delegátů, PROTI – 4, ZDRŽEL SE – 20, NEHLASOVAL – 1.

Návrh byl přijat.

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučené členky družstva Markéty Andělové.

Hlasování: PRO – 90 delegátů, PROTI – 9, ZDRŽEL SE – 31, NEHLASOVAL – 2.

Návrh byl přijat.

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání vyloučených členů družstva Stanislavy Bílé a Zdeňka Bílého.

Hlasování: PRO – 129, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 2, NEHLASOVAL – 0.

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučené členky družstva Jarmily Bradové.

Hlasování: PRO – 104, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 22, NEHLASOVAL – 0

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání členů družstva Ivana Exnera a Blanky Exnerové.

Hlasování: PRO – 126, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 3, NEHLASOVAL – 0

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání vyloučených členů družstva Jaroslavy Kuthanové a Ladislava Kuthana..

Hlasování: PRO – 119 PROTI – 3, ZDRŽEL SE –5, NEHLASOVAL – 0, NEPLATNÝ

HLAS - 1

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání členky družstva Heleny Pejškové.

Hlasování: PRO – 117, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1, NEHLASOVAL –2

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučených členů členů družstva Ing. Josefa Šíby a Jiřiny Šíbové.

Hlasování: PRO – 111, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 7, NEHLASOVAL – 1.

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů při hlasování vyhovuje odvolání vyloučených členů Ing. Jana Vaňka a Hany Vaňkové.

Hlasování: PRO – 120, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, NEHLASOVAL – 1.

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů nevyhovuje odvolání vyloučených členů členů družstva Wu Ru Ping a Zhou Cun.

Hlasování: PRO – 101, PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 16, NEHLASOVAL – 0.

Návrh byl přijat

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání vyloučených členů členů družstva Ing. Ladislava Kurce a MUDr. Ivany Kurcové a ruší rozhodnutí představenstva o vyloučení přijaté na zasedání představenstva č. XIX-40 dne 20.9.2006 a vydané dne 20.9.2006.

Hlasování: PRO – 63, PROTI – 9, ZDRŽEL SE – 22, NEHLASOVAL – 1.

Návrh byl přijat

Předsedající po vyhlášení výsledků posledního hlasování ukončil jednání shromáždění delegátů ve 17,10 hod. konstatováním, že všechny body programu byly řádně projednány.

Protokoly mandátové komise dle jednotlivých hlasování tvoří **přílohu č. 10** zápisu.

Úplné znění průběhu celého jednání shromáždění delegátů je obsaženo ve stenografickém zápisu – **příloha č. 11** 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. 12** tohoto zápisu.

Přílohu č. 13 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

.....
PaedDr. Jaroslav Ferkl