

Z á p i s

ze shromáždění delegátů ROZKVĚT SBD Jihlava konaného dne 19.9.2023

v zasedací místnosti ROZKVĚTU, stavebního bytového družstva, Havlíčkova 44, Jihlava

Přítomno: 18 delegátů z celkového počtu 28 zvolených delegátů, 5 delegátů s hlasem poradním,
viz. prezenční listina

Program jednání:

1. Zahájení, informace o počtu přítomných, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Změna stanov
6. Volba členů představenstva a náhradníka člena představenstva družstva
7. Volba členů kontrolní komise a náhradníka člena kontrolní komise družstva
8. Doplnění smlouvy o výkonu funkce
9. Smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva družstva a schválení stávajících smluv o výkonu funkce pro nové volební období
10. Diskuse
11. Zpráva mandátové komise
12. Usnesení
13. Závěr

1. Zahájení

Shromáždění delegátů bylo svoláno na 19.9.2023 v 15,30 hodin do zasedací místnosti ROZKVĚTU, stavebního bytového družstva, Havlíčkova 44, Jihlava.

Úvodní slovo pronesl předseda představenstva pan Dušan Magura, který byl pověřen řízením shromáždění, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem tak, jak bylo uvedeno na předem zaslané pozvánce. Prezenční listina obsahuje podpisy 19 delegátů, jeden delegát – pan Ing. Pospíchal před zahájením jednání odešel. Bylo konstatováno, že při zahájení jednání shromáždění delegátů je přítomno 18 delegátů, což je nadpoloviční většina delegátů. K navrženým bodům programu nikdo neměl připomínku ani jiný návrh.

Následně bylo hlasováno o navrženém programu:

pro: 100 % přítomných proti: nikdo zdržel se: nikdo

Program shromáždění delegátů byl schválen 100 % přítomných delegátů.

2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou byla jmenována paní Lenka Blažková. Ověřovateli zápisu byly navrženy a jednohlasně zvoleny paní Mgr. Marie Mutlová a paní Věra Skořepová.

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise

Do mandátové komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni pánové Luboš Klouda a Ing. Josef Kodet, do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni pánové Pavel Janisch a Zdeněk Moravec. Do volební komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni: paní Ing. Marie Čumrová, paní Petra Perníčková Dis. a pan Pavel Mikšíček.

4. Zpráva mandátové komise

Mluvčí mandátové komise pan Luboš Klouda oznámil, že je přítomno 18 delegátů z 28 pozvaných delegátů, což představuje 64,28 procentní účast. Konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Zpráva mandátové komise a prezenční listina je přílohou č. 1 originálu zápisu.

5. Změna stanov

Mezi přítomnými byl přivítán notář pan Mgr. Vinopal, který se dostavil za účelem osvědčení průběhu rozhodování o změně stanov družstva. Všichni delegáti obdrželi jako písemný materiál návrh znění změny stanov družstva a to: v Čl. 112, odst. 2 se za slova orgánů družstva doplňují slova „vyjma členů představenstva a členů kontrolní komise“.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o výše uvedené změně stanov družstva:

pro: 100 % delegátů proti: nikdo zdržel se: nikdo

Změna stanov byla přijata.

6. Volba členů představenstva a náhradníka člena představenstva družstva

V souvislosti se změnou stanov byla na program jednání shromáždění delegátů zařazena volba členů představenstva a náhradníka člena představenstva družstva. Byl navržen způsob hlasování a to veřejným hlasováním a za celou kandidátku naráz.

Hlasování o způsobu hlasování – veřejné hlasování a za celou kandidátku naráz:

pro: 17 delegátů proti: nikdo zdržel se: 1 delegát – pan Ing. Prokeš

Nadpoloviční většinou bylo schváleno veřejné hlasování a za celou kandidátku naráz o členech představenstva družstva a náhradníkovi představenstva.

Hlasování o kandidátech do představenstva družstva a o náhradníkovi do představenstva:

pro: 100 % přítomných proti: nikdo zdržel se: nikdo

Na základě výsledku hlasování byli do představenstva družstva zvoleni pánové Pavel Janisch, Luboš Klouda, JUDr. Ladislav Krédl, Dušan Magura a Zdeněk Navrátil.

Náhradníkem člena představenstva byl zvolen pan Miroslav Vrba.

Zpráva volební komise je přílohou č. 2 originálu zápisu.

7. Volba členů kontrolní komise a náhradníka člena kontrolní komise družstva

Byl přednesen návrh tajného hlasování o členech a náhradníkovi do kontrolní komise družstva.

Hlasování:

pro: 17 delegátů

proti: nikdo

zdržel se: 1 delegát – paní Skořepová

Tajné hlasování o členech a náhradníkovi do kontrolní komise družstva bylo schváleno nadpoloviční většinou.

Na základě výsledku hlasování byli do kontrolní komise družstva zvoleni pánové Stanislav Chalupa, Ing. Jaroslav Nechvátal a Leopold Tůma.

Náhradníkem člena kontrolní komise družstva byl zvolen pan Jiří Havlík.

Zpráva volební komise je přílohou č. 2 originálu zápisu.

8. Doplnění smlouvy o výkonu funkce

Delegátům byl zaslán písemný materiál – doplnění čl. V, odst. 5.1 ve všech smlouvách o výkonu funkce ve znění “ Smluvní strany se dohodly, že odměna se bude každoročně zvyšovat o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem, maximálně však o výši, o kterou budou zvýšeny mzdy ostatním zaměstnancům družstva, a to zpětně vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku po zveřejnění předmětného indexu spotřebitelských cen. V dalším období se pro účely další valorizace považuje za základ odměna zvýšená o všechny předchozí valorizační doplatky stanovené podle výše uvedeného pravidla.“

Bylo hlasováno o doplnění výše uvedeného znění do smluv o výkonu funkce.

Hlasování:

pro: 100 % přítomných

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Návrh na doplnění všech smluv o výkonu funkce byl schválen.

Materiál je přílohou č. 3 originálu zápisu.

9. Smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva družstva a schválení stávajících smluv o výkonu funkce pro nové volební období

Delegátům byl zaslán návrh Smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva družstva. Bylo hlasováno o schválení Smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva družstva a o schválení stávajících smluv o výkonu funkce pro nové volební období.

Hlasování:

pro: 100 % přítomných

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva družstva a stávající smlouvy o výkonu funkce pro nové volební období byly schváleny.

Materiál je přílohou č. 4 originálu zápisu.

10. Diskuse - do diskuse se nepřihlásil žádný delegát.

11. Zpráva mandátové komise

Mluvčí mandátové komise oznámil, že je přítomno stále 18 delegátů, což je 64,28 procentní účast, shromáždění delegátů je usnášeníschopné a může být přistoupeno k přijetí závěrečného usnesení.

Zpráva mandátové komise je přílohou č. 5 originálu zápisu.

12. Usnesení

Mluvčí návrhové komise pan Pavel Janisch seznámil přítomné s návrhem na usnesení shromáždění delegátů konaného dne 19.9.2023. Přítomní byli vyzváni k hlasování o usnesení jako celku. Usnesení schválilo 100 % přítomných delegátů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Zpráva návrhové komise a usnesení je přílohou č. 6 originálu zápisu.

13. Závěr

Předseda představenstva pan Dušan Magura poděkoval přítomným delegátům za jejich práci a účast a jednání shromáždění delegátů ukončil.

V Jihlavě dne 19. září 2023

Zapsala: Lenka Blažková 

Předsedající: Dušan Magura 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marie Mutlová 

Věra Skořepová 