

ZÁPIS

ze zasedání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Hradec Králové, konaného dne 4. června 2024 od 16.00 hodin ve Velkém sálu Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové (Střelecká čp. 45, Hradec Králové)

1.

Shromáždění v souladu čl.22 odst.6 organizačního, jednacího a volebního řádu družstva zahájil, delegáty, přivítal předseda představenstva pan Josef Mlateček (dále v textu tohoto zápisu také jen „předseda“). Předseda konstatoval, že

- nejvyšší orgán je způsobilý se usnášet, jen je-li zastoupena nadpoloviční většina jeho členů.
- celkový počet členů družstva je 5 824. Z celkového počtu 196 delegátů je přítomno 130 delegátů s celkovým počtem hlasů 4026, což představuje požadovanou nadpoloviční většinu (69,13 %), takže dnešní shromáždění je schopno se právoplatně usnášet.

Předseda požádal delegáty, aby při každém opuštění sálu odevzdali u presence svoje hlasovací lístky a při návratu do sálu si je opět vyzvedli! Přístup do sálu a odchod ze sálu nebude možný v průběhu odevzdávání hlasovacích lístků skrutátorkám, přičemž lístky je nutné odevzdávat osobně! Předseda připomněl, že všechny body programu s výjimkou zprávy kontrolní komise byly předem projednány na regionálních radách z důvodu zajištění hladkého průběhu dnešního jednání. Předseda konstatoval, že z organizačních důvodů bude hlasováno o způsobu hlasování, pořadu jednání, volbě komisí a ověřovatelů zápisu, případně o některých záležitostech, které vyplynou z průběhu jednání zvednutím ruky. Nebude-li výsledek hlasování na první pohled jednoznačný, použijí se hlasovací lístky. Při hlasování o jednotlivých bodech programu pomocí těchto hlasovacích lístků je nutno vybrat příslušný lístek se svojí volbou, který je nutno odtrhnutím oddělit a podepsat. Pracovnice pověřené sčítáním hlasů vybraný hlasovací lístek vyberou a předají mandátové komisi ke zpracování.

Předseda dále upozornil, že

- přihlášky do diskuse je nutné podávat písemnou formou na konkrétní téma k projednávaným bodům jednání. V souladu s Organizačním a jednacím řádem družstva je délka diskusního příspěvku omezena na 5 minut a musí se týkat projednávané záležitosti. Řídící jednání shromáždění delegátů je oprávněn diskutujícím odebrat slovo,

překročil-li stanovený limit, nebo se jeho příspěvek netýká projednávané záležitosti a odkázat ho na projednání na příslušném konzultačním místě.

- vzhledem k tomu, že v sále jsou přítomny i osoby, které nejsou delegáty, upozorňuji na to, že nemají právo zasahovat do průběhu jednání, aniž by byly vyzvány řídicím schůzou a pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy. Oznamuji, že pořadatelskou službu zajišťuje dnes pronajímatel sálu.

Předseda po odsouhlasení (zvednutím rukou všemi delegáty pro schválení) konstatoval, že návrh pořadu jednání a způsob hlasování byly schváleny. Zapisovatelkou dnešního jednání předseda jmenoval paní Štěpánku Langrovou. Sčítáním hlasů pověřil pana Petra Hajného, paní Michaelu Vojtěškovou a paní Hanu Muchovou.

2.

Dále bylo přistoupeno k volbě členů **návrhové komise**, která připraví návrhy usnesení z jednání. Představenstvo navrhlo tyto členy **návrhové komise**:

Pana Ing. Bohuslava Říčaře, pana Milana Kordeka a pana Ing. Arch. Michala Čapka. Předseda se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Bez odezvy.

Dal hlasovat o návrhu, aby za členy návrhové komise byli zvoleni: Pan Ing. Bohuslav Říčař, pan Milan Kordek a pan Ing. Arch. Michal Čapek. Pro návrh zvedly ruku všichni přítomní delegáti. Předseda konstatoval, že navržení členové návrhové komise byli zvoleni.

Dále bylo přistoupeno k volbě členů **mandátové komise**, která je konečným článkem při sčítání hlasů. Představenstvo navrhlo za členy mandátové komise: pan Petra Hajného, paní Michaelu Vojtěškovou a paní Hanu Muchovou. Předseda se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Bez odezvy. Dal hlasovat o návrhu, aby za členy mandátové komise byli zvoleni: pan Petr Hajný, paní Michaela Vojtěšková a paní Hana Muchová. Pro návrh zvedly ruku všichni přítomní delegáti. Předseda konstatoval, že navržení členové Mandátové komise byli zvoleni.

Dále bylo přistoupeno k volbě **ověřovatelů zápisu**. Představenstvo družstva navrhlo za ověřovatele zápisu: pana Bohumil Konvalinu a paní Ing. Andreu Královou. Předseda se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Bez odezvy. Dal hlasovat o návrhu, aby za členy návrhové komise byli zvoleni: pan Bohumil Konvalina a paní Ing. Andrea Králová. Pro návrh zvedly ruku všichni přítomní delegáti. Předseda konstatoval, že navržení ověřovatelé byli zvoleni.

Předseda dále vůči přítomným delegátům uvedl:

- ke každému bodu programu budete hlasovat zvlášť tak, jak bylo výše uvedeno a schváleno. Hlasování je veřejné. Opakuji, že při hlasování o jednotlivých bodech programu pomocí hlasovacích lístků vyberte příslušný lístek se svojí volbou, který odtrhnutím oddělte a stvrďte svým podpisem. Prosím, abyste svým podpisem nezasahovali do čárového kódu. Pracovnice pověřené sčítáním hlasů od Vás hlasovací lístek vyberou a předají mandátové komisi ke zpracování. Během sčítání bude jednáno o dalším bodu programu a s výsledkem hlasování budete seznámeni před hlasováním o dalším bodu programu. Delegát zastupující samosprávu, kde vedle nájemců jsou i vlastníci - členové, má tolik hlasů, kolik je na samosprávě členů družstva, přičemž každý člen má jeden hlas.

Předseda požádal **mandátovou komisi**, aby po celé jednání pozorně sledovala, zda je při hlasování tato schůze schopná právoplatně rozhodovat.

3.

Třetím bodem projednávaného programu byla **zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulý rok**.

Zprávu (ad příloha) přednesl pan Josef Mlateček, předseda představenstva.

Předseda vznesl dotaz, zda má někdo k této zprávě připomínky nebo dotazy? Dotaz byl bez odezvy delegátů.

Předseda požádal zástupce návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení týkající se zprávy představenstva. Stalo se (ad příloha).

Předseda požádal předsedu mandátové komise, aby sdělil počet zastoupených hlasů členů družstva. Po prověření (ad příloha) předseda konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeschnopné.

Předseda delegáty vyzval: Použijte hlasovací lístek č. 1, vyberte lístek se svojí volbou, který odtrhnutím oddělte a stvrďte svým podpisem a tento odevzdejte ke sčítání. Připomínám, abyste svým podpisem nezasahovali do čárového kódu.

Děkuji a budeme pokračovat v programu.

4.

Jako další bod programu byla **zpráva kontrolní komise**.

Předseda požádal o slovo pana Ing. Jaroslava Cvejna , předsedu kontrolní komise. Jmenovaný zprávu přednesl (ad příloha). Předseda vznesl dotaz, zda má někdo k této zprávě připomínky nebo dotazy? Bez odezvy ze strany delegátů.

Předseda delegáty seznámil s výsledky hlasování o zprávě představenstva družstva. Pro její schválení bylo 3990 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů, 70 hlasů bylo neplatných. Konstatoval, že zpráva představenstva družstva byla schválena 3990 hlasy, což je 98,27 % hlasů členů družstva zastoupených přítomnými delegáty.

Následně požádal zástupce návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení ke zprávě kontrolní komise. Stalo se (-ad příloha).

Předseda požádal předsedu mandátové komise, aby sdělil počet zastoupených hlasů členů družstva. Po splnění (ad příloha) předseda konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášitelné.

Předseda vyzval delegáty k hlasování o návrhu usnesení ke zprávě kontrolní komise a k tomu uvedl:

Použijte hlasovací lístek č. 2, vyberte lístek se svojí volbou, který odtrhnutím oddělte a stvrďte svým podpisem a tento odevzdejte ke sčítání. Připomínám, abyste svým podpisem nezasahovali do čárového kódu.

5.

Jako další bod programu bylo schválení **Výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2023**. Předseda požádal o slovo místopředsedkyni představenstva paní Ing. Marii Janatovou. Předseda konstatoval, že veškerý materiál k tomuto bodu delegáti obdrželi písemně a byl projednáván na jednáních regionů, kde byly zodpovězeny všechny dotazy, týkající se této problematiky. Po přečtení zprávy (ad příloha) předseda připomněl, že tento materiál delegáti již obdrželi a byl zveřejněn na webových stránkách družstva. Předseda vznesl dotaz, zda má někdo k tomuto návrhu připomínky nebo dotazy? Ze strany delegátů k tomuto dotazu nebyla žádná reakce.

Předseda oznámil výsledky hlasování o zprávě kontrolní komise:

Pro její schválení bylo 3925 hlasů, proti bylo 38 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů, 70 hlasů bylo neplatných. Konstatoval, že zpráva kontrolní komise byla schválena 3925 hlasy, což je 97,33 % hlasů členů družstva zastoupených přítomnými delegáty(ad příloha).

Předseda požádal zástupce návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení týkající se zprávy o hospodaření družstva za rok 2023. Po přednesení návrhu (ad příloha) předseda požádal předsedu mandátové komise, aby sdělil počet zastoupených členů. Po sdělení předseda konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení ke zprávě o hospodaření družstva za rok 2023.

Předseda k tomu sdělil: K hlasování je určen hlasovací lístek č. 3. Vyberte lístek se svojí volbou, který odtrhnutím oddělte a stvrďte svým podpisem a tento odevzdejte ke sčítání. Připomínám, abyste svým podpisem nezasahovali do čárového kódu.

6.

Následně bylo přistoupeno k bodu diskuze

Do diskuze se přihlásil delegát Ing. Jaroslava Zástava s následujícími podněty:

- a) *Považuje za žádoucí, aby představenstvo věnovalo zvýšené úsilí k obsazení výborů samospráv garáží s tím, že za současného stavu jsou tyto nefunkční a vážně řádná péče o tento družstevní majetek.*

V odpovědi mu bylo sděleno, že touto problematikou se podrobně zabývala regionální rada samospráv, která se konala v květnu t.r. (účast 21 zástupců samospráv garáží). Opětovně bylo konstatováno, že v otázce personálního zastoupení při výkonu funkce výborů na samosprávách má představenstvo dostatek informací. Tam, kde nejsou výbory obsazeny, tam představenstvo svým rozhodnutím dosadilo správce pana Petra Zemana (čl. 85 odst. 2 písm. r) stanov), zaměstnance technického úseku družstva, který řádně členské schůze samospráv garáží svolává. Dále byla v souladu se závěry regionální rady připomenuta možnost rozhodnutí členských schůzí samospráv postupem dle čl. 83 odst. 2 stanov. Dále bylo konstatováno, že představenstvo má možnost se se situací na samosprávách garáží po věcné stránce (potřebou nezbytných oprav a údržby nemovitostí v majetku družstva) informovat prostřednictvím písemných zpráv

zhotovovaných technickým oddělením družstva a v rámci svých povinností adekvátně rozhodnout. Řešení této problematiky bude představenstvem nadále sledováno.

- b) *Dále poukazuje na rozhodnutí EU, podle kterého mají všechny obytné domy do roku 2030 dosáhnout energetické náročnosti třídy E, po dalších třech letech by měly postoupit na třídu D. Ing. Zástava navrhl, aby se představenstvo touto problematikou důrazně zabývalo.*

V odpovědi mu bylo sděleno, že představenstvo vývoj příslušné legislativy bedlivě sleduje a sledovat bude i nadále. Odkazované rozhodnutí nemá formu závazného nařízení, jedná se o směrnici, která národním státům nemůže diktovat dosažení požadovaného cíle. Pro závaznost je nezbytná implementace do právního řádu členského státu. Česká republika zatím žádné rozhodnutí v tomto směru neučinila, nic konkrétního nezbytným legislativním procesem příslušných orgánů schválené není. Smělý čin je formou politické deklarace EU vytčen, ovšem přesná řešení technických požadavků a související podmínky známé nejsou.

Předseda delegáty seznámil s výsledky hlasování o zprávě o hospodaření družstva za rok 2023: Pro její schválení bylo 3925 hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se hlasování 9 hlasů, neplatných bylo 99 hlasů. Konstatoval, že Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2023 byla schválena 3952 hlasy, což je 97,33 % hlasů členů družstva zastoupených přítomnými delegáty.

7.

Následoval poslední bod programu – **závěr**.

Předseda uvedl:

Vážené delegátky, vážení delegáti,

protože k jednotlivým bodům programu dnešního jednání jste hlasovali průběžně, konstatuji, že byla přijata jednotlivá usnesení shromáždění delegátů tak, jak byla přednesena. Pokud bude někdo navrhopvat doplnění usnesení, musí se přechíst a dle povahy odhlasovat zvednutím ruky, event. rezervním hlasovacím lístkem. Ze strany delegátů nebyla žádná reakce.

Na základě toho předseda, konstatoval že byly **projednány všechny body programu jednání a poděkoval přítomným za účast a ukončil shromáždění delegátů.**

Přílohy: dle textu shora (nedílná příloha)

.....

Josef Mlateček

předseda představenstva

.....

Ing. Marie Janatová

místopředsedkyně představenstva

Dne 4. 6. 2024 zapsala

.....

Štěpánka Langrová

Zápis stejného dne ověřili ověřovatelé

.....

Bohumil Konvalina

.....

Ing. Andrea Králová