

Stavební bytové družstvo Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 894, Hradec Králové

Z Á P I S

ze shromáždění delegátů SBD HK, které se konalo dne 12.6.2018

ve Velkém sále KD Střelnice v Hradci Králové

Přítomni: dle presenčních listin v době zahájení shromáždění delegátů z pozvaných **170** delegátů s počtem **6 135** hlasů, přítomno **126** delegátů s počtem **4 460** hlasů, což je požadovaná nadpoloviční většina všech hlasů z celkového počtu **7 857** členů družstva.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Zpráva představenstva družstva
4. Zpráva kontrolní komise
5. Výroční zpráva o hospodaření družstva za r. 2017
6. Rozhodnutí o úhradě za zpracování ochrany osobních údajů
7. Různé
8. Závěr

ad 1)

Shromáždění delegátů zahájil z pověření představenstva družstva předseda představenstva Josef Mlateček. Konstatoval, že z pozvaných **170** delegátů s celkovým počtem **6 135** hlasů je přítomno **126** delegátů s počtem **4 460** hlasů a shromáždění delegátů je tudíž usnášeníschopné, protože přítomní delegáti zastupují nadpoloviční počet všech **7 857** členů družstva.

Předseda připomněl delegátům, že z organizačních důvodů budou hlasovat o způsobu hlasování, o pořadu jednání, volbě komisí a ověřovatelů zápisu, příp. o některých záležitostech, které vplynou z průběhu jednání, zvednutím kartičky s vyznačeným počtem zastoupených členů, nebude - li hlasování na první pohled jednoznačné, použijí se hlasovací lístky, které delegáti obdrželi u prezence. Hlasovací lístky se použijí při hlasování o bodech programu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9..

Poté bylo hlasováno o tom, kdo souhlasí s navrženým způsobem hlasování. Navržený **způsob hlasování** byl schválen. **Pro** bylo **126** delegátů s **4 460** hlasy. Nikdo nebyl **proti**. Nikdo se **nezdržel** hlasování.

Dále bylo hlasováno o pořadu jednání. **Pořad jednání byl schválen**. **Pro** bylo **126** delegátů s **4 460** hlasy. Nikdo nebyl **proti**. Nikdo se **nezdržel** hlasování.

ad 2)

Zapisovatelkou jednání byla jmenována paní **Dagmar Balatá**.

Sčítáním hlasů byli pověřeni pan **Petr Hajný**, pan **Petr Dvořák** a paní **Hana Muchová**.

Do **návrhové komise** byli navrženi **paní Helena Machová, paní Věra Hunková a pan Miroslav Hýbner**. Schválení byli **4 460** přítomnými hlasy, proti **0** hlasů, zdrželo se **0** hlasů.

Do **mandátové komise** byli navrženi a schválení všemi přítomnými s počtem hlasů **4 460**, **pan Petr Hajný, pan Petr Dvořák a paní Hana Muchová**.

Za **ověřovatele zápisu** byli navrženi a schválení všemi přítomnými s počtem hlasů **4 460** pan **František Kopečný** a pan **ing. Bohuslav Říčař**.

Předseda představenstva pan Mlateček připomněl, že ke každému bodu programu se bude hlasovat zvlášť tak, jak výše uvedeno a schváleno. Hlasování je veřejné. Při hlasování o jednotlivých bodech programu pomocí hlasovacích lístků vyznačí každý delegát zakroužkováním svoji volbu (pro, proti, zdržel se) a stvrdí svým podpisem. Pracovnice pověřené sčítáním hlasů hlasovací lístky vyberou a předají mandátové komisi ke zpracování. Delegát zastupující středisko, kde vedle nájemců jsou i vlastníci členové družstva, má tolik hlasů, kolik je na středisku členů družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **126** delegátů s **4 460** hlasy, což je **56,76 %** z celkového počtu **7 857** členů družstva. **Shromáždění delegátů je usnášeníschopné**.

Pan Mlateček připomněl, že během sčítání bude jednáno o dalším bodu programu a s výsledkem hlasování budou přítomní seznámeni před hlasováním o dalším bodu programu.

Příhlášky do diskuse je třeba podávat písemnou formou na konkrétní téma k projednávaným bodům jednání. V souladu s organizačním a jednacím řádem je délka diskusního příspěvku omezena na pět minut a musí se týkat projednávané záležitosti. Řídící jednání shromáždění delegátů je oprávněn diskutujícímu delegátovi odebrat slovo, překročí-li stanovený limit, nebo se jeho příspěvek netýká projednávané záležitosti a odkázat ho na příslušné konzultační místo.

ad 3)

Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulé období přednesl člen představenstva **Mgr. Daniel Rumpík**.

Zpráva je nedílnou částí originálu zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **129** delegátů s počtem hlasů **4 887** tj. **62,2 %** z celkového počtu **7 857** členů družstva a **shromáždění delegátů je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu představenstva družstva.

Proběhlo hlasování o zprávě představenstva družstva.

Pro schválení zprávy představenstva družstva bylo z celkového počtu **4 887** přítomných hlasů **4 825** hlasů, **proti 0** hlasů, **zdržel se 0** hlasů, neplatné **62** hlasů. Návrh usnesení byl schválen **98,73 %** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu představenstva.

ad 4)

člen kontrolní komise **pan Pavel Petřík** seznámil přítomné s **činností kontrolní komise** za období od posledního shromáždění delegátů, které se konalo 6.6.2017.

Zpráva kontrolní komise je nedílnou částí originálu zápisu a bude rovněž zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **129** delegátů s počtem hlasů **4 887**, tj. **62,2 %** z celkového počtu **7 857** členů družstva a **shromáždění je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu kontrolní komise.

Proběhlo hlasování o zprávě kontrolní komise.

Pro schválení zprávy kontrolní komise bylo z celkového počtu **4 887** přítomných hlasů **4 825** hlasů, **proti 0** hlasů, **zdržel se 0** hlasů, **neplatné 62** hlasy. Návrh usnesení byl schválen **98,73 %** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu kontrolní komise.

ad 5)

Výroční zprávu o hospodaření SBD HK za r. 2017 a návrh na úhradu ztráty za rok 2017, přednesla místopředsedkyně představenstva **Ing. Marie Janatová**.

Zpráva o hospodaření je nedílnou částí originálu zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **130** delegátů s počtem hlasů **4 931**, tj. **62,76 %** z celkového počtu **7 857** členů družstva a **shromáždění je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje výroční zprávu o hospodaření SBD HK za rok 2017 a návrh na úhradu ztráty za rok 2017.

Bylo hlasováno o výroční zprávě o hospodaření SBD HK za rok 2017 a návrh na úhradu ztráty za rok 2017.

Pro schválení výroční zprávy o hospodaření SBD HK za rok 2017 a návrh **na úhradu ztráty za rok 2017** bylo z celkového počtu **4 931** přítomných hlasů **4 590** hlasů, **proti 49** hlasů, **zdrželo se 269** hlasů, **neplatných 23** hlasů. Návrh usnesení byl schválen **93,08 %** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh na úhradu ztráty za rok 2017.

ad 6)

Rozhodnutí o úhradě za zpracování ochrany osobních údajů přednesla členka představenstva **paní Soňa Šindelářová**.

Zpráva o rozhodnutí o úhradě za zpracování ochrany osobních údajů je nedílnou částí originálu zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **130** delegátů s počtem hlasů **4 931**, tj. **62,76 %** z celkového počtu **7 857** členů družstva a **shromáždění je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje rozhodnutí o úhradě za zpracování ochrany osobních údajů.

Bylo hlasováno o rozhodnutí o úhradě za zpracování ochrany osobních údajů.

Pro bylo z celkového počtu **4 931** přítomných hlasů **4 223** hlasů, **proti 283** hlasů, **zdrželo se 402** hlasů, **neplatných 23** hlasů. Návrh usnesení byl schválen **85,64 %** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje rozhodnutí o úhradě za zpracování ochrany osobních údajů.

V bodě různé vystoupila paní ing. Smetanová ze střediska 187, která se dotazovala na podmínky úplatné „Smlouvy o zpracování osobních údajů“. Bylo vysvětleno ředitelem SBD HK.

Vzhledem k tomu, že delegáti hlasovali k jednotlivým bodům programu jednání průběžně, byla přijata jednotlivá usnesení shromáždění delegátů tak, jak byla přednesena.

Pan Mlateček poděkoval delegátům za účast a shromáždění delegátů ukončil.

Zapsala: Dagmar Balatá

V Hradci Králové 13.6.2018