

Z á p i s

ze shromáždění delegátů ROZKVĚT SBD Jihlava konaného dne 7.3.2023

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

Přítomno: 20 delegátů z celkového počtu 28 zvolených delegátů, 7 delegátů s hlasem poradním,
viz. prezenční listina
host: pan Mgr. Jaroslav Homolka

Program jednání:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Smlouvy o výkonu funkce
4. Smlouvy o narovnání
5. Schválení směrnice
6. Zpráva mandátové komise
7. Usnesení
8. Závěr

1. Zahájení

Shromáždění delegátů bylo svoláno na 7.3.2023 v 15,30 hodin do zasedací místnosti ROZKVĚTU, stavebního bytového družstva, Havlíčkova 44, Jihlava.

Místopředseda představenstva pan Milan Kunče, který byl pověřen řízením shromáždění, přivítal přítomné a zahájil jednání.

V úvodu se o slovo přihlásil delegát pan Ing. Josef Prokeš s požadavkem o doplnění a úpravu programu. S návrhem souhlasili všichni přítomní delegáti, program byl schválen v následujícím znění:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Smlouvy o narovnání
4. Smlouvy o výkonu funkce
5. Schválení směrnice
6. Diskuse
7. Zpráva mandátové komise
8. Usnesení
9. Závěr

Zapisovatelkou byla jmenována paní Lenka Blažková. Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednohlasně zvoleni paní Věra Skořepová a pan Antonín Musil. Do mandátové komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni pánové Pavel Janisch a Mgr. Josef Záruba, do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně zvoleni pánové Luboš Klouda a Ing. Josef Kodet.

2. Zpráva mandátové komise

Mluví mandátové komise pan Pavel Janisch ve své zprávě oznámil, že je přítomno 20 delegátů z 28 pozvaných delegátů, což představuje 71,4 procentní účast. Konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

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

K bodům 3 - 6

Bylo přistoupeno k projednávání dalších bodů programu, slova se ujal předseda představenstva pan Ing. Vladislav Pospíchal a vysvětlil důvod svolání shromáždění delegátů a potřebu projednat a schválit Dohodu o narovnání, Smlouvy o výkonu funkce a směrnici.

O slovo se přihlásili jednotliví delegáti:

- Pan Ing. Prokeš navrhl pokračovat ve výkonu funkcí ve statutárním orgánu v dosavadním režimu a doporučil představenstvu novelizovat směrnici o odměňování, dále doporučil svolat shromáždění delegátů, které odvolá dosavadní členy představenstva, schválí změnu stanov a zvolí nové členy představenstva a to v termínu do 30.9.2023.
- Paní Skořepová a pan Rampír požádali o sdělení průměrné mzdy zaměstnanců SBD Rozkvět a vznesli požadavek na uvedení konkrétní výše odměny ve Smlouvách o výkonu funkce. Pan Ing. Pospíchal odpověděl, že průměrná mzda je zakotvena v každoročním rozboru hospodářské činnosti družstva, který je k dispozici k nahlédnutí členům družstva v sídle družstva. Poslední úprava odměn členů představenstva a kontrolní komise byla schválena na shromáždění delegátů v roce 2018.
- Pan Vrba vystoupil s informací o tom, že materiály zaslané delegátům nebyly odsouhlaseny představenstvem družstva a s požadavkem na úpravu benefitů ve Smlouvách o výkonu funkce, doporučil neschválení předložených materiálů. K benefitům podal vysvětlení pan Ing. Pospíchal – 26 dní dovolené se skládá z 20 dní řádné dovolené a dle směrnice je zaměstnancům poskytován jednou za dva měsíce jeden den pracovního volna. K dotazu na hodnotu stravenek odpověděl pan Mgr. Homolka, že výše ve Smlouvách o výkonu funkce je navázaná na částky dle nařízení vlády. Dále pan Vrba položil dotaz, zda budou vypracovány Smlouvy o výkonu funkce i pro členy kontrolní komise. Bylo odpovězeno, že ano, ale že kontrolní komise není zařazena v režimu smluv.
- Pan Ing. Prokeš – na dotaz, zda výkon funkce zakládá pracovněprávní vztah, odpověděl pan Mgr. Homolka, že nezakládá.
- Pan Navrátil vznesl dotaz, proč nebyl delegátům zaslán i upravený návrh smluv o výkonu funkce, který projednávalo a schválilo představenstvo. Pan Ing. Pospíchal odpověděl, že upravený návrh nebyl schválen většinou členů představenstva. Vysvětlení podal pan Mgr. Homolka, že smlouvy o výkonu funkce neschvaluje představenstvo, schválení je v kompetenci výhradně shromáždění delegátů.

- Pan JUDr. Krédl objasnil hlasovací kvórum na jednáních představenstva a podotkl, že zasláná Dohoda není konkretizovaná. Dále bylo poukázáno na neoprávněnou výplatu odměn předsedovi představenstva. Pan Ing. Pospíchal uvedl, že odměny byly vyplaceny na základě schválení představenstvem.
- Pan Bc. Strnad navrhl připomínkovat zasláné Smlouvy o výkonu funkce ze strany delegátů.
- Pan Mgr. Homolka doporučil narovnat stávající stav tak, aby byl v souladu se zákonem.
- Na základě proběhlé diskuse byl vznesen návrh, aby bylo do 30.9.2023 svoláno shromáždění delegátů, které provede případnou změnu stanov, odvolá stávající představenstvo družstva a provede novou volbu členů představenstva.

Materiály zasláné delegátům k projednávání jsou přílohou č. 2 originálu zápisu.

7. Zpráva mandátové komise

Mluvčí mandátové komise pan Pavel Janisch ve své zprávě oznámil, v průběhu jednání odešli 2 delegáti, je přítomno 18 delegátů z 28 pozvaných delegátů, což představuje 64,3 procentní účast. Konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné a může být přistoupeno k přijetí závěrečného usnesení.

Zpráva mandátové komise je přílohou č. 3 originálu zápisu.

8. Usnesení

Bylo přistoupeno k přijetí závěrečného usnesení, které je součástí originálu zápisu. Závěrečné usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech delegátů.

9. Závěr

Předsedající pan Milan Kunče poděkoval přítomným za jejich účast a jednání shromáždění delegátů ukončil.

V Jihlavě dne 7. března 2023

Zapsala: Lenka Blažková

Předsedající: Milan Kunče

Ověřovatelé zápisu: Věra Skořepová

Antonín Musil