

Usnesení
ze zasedání shromáždění delegátů SBD Těšíňan,
konaného dne 24. května 2016 v sále Restaurace Na Brandýse, Karvinská ul.
Český Těšín

Počet pozvaných delegátů: 129

Počet přítomných delegátů dle prezenční listiny: 102 v době zahájení – v 16.00 hod., tj. nadpoloviční většina
(konečný počet: 105 delegátů)

Na základě předložených materiálů

A) Shromáždění delegátů schvaluje:

1) Program jednání:

- 1) Procedurální body programu
 - a) Zahájení, volba řídicího schůze
 - b) Změny delegátů na SD
 - c) Rozhodnutí delegátů o způsobu hlasování
 - d) Volba návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
 - e) Schválení náhradního termínu SD dne 16. 6. 2016
 - f) Předběžná informace o účasti delegátů
- 2) Kontrola plnění úkolů z podzimního SD 24. 11. 2015
- 3) Rozhodnutí o způsobu hlasování při volbách do orgánů družstva
- 4) Volby do orgánů družstva:
 - Volba volebně sčítací komise
 - První jednání volebně sčítací komise
- 5) Zhodnocení volebního období 2011–2016 (ústně předseda představenstva)
- 6) Pokračování voleb do orgánů družstva:
 - a) Vyhlášení konečného znění kandidátky
 - b) Představení kandidátů
 - c) Informace o způsobu platné úpravy hlasovacích lístků (při tajném hlasování)
 - d) Ověření počtu delegátů
 - e) Vyhlášení počátku hlasování
 - f) Vyhlášení ukončení hlasování
 - g) Sčítání volebních hlasů
- 7) Schválení roční účetní závěrky vč. Zprávy o hospodaření a činnosti SBD Těšíňan za rok 2015 a zpráva nezávislého auditora
- 8) Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2015 a zpráva o činnosti KK v roce 2015
- 9) Schválení smluv o výkonu funkce
- 10) Vyhlášení výsledků voleb do orgánů družstva usnesením
- 11) Příprava ustavujících schůzí orgánů
- 12) Diskuze a závěr

Výsledek hlasování: pro návrh: 102 přítomných delegátů,
 proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
 hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 2) Aby o procedurálních bodech 1. a), c), d), e) programu bylo hlasováno v jednom bloku, o ostatních bodech programu pak samostatně.

Pracovní orgány shromáždění delegátů:

- a) Řídicí jednání SD: Ing. Gryc Miroslav, Ph.D.
- b) Mandátová komise: předseda p. Minarčík Jiří
 členové:
 p. Ledvoň Jaroslav (návrh představenstva)
 p. Čierny Milan (návrh představenstva)
 p. Zejdová Irena, Slezská 32, členka KK (návrh z pléna)

- c) Návrhová komise: předseda Ing. Slowiková Romana
členové:
Mgr. Kovařová Monika, DiS. (návrh představenstva)
p. Kapralová Karolina, Čáslavská 5 (návrh z pléna)
- d) Ověřovatelé zápisu: p. Bláhová Marie (návrh představenstva)
p. Wardas Pavel, Okružní 28 (návrh z pléna)
- e) Zapisovatelky: p. Folwarczná Blanka, p. Walachová Dana
- f) Termín náhradního SD 16. 6. 2016.

Výsledek hlasování: pro návrh: 104 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 3) V souladu s čl. 5) odst. 1) Volebního řádu provedení voleb do orgánů družstva tajným hlasováním. V případě nutnosti dalšího volebního kola za situace, kdy dojde k rovnosti hlasů u dvou nebo více kandidátů, jejichž počet převyšuje počet zbývajících míst v orgánu družstva, případně převyšuje počet zbývajících míst náhradníků, bude provedeno podle čl. 9 odst. 2) VŘ mezi těmito kandidáty druhé, případně další volební kolo v souladu s čl. 6) VŘ formou veřejného hlasování.

Výsledek hlasování: pro návrh: 101 přítomných delegátů,
proti návrhu: 2 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 2 přítomných delegátů.

- 4) Za člena volební komise p. Walachovou Danu (Hornická 11), p. Jakoše Jána (Okružní 3), p. Synka Michala (Koperníkova 11), 3 návrhy představenstva – usnesení 25/2016, a p. Zagoru Kazimíra (Hornická 11) a p. Gřesovou Vladimíru (Čáslavská 3), 2 návrhy z pléna.

Výsledek hlasování: pro návrh: 105 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 5) Definitivní obsah hlasovacího lístku (kandidátky) ve znění předloženém delegátům u prezence.

Výsledek hlasování: pro návrh: 102 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

Pozn. Ověření počtu delegátů před volbami: v 17.10 hod. 102

- 6) Roční účetní závěrka SBD Těšíňan za rok 2015 a současně schvaluje:
- Aby zisky (po zdanění) nebytových prostor byly zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv podle výsledků hospodaření uvedených v příslušné tabulce RZ.
 - Aby zisky z neutrálního střediska byly po zdanění převedeny do dlouhodobé zálohy dotčených samospráv (zdaňované nájemné od nečlenů).
 - Aby zisk (po zdanění) střediska TKR byl zúčtován do dlouhodobé zálohy střediska TKR.
 - Aby vytvořený zisk střediska správa k 31. 12. 2015 (128 219,19 Kč před zdaněním) byl po zdanění a po přidělu 5 % do sociálního fondu (dle Kolektivní smlouvy) převeden do nedělitelného fondu družstva.

Výsledek hlasování: pro návrh: 93 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

7) Předložené návrhy nových vzorových smluv pro výkon funkcí:

- předseda představenstva
- předseda představenstva pověřený současně výkonem pracovní činnosti
- místopředseda představenstva
- místopředseda představenstva pověřený současně výkonem pracovní činnosti
- člen představenstva
- člen představenstva pověřený současně výkonem pracovní činnosti
- člen kontrolní komise

a současně schválení souběhu funkce voleného funkcionáře samosprávy s jinými zaměstnaneckými úvazky v rámci družstva, vyplývajícími z pracovní smlouvy dle ZP, neb jiných pracovníprávních dohod (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), o kterých je rozhodováno na úrovni samospráv.

Výsledek hlasování: pro návrh: 90 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 2 přítomných delegátů.

8) Aby do doby řádné volby předsedy představenstva v souladu s čl. 11 Volebního řádu byl činnosti dle článku 73 odst. 1), případně 75 Stanov pověřen nejstarší člen nově zvoleného představenstva p. Minarčík Jiří.

Výsledek hlasování: pro návrh: 80 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

B) Shromáždění delegátů ukládá:

- 1) V souladu s čl. 109 Stanov vyřízení zaprotokolovaných podnětů delegátů:
 - a) p. Galuszka, Kysucká 13 žádá o zaprotokolování dotazu, na základě čeho se připouští do hlasovacího lístku připsat nového kandidáta, požaduje písemnou odpověď.
- 2) Představenstvu SBD Těšíňan uzavřít s nově zvolenými funkcionáři v termínu do 3. 6. 2016 (s účinností od 24. 5. 2016) smlouvy o výkonu funkce:
 - předseda představenstva / varianta předseda představenstva pověřený současně výkonem pracovní činnosti
 - místopředseda představenstva / varianta místopředseda představenstva pověřený současně výkonem pracovní činnosti
 - člen představenstva
 - člen představenstva pověřený současně výkonem pracovní činnosti
 - člen kontrolní komise

dle předloh vzorových smluv schválených samostatným usnesením dnešního SD.

- 3) Nejstaršímu členu nově zvoleného představenstva svolat v souladu s čl. 11 Volebního řádu nejpozději do 14 dnů, tj. do 3. 6. 2016, první schůzi představenstva, na které bude zvolen předseda a místopředseda představenstva.
- 4) Nejstaršímu členu nově zvolené kontrolní komise svolat v souladu s čl. 11 Volebního řádu nejpozději do 14 dnů, tj. do 3. 6. 2016, první schůzi KK, na které bude zvolen předseda a místopředseda KK.

C) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- 1) Předložený seznam zvolených delegátů pro volební období 2016–2021, celkový počet zvolených delegátů je 129.
- 2) Že v souladu s čl. 109 Stanov SBD Těšíňan nebyly na SD 24. 11. 2015 zaprotokolovány k řešení žádné podněty a nebyly přijaty žádné úkoly.
- 3) Zprávu – Zhodnocení volebního období 2011–2016 ústně přednesenou předsedou představenstva.
- 4) Že výsledky hospodaření středisek BH – samospráv, jak je uvedeno v příslušné tabulce RZ, tj. zůstatky zálohového nájemného (+,-), budou zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv, nebude-li členskou schůzí dané samosprávy do 30 dnů od schválení účetní závěrky rozhodnuto jinak.
- 5) Že výsledky hospodaření prádelen budou zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv, nebude-li členskou schůzí dané samosprávy do 30 dnů od schválení účetní závěrky rozhodnuto jinak.

- 6) Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015.
- 7) Zprávu kontrolní komise pro SD 24. 5. 2016 vč. stanoviska a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2015.
- 8) Zápis volební komise o průběhu voleb do představenstva a kontrolní komise SBD Těšíňan na volební období 2016–2021 a vyhlášené výsledky voleb:

Představenstvo

Pořadí	Výsledek	Kandidát	Počet získaných hlasů	Procento získaných hlasů
1.	člen	Čierny Milan	91	89
2.- 4.	člen	Folwarczná Blanka	89	87
2.- 4.	člen	Ledvoň Jaroslav	89	87
2.- 4.	člen	Ing. Slowiková Romana	89	87
5.	člen	Minarčík Jiří	83	81
6.	člen	Mgr. Kovářová Monika, DiS.	82	80
7.	člen	Kožlej Marián	79	77
8.	1. náhradník	Ing. Gryc Miroslav, Ph.D.	78	76
9.	2. náhradník	Ing. Pomothy Ľuboslav	63	62
10.	zvolen	Lacková Kateřina	60	59
11.	zvolen	Morávek Emil	56	55
12.	NEZVOLEN	Byrtus Pavol	46	45
13.	NEZVOLEN	Unucka Radek	44	43

Kontrolní komise

Pořadí	Výsledek	Kandidát	Počet získaných hlasů	Procento získaných hlasů
1.	člen	Molitorová Eva	88	86
2.	člen	Bc. Durczok David, DiS.	86	84
3.	člen	Kaštylová Jana	82	80
4.	člen	Mjartanová Romana	81	79
5.	člen	Mgr. Palowská Anna	79	77
6.	člen	Franek Zbigniew	76	75
7.	člen	Rykala Miroslav	71	70
8.	1. náhradník	Salamon Juraj	71	70
9.	2. náhradník	Bláhová Marie	64	63
10.	zvolen	Ing. Mgr. Šichnářková Lada	63	62
11.	zvolen	Považan Martin	61	60
12.	zvolen	Procházková Marie	59	58
13.	zvolen	Zejdová Irena	58	57

V Českém Těšíně 24. 5. 2016

Podpisy členů návrhové komise:

.....
předseda návrhové komise
Ing. Slowiková Romana

.....
člen návrhové komise
p. Kapralová Karolina, Čáslavská 5

Ověřovatelé zápisu:

.....
p. Bláhová Marie

Stavební bytové družstvo Těšíňan
Český Těšín, PSČ 737 01
nábřeží Míru 1883/22b

Tel.: 558 791 544 Fax: 558 712 228
609 252 162
IČ: 003 98 675 DIČ: CZ60398675
e-mail: tesinan@tesinan.cz

.....
člen návrhové komise
Mgr. Kovářová Monika, DiS

.....
p. Wardas Pavel, Okružní 28