

**Zápis ze shromáždění delegátů OPBD Teplice konaného dne  
25. dubna 2016 v Domu kultury Teplice**

**Bod 1 Programu jednání: ÚVOD**

Předseda představenstva, Ing. Daniel Beneš, zahájil jednání shromáždění delegátů OPBD Teplice v 17:30 hodin. Přítomno bylo 25 delegátů ze 31 pozvaných. Konstatoval, že je přítomný dostatek delegátů pro zahájení řádného shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů bylo přítomno dále 5 členů představenstva a zástupci kontrolní komise – Mgr. Bc. Vanda Korandová a pan Bc. Ondřej Halás. Zúčastnili se také zaměstnanci OPBD Teplice (p. Voráček, p. Fabianová, p. Dubcová).

Vzhledem k nízkému počtu kandidátů do kontrolní komise vyzval přítomné delegáty, zda z nich má některý zájem být kandidátem do kontrolní komise. Byl navržen pan Tomáš Říman a pan Ing. Jan Devetter. Oba kandidáti se svou kandidaturou souhlasili a byli doplněni na volební lístky.

**Bod 2 Programu jednání: VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU**

Ing. Daniel Beneš přečetl návrhy složení komisí a následně dal hlasovat o návrzích složení komisí tohoto shromáždění delegátů s následujícím výsledkem:

1. *Mandátová komise* - navrhuje se složení:  
Paní MUDr. Renata Dohnalová, Mgr. Radka Mrvová, Ing. Petra Šilhánová – výsledek hlasování:

pro	25 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

2. *Návrhová komise* – navrhuje se složení:  
Pan Karel Čáp, Luboš Taptič a Martina Dolejšová – výsledek hlasování:

pro	25 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

3. *Zapisovatel* – navrhuje se:  
paní Jitka Fabianová

pro	25 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

4. *Ověřovatelé zápisu* – dle Stanov OPBD Teplice zápis ověřuje předsedající a zvolený zapisovatel, tedy Ing. Daniel Beneš a Jitka Fabianová

**Bod 3 Programu jednání: ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE**

Zprávu přednesla Mgr. Radka Mrvová v tomto znění: *Je přítomno 25 delegátů z 31 pozvaných delegátů. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné.*

**Bod 4 Programu jednání: PŘEDSTAVENÍ VŠECH KANDIDÁTŮ DO ORGÁNŮ DRUŽSTVA**

Jednotliví přítomní kandidáti se postupně představovali tak, jak byli uvedeni na kandidátní listině. Jeden z kandidátů pan Pošta se nepředstavil, protože se nedostavil.

**Bod 5 Programu jednání: VOLBY**

Volby proběhly tajnou volbou, kdy každý přítomný delegát měl zaškrtnout na volebním lístku do představenstva maximálně 5 kandidátů a do kontrolní komise maximálně 3 hlasy.

**Bod 6 Programu jednání: ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE**

Volební komise sečetla hlasy na hlasovacích lístcích a vyhlásila volby s tímto závěrem:

- a) 3 hlasovací lístky do představenstva byly vyřazeny jako neplatné
- b) 3 hlasovací lístky do kontrolní komise byly vyřazeny jako neplatné
- c) v hlasovací urně bylo pouze 24 hlasovacích lístků do představenstva, 1 přítomný delegát nehlasoval
- d) v hlasovací urně bylo pouze 24 hlasovacích lístků do kontrolní komise, 1 přítomný delegát nehlasoval
- e) Do představenstva byli zvoleni:

1)	<b>Mgr. Radka Mrvová</b>	<b>16 hlasů</b>
2 – 3)	<b>Ing. Vlastimil Skála</b>	<b>15 hlasů</b>
	<b>Eva Živnůstková</b>	<b>15 hlasů</b>
4)	<b>JUDr. Irena Wolfová</b>	<b>14 hlasů</b>
5)	<b>Marek Rubeš</b>	<b>13 hlasů</b>
náhradníci do představenstva :	6) <b>Milan Vunč</b>	9 hlasů
	7 - 8) <b>Karel Čáp</b>	8 hlasů
	<b>Miroslav Pošta</b>	8 hlasů
- f) Do kontrolní komise byli zvoleni:

1)	<b>Antonín Hanzlík</b>	<b>17 hlasů</b>
2)	<b>Tomáš Říman</b>	<b>15 hlasů</b>
3)	<b>Jan Devetter</b>	<b>11 hlasů</b>
- g) Pan Ing. Vlastimil Skála získal 14 hlasů. Jelikož ve volbě do představenstva dostal hlasů 15, tedy více než do kontrolní komise, byl tedy zvolen do představenstva.

**Bod 7 Programu jednání: ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROKY 2011-2016 A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015.**

Zprávu o činnosti družstva přednesl Ing. Daniel Beneš, seznámil přítomné s činností družstva za období 2011-2016 a dále s výsledky hospodaření za rok 2015 a s účetní závěrkou za rok 2015.

Schválení výsledků hospodaření za rok 2015 a účetní závěrky za rok 2015:

pro	24 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	1 hlas

**Účetní závěrka byla schválena.**

**Bod 8 programu jednání: ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE**

Zprávu přednesla paní Mgr. Bc. Vanda Korandová.

**Bod 9 Programu jednání: DISKUSE**

V rámci diskuze vystoupil předseda představenstva Ing. Daniel Beneš, aby upozornil na několik důležitých věcí:

- Přítomným delegátům připomněl, že i jim končí funkční období. Je tedy nutné, tam kde ještě nebylo učiněno, svolat domovní schůze a zvolit delegáty pro další funkční období.
- Seznámil delegáty s trestním příkazem a druhým trestním oznámením na bývalou účetní, paní Ivetu Vanišovou
- Představil nového p. technika, pana Romana Voráčka a novou paní účetní, paní Věru Dubcovou

**Bod 10 Programu jednání: USNESENÍ:**

- 1) Bylo hlasováno o **USNESENÍ Č. 1:**

**Shromáždění delegátů SCHVALUJE:**

- a) Zprávu o činnosti a hospodaření OPBD Teplice za roky 2011 – 2016
- b) Zprávu kontrolní komise
- c) Účetní závěrku za rok 2015
- d) Výsledky voleb

Výsledek hlasování:

pro	25 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

2) **Paní MUDr. Eva Poláčková navrhla USNESENÍ č. 2:**

**Shromáždění delegátů navrhuje zvýšení mzdy předsedy představenstva alespoň o 50%.**

Výsledek hlasování:

pro	24 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	1 hlas

**Usnesení bylo přijato.**

3) **Paní MUDr. Eva Poláčková navrhla USNESENÍ č. 3:**

**Shromáždění delegátů uděluje končícímu představenstvu mimořádnou odměnu ve výši 250.000,- Kč a kontrolní komisi 100.000,- Kč. Peníze rozdělí nově zvolený předseda představenstva a kontrolní komise.**

Výsledek hlasování:

pro	24 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	1 hlas

**Usnesení bylo přijato.**

4) **Pan Ing. Jan Devetter navrhl USNESENÍ č. 4:**

**Shromáždění delegátů navrhuje zvýšení mzdy předsedy představenstva alespoň o 50% a nejvíce o 150%.**

Výsledek hlasování:

pro	25 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

**Usnesení bylo přijato.**

Jednotlivá usnesení byla odhlasována postupně, nebylo potřebné tedy hlasovat o usnesení jako celku.

**Bod 11 programu jednání: ZÁVĚR**

Na závěr poděkoval předsedající všem přítomným delegátům za vykonanou práci a za účast na shromáždění delegátů.

Zapsala: .....  
Jitka Fabianová

Ověřovatel zápisu: .....  
Ing. Daniel Beneš