

# Protokol

ze 52. shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Jilemnici, konaného dne 2. června 2016 v Jilemnici.

## Průběh jednání

### 1. Zahájení shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů bylo sezváno na 15.00 hod. Jednání zahájila místopředsedkyně Lenka Ludvíková, kdy konstatovala, že shromáždění delegátů se bude řídit programem jednání, který byl spolu s pozvánkou zaslán jednotlivým delegátům.

### 2. Schválení jednacího řádu

Lenka Ludvíková konstatovala, že při prezenci byly jednotlivým delegátům předloženy jednací řád a volební řád. Poté, kdy na její výzvu řídicího nebyly vzneseny připomínky, nechala hlasovat o přijetí jednacího řádu a volebního řádu.

Po hlasování (všichni pro návrh) byl jednací řád a volební řád **s c h v á l e n**.

### 3. Schválení programu jednání, volba pracovního předsednictva, pracovních komisí a ověřovatelů zápisu.

#### a) schválení programu jednání

Lenka Ludvíková po dotazu, zda má k předloženému návrhu programu někdo nějaké připomínky, když nikdo žádné nevznesl, nechal o programu hlasovat.

Po hlasování (všichni pro návrh) program jednání shromáždění delegátů **s c h v á l e n** tak, jak byl navržen.

#### b) volba pracovního předsednictva a pracovních komisí

Lenka Ludvíková přednesla návrh na složení pracovního předsednictva, komisí a ověřovatele protokolu v tomto složení:

Pracovní předsednictvo:

JUDr. Jaroslava Ježková  
Lenka Ludvíková  
Bažantová Zdenka

Mandátová komise:

Bémová Věra  
Bažantová Zdenka

Ludvíková Lenka

Volební komise:

Ing. Cerman Josef  
Bujárková Věra  
Bémová Věra

Návrhová komise:

Váňa Jaroslav  
Ludvíková Lenka  
Ing. Cerman Jaroslav

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Cerman Jaroslav  
Ludvíková Lenka

Lenka Ludvíková po dotazu, zda má někdo ke složení komisí nějaké připomínky shledal, že tomu tak není a nechala hlasovat o složení pracovního předsednictva, komisí a o ověřovatelích.

Návrh byl schválen jednohlasně.

Lenka Ludvíková navrhla, aby nadále schůzi řídila JUDr. Jaroslava Ježková.

Návrh byl schválen jednohlasně.

#### **4. Volba představenstva**

Předsedající schůze vyzvala předsedu volební komise, aby v souladu s volebním řádem, provedl volbu nového představenstva. Po provedeném hlasování předložil předseda volební komise předsedající schůze zápis o výsledku voleb představenstva, který tvoří přílohu tohoto protokolu. Předsedající konstatoval, že do představenstva byli zvoleni:

Lenka Ludvíková  
Jaroslav Váňa  
Ing. Jaroslav Cerman

#### **5. Diskuse**

- a) Lenka Ludvíková předložila návrh na stanovení limitu na pohoštění a dary pro rok 2016 a navrhla limit ve výši 10.000,- Kč. Tento návrh byl všemi přítomnými schválen.
- b) Lenka Ludvíková navrhla výši odměn všem členům představenstva za rok 2015 ve výši 20.000,- Kč. Tento návrh byl všemi přítomnými schválen s tím, že o výši odměny jednotlivým členům rozhodne představenstvo.

- c) Zdeňka Bažantová navázala na situaci vzniklou dne 28.4.2016, kdy byla řešena otázka rozdílného vlastnictví pozemků a budov, kdy v několika případech je Jednota spotřební družstvo v Jilemnici vlastníkem pozemků a vlastníkem budov jsou třetí osoby. Sdělila, že dle jejího názoru je třeba, aby se představenstvo zabývalo touto otázkou, tj. vypracovalo seznam všechny těchto případů a připravilo a rozhodlo o naložení s těmito nemovitými věcmi. Všichni přítomní jednohlasně pověřili tímto úkolem představenstvo.

## 6. Usnesení

Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení shromáždění delegátů.

# U s n e s e n í

ze 52. shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Jilemnici, konaného dne 2.6.2016 v Jilemnici.

Shromáždění delegátů:

### 1. s c h v a l u j e

- a) zprávu představenstva družstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2015 přednesenou dne 28.4.2016,
- b) roční účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2015 přednesenou dne 28.4.2016 s tím, že zisk po zdanění bude zúčtován proti ztrátě z minulých let,
- c) zprávu kontrolní komise přednesenou dne 28.4.2016,
- d) limit pohoštění na dary ve výši 10.000,- Kč na rok 2016,
- e) odměny členů představenstva za rok 2015 v celkové výši 20.000,- Kč

### 2. v o l í p ř e d s t a v e n s t v o

Lenku Ludvíkovou  
Jaroslava Váňu  
Ing. Jaroslava Cermana

### 3. p o v ě ř u j e

- a) představenstvo po provedené volbě předsedy a místopředsedy provést příslušné změny u rejstříkového soudu
- b) pověřuje představenstvo k jednání s vlastníky nemovitostí, nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví Jednoty spotřebního družstva v Jilemnici, případně rozhodnou o dispozicích s tímto majetkem a podání zprávy na příštím shromáždění delegátů.

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

## 7. Závěr

Předsedající poté uzavřela jednání 52. shromáždění delegátů a to v 16.00 hod.

V Jilemnici dne 2.6.2016

Zapsala: JUDr. Jaroslava Ježková

Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Cerman



Lenka Ludvíková

