

PROTOKOL

z členské schůze Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni, se sídlem náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně, IČ: 00031917 konané dne 29. dubna 2021 ve velkém sále objektu hotel a restaurace Na Nové ve Volyni, na adrese Nádražní č.p. 254, 387 01 Volyně

Přítomní: z 251 členů spotřebního družstva bylo přítomno 42 členů a 156 členů udělilo v souladu se Stanovami družstva plnou moc jiné osobě, která je přítomna na dnešní členské schůzi.

Celkový počet hlasů činí 198, tj. 78,88 %.

Členskou schůzi řídila: Bc. Jarmila Novotná, DiS., místopředsedkyně představenstva
Zapsala: Bc. Michaela Řezníková

1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze, schválení programu jednání, schválení jednacího řádu, schválení volebního řádu, volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu.

Členská schůze Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni byla zahájena v 9:15 hodin.

Členská schůze byla řádně svolána v souladu s článkem 19 bodem 4 platných stanov.

Členskou schůzi zahájila Bc. Jarmila Novotná, DiS., místopředsedkyně družstva, jako pověřená členka představenstva.

Protože v průběhu jednání se bude hlasovat, byli pracovním předsednictvem jmenováni skrutátoři, kteří veřejná hlasování budou sčítat:

Marie Böhmová, Michal Frnoch, Ilona Skuhřavá

Zapisovatelkou z jednání členské schůze byla pracovním předsednictvem pověřena

Bc. Michaela Řezníková, sekretářka předsedy představenstva.

Na pozvánce byl uveden pořad jednání členské schůze. Bc. Jarmila Novotná, DiS. poté vyzvala přítomné k uplatnění připomínek k tomuto programu nebo návržení jiných doplnění nebo pozměnění programu jednání.

Pozvánka tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu.

- připomínka, ani jiná změna předložena nebyla.

Veřejným hlasováním všemi 198 hlasy schválen program jednání.

Dále byl připraven návrh jednacího řádu, který byl členům zaslán společně s pozvánkou.

- připomínky k jeho doplnění nebo pozměnění nebyly vzneseny.

Veřejným hlasováním všemi 198 hlasy schváleno, že předložený jednací řád již nebude čten, neboť byl přítomným zaslán společně s pozvánkou. Jednací řád tvoří přílohu č. 2 tohoto protokolu.

Veřejným hlasováním všemi 198 hlasy schválen předložený jednací řád.

Dále byl připraven návrh volebního řádu, který byl členům zaslán společně s pozvánkou.

- připomínky k jeho doplnění nebo pozměnění nebyly vzneseny.

Veřejným hlasováním všemi 198 hlasy schváleno, že předložený volební řád již nebude čten, neboť byl přítomným zaslán společně s pozvánkou. Volební řád tvoří přílohu č. 3 tohoto protokolu.

Veřejným hlasováním všemi 198 hlasy schválen předložený volební řád.

Členská schůze se dále řídila schváleným programem jednání a jednacím řádem.

Provedena volba pracovního předsednictva, pracovních komisí a ověřovatelů zápisu:

- složení pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu tvoří jako **příloha č. 4 nedílnou součást tohoto protokolu.**

- veřejným hlasováním samostatně provedena volba pracovního předsednictva.

Složení pracovního předsednictva bylo schváleno všemi 198 hlasy.

Jednotlivě veřejným hlasováním provedena volba pracovních komisí - mandátové, volební a návrhové a volba ověřovatelů zápisu.

Složení mandátové komise bylo schváleno všemi 198 hlasy.

Složení volební komise bylo schváleno všemi 198 hlasy.

Složení návrhové komise bylo schváleno všemi 198 hlasy.

Složení ověřovatelů zápisu bylo schváleno všemi 198 hlasy.

Pracovní předsednictvo zvolilo ze svého středu předsedou pracovního předsednictva Bc. Jarmilu Novotnou, DiS.

Předsedkyně pracovního předsednictva konstatovala, že podle předběžné zprávy mandátové komise je přítomna nadpoloviční většina členů, takže je členská schůze schopna jednat a usnášet se.

2. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2020, kontrola plnění usnesení z členské schůze ze dne 30.6.2020, hodnocení podnikatelského záměru za rok 2020 a projednání podnikatelského záměru na rok 2021, návrh na rozdělení a užití zisku, seznámení s výrokem auditora.

Z pověření představenstva družstva zprávu přednesl p. Roman Slamka, předseda představenstva. **Zpráva tvoří jako příloha č. 5 nedílnou součást tohoto protokolu.**

3. Zpráva mandátové komise:

- zprávu mandátové komise přednesla paní Alena Holínová, předsedkyně komise.
- členská schůze byla řádně svolána, celkem přítomno 42 členů, 156 členů udělilo v souladu se Stanovami družstva plnou moc jiné osobě, která byla přítomna na dnešní členské schůzi; celkový počet hlasů činí 198, tj. 78,88 %.
- mandátová komise konstatovala, že členská schůze je usnášení schopna.

Zpráva mandátové komise tvoří jako příloha č. 6 a seznam účastníků členské schůze tvoří jako příloha č. 7 nedílnou součást tohoto protokolu.

4. Zpráva kontrolní komise, včetně schválení účetní závěrky rok 2020

- zprávu přednesla paní Marie Drhová, předsedkyně kontrolní komise.

Zpráva tvoří jako příloha č. 8 nedílnou součást tohoto protokolu.

5. Určení auditora na účetní období roku 2021

Předsedající pracovního předsednictva Bc. Jarmila Novotná, DiS. seznámila přítomné se zákonnou povinností určit na členské schůzi auditora na účetní období roku 2021.

Jako auditor na účetní období roku 2021 je navržena společnost AUDIT 99 s.r.o., IČO 26015048, se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01.

O navržené osobě auditora hlasováno. Navržená osoba auditora schválena všemi 198 hlasy.

6. Projednání a schválení Směrnice o poskytování odměny členům volených orgánů družstva a poskytování mzdy zaměstnancům družstva – členům představenstva.

JUDr. Jaroslava Kopková, předsedkyně návrhové komise seznámila přítomné s důvody, které vedly představenstvo družstva k předložení návrhu na změnu stávající Směrnice a návrhem nové Směrnice.

- návrh směrnice schválen všemi 198 hlasy.

Směrnice o poskytování odměny členům volených orgánů družstva a poskytování mzdy zaměstnancům družstva – členům představenstva tvoří jako příloha č. 9 nedílnou součást tohoto protokolu.

7. Volba představenstva a kontrolní komise na funkční období r. 2021 – 2026.

- předsedkyně volební komise paní Hana Hodonická připomenula způsob volby členů orgánů dle schváleného volebního řádu a vyzvala přítomné k provedení volby.

Výsledky voleb do orgánů družstva

- předsedkyně volební komise paní Hana Hodonická seznámila přítomné s výsledky voleb.
- Konstatovala, že **při volbě členů představenstva družstva** bylo do volební urny vloženo 197 hlasovacích lístků, z toho 196 platných s následujícím výsledkem:

Za členy představenstva byli zvoleni:

Ing. Komrsková Marie	177 hlasů
Bc. Novotná Jarmila, DiS.	175 hlasů
Slamka Roman	175 hlasů
Demeterová Zdeňka	174 hlasů
Hošková Marie	174 hlasů
Medvecká Jarmila	166 hlasů
Kašpar Josef	150 hlasů
Pilná Miroslava	141 hlasů
Holín František	129 hlasů

Náhradníkem představenstva byli zvoleni:

Smolová Kateřina	114 hlasů
Petráš Vlastimil	103 hlasů

Zvoleni nebyli:

Marie Jáchymová Chvostová	86 hlasů
---------------------------	----------

Při volbě členů kontrolní komise družstva bylo do volební urny vloženo 197 hlasovacích lístků, z toho 197 platných s následujícím výsledkem:

Za členy kontrolní komise byli zvoleni:

Drhová Marie	192 hlasů
Mgr. Langmeierová Jitka	189 hlasů
Krtková Alena	188 hlasů
Mišiaková Jaroslava	184 hlasů
Böhmová Marie	176 hlasů
Majerová Květa	170 hlasů
Jakšová Monika	141 hlasů

Náhradníkem kontrolní komise byl zvolen:

Ing. Štefančík Jozef

139 hlasů

Bc. Jarmila Novotná, DiS. poděkovala celé volební komisi za provedení voleb, všem zvoleným členům představenstva a kontrolní komise poblahopřála a zároveň upozornila, že po skončení členské schůze se sejdou na prvním společném jednání, aby ze svého středu zvolili předsedu a místopředsedu nově zvolených orgánů.

Výsledky voleb tvoří jako příloha č. 10 a příloha č. 11 nedílnou součást tohoto protokolu.

8. Diskuse

V diskusi nevystoupil žádný člen družstva.

9. Volba delegáta a náhradníka delegáta na konferenci SČMSD na období 2021-2026

- navrženo, aby jako delegát se konference vždy zúčastnil předseda představenstva a jako jeho náhradník místopředseda představenstva. Volba provedena veřejným hlasováním: návrh schválen všemi 198 hlasy, když v době hlasování bylo přítomno nebo zastoupeno 198 osob.

Výsledek volby delegáta a náhradníka delegáta na konferenci SČMSD na období 2021-2026 tvoří jako příloha č. 12 nedílnou součást tohoto protokolu.

10. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení, přijetí usnesení

- předsedkyně návrhové komise JUDr. Jaroslava Kopková přednesla návrh na usnesení z členské schůze Jednoty, SD ve Volyni a poté vyzvala přítomné, aby veřejným hlasováním hlasovali o přijetí navrženého usnesení.
- v okamžiku hlasování o návrhu na usnesení bylo přítomno nebo zastoupeno 198 členů
- předložený návrh usnesení byl schválen 198 hlasy, nikdo nebyl proti návrhu ani se nikdo nezdržel hlasování.

Návrh na usnesení z členské schůze Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni konané dne 29. dubna 2021 ve Strakonících tvoří jako příloha č. 13 nedílnou součást tohoto protokolu.

U s n e s e n í z členské schůze:

Členská schůze Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni konaná dne 29.4.2021 ve Volyni

I. zvolila:

a) pracovní předsednictvo ve složení:

Roman Slamka, předseda představenstva

Bc. Jarmila Novotná, DiS., místopředsedkyně představenstva

Marie Drhová, předsedkyně kontrolní komise

b) mandátovou komisi ve složení:

Alena Holínová - předseda komise

Mgr. Jitka Langmeierová

Alena Matějková

c) návrhovou komisi ve složení:

JUDr. Jaroslava Kopková – předsedkyně komise
Vlastimil Petráš
František Holín

d) volební komisi ve složení:

Hana Hodonická
Jitka Truhlářová
Marie Urbanová
Ivana Bělohlová
Hana Bubnová
Věra Němečková
Romana Matoušková

II. schválila:

- 1) Jednací řád členské schůze.
- 2) Volební řád členské schůze.
- 3) Program jednání členské schůze.
- 4) Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2020 včetně kontroly plnění usnesení z členské schůze ze dne 30.6.2020, vyhodnocení podnikatelského záměru za rok 2020.
- 5) Zprávu kontrolní komise přednesenou předsedkyní komise o činnosti kontrolní komise a stanovisko kontrolní komise k hospodaření družstva v roce 2020.
- 6) Podnikatelský záměr družstva na rok 2021.
- 7) Roční účetní závěrku za rok 2020.
- 8) Návrh na rozdělení a užití zisku za r. 2020.
- 9) Rozpočet fondu členů a funkcionářů na rok 2021.
- 10) Členské výhody pro členy družstva na rok 2021 dle předloženého návrhu.
- 11) Zhodnocení členských vkladů a majetkového podílu člena stanoveného podle transformačního projektu za rok 2020 dle stanov družstva takto:
 - Základní členský vklad, další členské vklady a majetkový podíl člena stanovený podle transformačního projektu se zhodnocují podílem na zisku takto:
 - základní členský vklad se zhodnocuje sazbou **8%**
 - další členské vklady se zhodnocují sazbou **4%**
 - majetkový podíl člena stanovený podle transformačního projektu se zhodnocuje sazbou **4%**
 - s tím, že výnosy z členských vkladů se poskytují do částky 5.000,- Kč formou poukázek na nákup zboží a zbývající část v hotovosti.
- 12) Audítora společnost AUDIT 99, s.r.o., IČ: 26015048, se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01 pro ověření účetní závěrky roku 2021.
- 13) Směrnici o poskytování odměny členům volených orgánů družstva a poskytování mzdy zaměstnancům družstva – členům představenstva.
- 14) Výsledky voleb do orgánů družstva a výsledky volby delegáta a náhradníka delegáta na konferenci SČMSD na období r. 2021 – 2026.

III. bere na vědomí:

- 1) Zprávu mandátové komise.
- 2) Usnesení z členské schůze konané dne 30.6.2020 byla splněna.
- 3) Auditor doporučuje schválení roční účetní závěrky r. 2020 bez výhrad.

IV. Ukládá představenstvu družstva:

- 1) Zajistit poskytování výhod členům.

Termín: do 30. června 2021

- 2) Zajistit splnění jednotlivých bodů podnikatelského záměru družstva na rok 2021.

Termín: do 31. prosince 2021

- 3) O splnění usnesení z dnešní členské schůze podat informaci na příští členské schůzi v roce 2022.


11. Závěr a ukončení členské schůze Jednoty, SD ve Volyni

Závěr členské schůze provedl pan Roman Slamka, poděkoval všem přítomným za účast. Všem přítomným popřál mnoho pevného zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

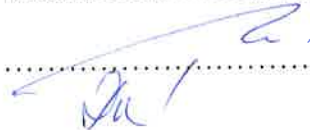
Bc. Jarmila Novotná, DiS. prohlásila členskou schůzi za ukončenou v 13:15 hodin.

Pracovní předsednictvo:

Slamka Roman


.....

Bc. Novotná Dis. Jarmila

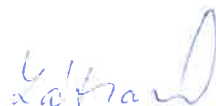

.....

Drhová Marie

.....

Ověřovatelé zápisu:

Zábranská Marie


.....

Lukeš Eduard


.....

Zapsala:

Bc. Michaela Řezníková


.....