

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 19.01.2023

1. Zasedání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:00 hodin. Předseda představenstva přivítal všechny přítomné na shromáždění delegátů (dále jen SD).
2. Navrženi kandidáti pro volbu mandátní komise ve složení Jaromír Byrtus, Mgr. Alenka Trunečková a Pavel Šafařík.
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. Mandátní komise zkontrolovala prezenční listinu a oprávnění jednotlivých delegátů a konstatovala, že je přítomno 23 z 25 pozvaných delegátů, tj. 92% hlasů. Mandátová komise konstatuje, že SD je usnášeníschopné.
4. Předseda představenstva jmenoval paní Věru Hoczovou zapisovatelkou, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní Jaroslava Bergerová a Bc. Barbora Lemonová.
5. Byli navrženi kandidáti pro volbu návrhové komise ve složení Filip Kania, Jaromír Blanář a Mgr. Bronislav Krzystek.
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6. Předseda představenstva přečetl nahlas návrh programu jednání dle zaslané pozvánky s upřesněním jednotlivých bodů dle požadavku delegátů a dal hlasovat o jeho přijetí.
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
7. Předseda představenstva přednesl zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období. Předsedkyně kontrolní komise Stanislava Patáková přednesla zprávu kontrolní komise za stejné období.
8. Byli navrženi kandidáti pro volbu volební komise ve složení František Kreisinger, Libor Miškář a Vilemína Veselá.
PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

V 17:25 hodin přišla na SD delegátka paní Helena Rolníková, je přítomno 24 z 25 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, tedy 96%.

9. Předseda představenstva předal slovo předsedovi volební komise panu Františkovi Kreisingerovi, který zahájil volby členů a náhradníků do

představenstva a do kontrolní komise. Zápis volební komise o volbách je přílohou tohoto zápisu. Členy představenstva byli zvoleni: Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Alenka Trunečková, Filip Kania, Vojtěch Břenek a Jaromír Byrtus. Členy kontrolní komise byli zvoleni Jaromír Blanář, Mgr. Bronislav Krzystek a Bc. Barbora Lemonová. Náhradníky do představenstva byli zvoleni Pavel Šafařík a Ludmila Hutníková, náhradníkem do kontrolní komise byla zvolena Stanislava Patáková.

10. Předseda představenstva informoval delegáty o průběhu trestního oznámení na bývalou předsedkyni SBD, o personálních změnách na účetním oddělení SBD a o rozhodnutí představenstva nezvyšovat měsíční odměny statutárních orgánů v roce 2023 podle čl. 2 odst. 2 Směrnice 05/2021.

Předseda představenstva poděkoval delegátům za práci a ukončil SD. SD bylo ukončeno ve 18:45 hodin.

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ze dne 19.01.2023

Shromáždění delegátů volí:

1. Ing. Víta Dorničáka, Ph.D., Mgr. Alenku Trunečkovou, Filipa Kaniu, Vojtěcha Břenka a Jaromíra Byrtuse za členy představenstva.
PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2. Jaromíra Blanáře, Mgr. Bronislava Krzystka a Bc. Barboru Lemonovou za členy kontrolní komise.
PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. Pavla Šafaříka a Ludmilu Hutníkovou za náhradníky do představenstva.
PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4. Stanislavu Patákovou za náhradnici do kontrolní komise.
PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti představenstva a zprávu o činnosti kontrolní komise
PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zapisovatel: Věra Hoczová





Předseda představenstva: Ing. Vít Dorníček, Ph.D.



Ověřovatelé zápisu: Bc. Barbora Lemonová, Jaroslava Bergerová



Členové návrhové komise: Filip Kania, Jaromír Blanář, Mgr. Bronislav Krzystek

-----KONEC ZÁPISU-----