

Příloha k pozvánce na členskou schůzi ZD Popelín dne 22. 4. 2022

Na základě doporučení představenstva ZD Popelín, jehož schůze se konala dne 17. 3. 2022 si dovoluji předložit vám ke schválení tři návrhy na změnu stanov družstva.

První změna vyplynula z pandemie koronaviru, kdy jsme počátkem roku 2020 měli připraveny veškeré materiály potřebné k projednání a ke schválení na členské schůzi. Bohužel zákaz shromažďování většího počtu osob, který vydala vláda ČR, nám neumožnil naplánovanou schůzi na 20. března 2020 uskutečnit. Ta samá situace se opakovala i v roce 2021.

Abychom do budoucna předešli podobným komplikacím, navrhuje představenstvo družstva ke schválení členské schůzi zakotvit do stanov ZD Popelín klauzuli, která pro obdobné situace umožní členské schůzi rozhodování korespondenční cestou – „per rollam“.

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 toto umožňuje v oddílu 6, který se týká Orgánů družstva:

Z citace zákona je patrný postup, jak by v praxi tento proces fungoval:

Rozhodování per rollam

§ 652

(1) Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání členské schůze ***(v našem případě představenstvo družstva)*** všem členům návrh rozhodnutí.

(2) Rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů.

§ 653

Návrh rozhodnutí obsahuje

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

c) podklady potřebné pro jeho přijetí a

d) další údaje, určí-li tak stanovy.

§ 654

(1) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(2) Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

(3) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

§ 655

Výsledek rozhodování podle § 652 až 654, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Představenstvo družstva tedy členské schůzi doporučuje ke schválení tohoto doplnění stanov:

Článek X. Rozhodování členské schůze

se doplňuje o odstavec **15. Rozhodování per rollam**

- a) O záležitostech patřících do působnosti členské schůze mohou členové rozhodovat per rollam.
- b) Při rozhodování per rollam doručí orgán nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze, buď osobně nebo dopisem, všem členům k písemnému vyjádření návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:
 - ba)** text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 - bb)** lhůtu pro doručení vyjádření člena k návrhu rozhodnutí počítanou ode dne doručení tohoto návrhu členovi, která nemůže být kratší jak 7 dnů, avšak nesmí přesáhnout 15 dnů,
 - bc)** podklady potřebné pro jeho přijetí,
 - bd)** adresu, na kterou má být vyjádření člena doručeno,
 - be)** poučení, že se člen má k návrhu rozhodnutí vyjádřit písemně slovem „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“, a jestliže je členům předkládáno k vyjádření současně více návrhů, že se člen má některým z uvedených slov vyjádřit ke každému návrhu samostatně.
- c) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle přechozího ustanovení družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- d) Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
- e) Usnesení členské schůze je při rozhodování per rollam přijato, jestliže je družstvu doručeno ve stanovené lhůtě, buď osobně nebo dopisem, vyjádření k návrhu rozhodnutí slovem „souhlasím“ od členů, kteří mají většinu hlasů potřebnou k přijetí usnesení členské schůze podle těchto stanov. Pro zjištění, zda byla odevzdána většina hlasů potřebná pro přijetí usnesení členské schůze, se při rozhodování per rollam považují za přítomné všichni členové družstva, s výjimkou členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. K těmto členům a k jejich hlasům se při zjišťování výsledku rozhodování per rollam nepřihlíží.

f) O rozhodování per rollam musí orgán nebo osoba, která na základě svého oprávnění svolat členskou schůzi návrh rozhodnutí členům zaslala, pořídit zápis obsahující:

fa) údaje obsahující orgán nebo osobu, která návrh rozhodnutí členům zaslala,

fb) údaj o dni, kdy byl návrh rozhodnutí členům zaslán,

fc) text **navrhovaného** rozhodnutí a výsledek rozhodování per rollam, spolu s údaji o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě doručilo písemné vyjádření, že s návrhem rozhodnutí souhlasí, o počtu jejich hlasů z celkového počtu hlasů všech členů, jakož i o počtu členů. Jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl vykonávat hlasovací právo a k jeho hlasům se při zjišťování výsledku rozhodování per rollam nepřihlíželo.

g) Zápis o rozhodování per rollam podepíše ten, kdo návrh rozhodnutí členům zaslal. Jestliže byl návrh rozhodnutí členům zaslán představenstvem družstva, podepíší zápis alespoň dva členové tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

h) Přílohou zápisu o rozhodování per rollam, která musí být k zápisu trvale připojena, je návrh rozhodnutí a seznam členů, jimž byl návrh rozhodnutí zaslán i všechna písemná vyjádření k návrhu doručená v určené lhůtě.

i) Ukládání zápisů o rozhodování per rollam zajišťuje představenstvo.

j) Výsledek rozhodování per rollam oznámí bez zbytečného odkladu orgán nebo osoba, která členům návrh rozhodnutí zaslala spolu s textem rozhodnutí, jestliže bylo přijato, uveřejněním na internetových stránkách družstva. Písemné vyhotovení tohoto oznámení musí být členům předáno osobně nebo zasláno dopisem na adresu uvedenou v seznamu členů.

Dále představenstvo družstva doporučuje členské schůzi ke schválení změnu stanov, která vede k operativnějšímu a snadnějšímu svolávání jednání představenstva a také, v případě sestavování kandidátní listiny před volbami tohoto orgánu, velmi ulehčí situaci při hledání kandidátů.

Článek XII. Představenstvo

se v odstavci 5. mění takto:

5. Představenstvo má pět členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.

Posledním návrhem představenstva družstva ke schválení členskou schůzí, je oprava chyby ve stávajících stanovách, která byla dodatečně, po jejich schválení v roce 2014, zjištěna. Jedná se o odkaz na odstavec 6 stanov v odstavci 8. Správně má být uveden odstavec 7.

Článek IV. Práva a povinnosti člena

Odkaz na odstavec stanov v bodě 8. mění takto:

8. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce 7 vynásobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního a nedělitelného fondu, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.

Tento dodatek stanov byl schválen členskou schůzí dne 22. 4. 2022 a od tohoto dne je účinný, s výjimkou změny v odstavci 5, čl. XII., která nabývá účinnosti od 17. 3. 2023.

Popelín, 31. března 2022

*Ladislav Ohrazda
předseda družstva*