

## Podklady pro shromáždění delegátů 26. 5. 2016 (příloha pozvánky)

### Bod 10./ programu jednání:

#### Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva (příloha směrnice č.3/2014)

Smluvní strany:  
Stavební bytové družstvo Plzeň-jih se sídlem v Přestěticích  
Hlávkova 23, 334 01 Přestědice  
IČ: 00 040 738

zastoupené .....

a (dále jen "družstvo") .....

.....

r.č.: .....

bytem: .....

(dále jen "předseda představenstva"),

uzavřely na základě § 59 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích, dále jen

"zákon") tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (dále jen "smlouva"):

1. Úvodní ustanovení

1.1 Paní/..... byl/a v souladu se stanovami družstva zvolen/a dne .....

shromážděním delegátů do funkce člena představenstva a následně pak představenstvem do funkce

předsedy představenstva.

1.2 Předseda představenstva vyslovil s přijetím funkce uvedeně v odst. 1 svůj souhlas a prohlašuje, že se

seznamil s náplní této funkce, jak vyplývá ze stanov družstva a z právních předpisů a zároveň

prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce předsedy

představenstva.

1.3 Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi družstvem a předsedou

představenstva.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností mezi družstvem a předsedou představenstva při výkonu

funkce předsedy představenstva.

2.2 Nevylučuje-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi družstvem a

předsedou představenstva tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov družstva a v

rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením předsedy představenstva podle právních předpisů a

stanov družstva, také platnými směrnici družstva a mzdovými předpisy družstva. Práva a povinnosti

neupravené podle předchozí věty se řídí priměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník o příkazku ve smyslu § 59 odst. 1 zákona.

### 3. Rozsah výkonu funkce

3.1 Výkon funkce předsedy představenstva (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje povinnosti a oprávnění v souladu s článkem 74 stanov družstva, tj.:

- organizovat a řídit jednání a práci představenstva
- rozhodovat o bytových otázkách v rozsahu určeném stanovami.

3.2 Nad rámec těchto povinností zahrnuje výkon funkce také tyto povinnosti:

- zastupování družstva navenek vůči třetím osobám v souladu s dokumenty družstva;
- zodpovídání za celkový plynulý chod družstva a vedení záležitosti družstva;
- rozhodování v rámci běžné správy družstva jako je zejména dohled nad vedením předepsané evidence a účetnictví, příprava zpráv nejvyššímu orgánu družstva, dohled nad zpracováním rozpočtu, zastupování před soudy, orgány státní správy a místní samosprávy a před ostatními třetími osobami a zabezpečování veškeré obchodní činnosti družstva, a to společně s ostatními členy představenstva nebo samostatně v rozsahu, který mu svým usnesením představenstvo vymezí;
- plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy družstva.

3.3 Předseda představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu estami-členy představenstva družstva pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy družstva. To platí přiměřeně i pro sřet zájmů blízkých osob. Tímto není dotčena povinnost předsedy představenstva jednat vždy v zájmu družstva.

#### 4. Podmínky výkonu funkce

4.1 Předseda představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce předsedy představenstva. Dnem počátku výkonu funkce je .....

4.2 Předseda představenstva je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nelepším zájmu družstva. Předseda představenstva je povinen vždy podporovat a chránit zájmy družstva. Poruší-li předseda představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nebo jinou svou povinností při výkonu funkce, je povinen družstvu nahradit škodu vzniklou porušením této povinnosti.

4.3 Předseda představenstva je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy družstva, etickými zásadami a praxí uplatňovanou v družstvu.

4.4 Předseda představenstva je oprávněn požádat představenstvo družstva o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.

4.5 Předseda představenstva bude vykonávat funkci podle této smlouvy v prostorách sídla družstva případně i na dalších místech České republiky.

4.6 Při skončení platnosti této smlouvy se předseda představenstva zavazuje neprodleně odevzdat družstvu písemně, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiná zaznamaná, materiální a údaj, týkající se družstva a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti družstva anebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí družstva, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou. Každý takový záznam, materiál a údaj se považují za vlastnictví družstva.

4.7 Předseda představenstva je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v rozsahu jako zaměstnanci družstva.

4.8 Předseda představenstva bude pro výkon funkce používat prostory v budově družstva. S výkonem funkce souvisí i užívání všech automobilů družstva, na které má předseda představenstva příslušné řídičské oprávnění.

- 4.9 Předseďa pŕedstavstva obdŕží osobnı kóď pro ovláďání zabezpečovacích zařídění a pŕıslušné klıče ke dveřím, aby měl pŕıstup do prostoru dŕuŕstva.
- 4.10 Dŕuŕstvo zajıstı pŕıstup do vřech informačních systémů s pŕávy odpovıďajícími rozsahu vıkonu funkce. Pŕedseďa pŕedstavstva bude uŕıvat mobilnı telefon pŕıdělénı dŕuŕstvem, stejnım způsobem bude uŕıván pŕıdělénı počítač nebo notebook. Pŕedseďa pŕedstavstva zajıstı jeho zabezpečení heslem, pravidelné aktualizování systému včerné antivirového programu a pravidelné zálohování firemních dat v něm obsažených.
- 4.11 Dŕuŕstvo se zavazuje vytvořit pŕedseďovi pŕedstavstva odpovıďající podmınkı k vıkonu funkce a pŕedat mu vřechny informace, údajé a podklady nutné k vıkonu jeho činností, jakoŕ i poskytnou součinnost k řáďnému vıkonu funkce.
- 4.12 Jiná plnění, která nevyplývají z pŕávních pŕedpıstů, nebo z této smlouvy, lze pŕedseďovi pŕedstavstva poskytnout pouze na základě vıslovného souhlasu shromáŕďení delegátů a s vyjádřenım kontrolnı komıse. Toto platı i pro takova plnění, která jsou jinak běžné poskytována zaměstnancům dŕuŕstva na základě mzdovıch pŕedpıstů nebo platnıch směrníc dŕuŕstva.
- 5. Odměna a další plnění za vıkon funkce**
- 5.1 Za řáďný vıkon funkce podle této smlouvy náležı pŕedseďovi pŕedstavstva následující měsıční plnění:
- měsíční odměna za vıkon funkce je stanovena v čl. 3 odst. 7 směrnice č. 3/2014 pro odměňování členů orgánů dŕuŕstva a poskytování jiných plnění (ďále jen „směrnice“).
  - Pŕedseďovi pŕedstavstva ďále náležı čtvrtletnı odměna dle čl. 3 odst. 8 směrnice, ve vıřı a za podmınek ve směrnici stanovených.
  - pŕedseďovi pŕedstavstva ďále náležı odměna v podobě 13. platu dle čl. 3 odst. 8 směrnice. Vyplacenı této odměny probıhá obdobně jako u zaměstnanců dŕuŕstva podle podmınek stanovených ve směrnici.
  - měsíční pŕıspěvek ve vıřı 500,- Kč na ŕıvotnı nebo penzijnı pŕıpojištění.
  - pojistné z pojištění odpovıďnosti za řkodu způsobenou pŕı vıkonu funkce hrazené za člena orgánu ze strany dŕuŕstva v pŕıpadech, kdy se takova úhrada pojıstného povazuje za nepeněžnı plnění ve prospěch člena orgánu (jedná se o pŕıpady, kdy je člen orgánu subjektem z pojıstné smlouvy zavázaným k úhradě pojıstného).
  - pŕávo uŕıvat:
    - sluŕební osobnı motorové vozıdlo: náklady na provoz, údržbu i opravy hradı dŕuŕstvo.
    - sluŕební mobilnı telefon;
    - sluŕební počítač nebo notebook;
    - uŕıvání kanceláře a telefonnı linky v sídle dŕuŕstva;
    - mimořáďné pŕıspěvky nebo odměny pŕı pracovnım nebo ŕıvotnım vıročí ve stejném rozsahu jako zaměstnancům dŕuŕstva;
    - pŕıspěvky na kulturu, sport, zdraví a další činnosti ve stejném rozsahu jako zaměstnancům dŕuŕstva.
- 5.2 Kromě shora uvedeného náležı pŕedseďovi pŕedstavstva náklady na stravování formou stravenek, které budou pŕedseďovi pŕedstavstva pŕıznıány ve stejném rozsahu, jako jsou stravenky poskytovány zaměstnancům dŕuŕstva. Nárok na stravenku vzniká v den, kdy jsou odpracovány minimálně 3 hodiny.
- 5.3 Nad rámec čl. 5.1 a 5.2 se dŕuŕstvo zavazuje hradit pŕedseďovi pŕedstavstva vřechny účelné vıdaje skutečně vynaložené pŕı plnění povınností vyplývájících z vıkonu funkce; pŕedseďa pŕedstavstva musı hodnověrnım způsobem tyto vıdaje doloŕit.
- 5.4 Pŕı vıslání pŕedseďy pŕedstavstva na pracovnı cestu budou poskytnuty cestovnı náhrady (stravné, pohonné hmoty, pouŕıvání silničních motorovıch vozıdel, náklady s cestou spojené, napŕ. parkovné apod.) za stejnıch podmınek a ve stejnım rozsahu jako zaměstnancům dŕuŕstva.
- 5.5 Měsíční odměna touto smlouvou dohodnutá v čl. 5.1. je splamá nejpozdějı do 7. dne následujícího kalendářnıho měsíce po měsıci, ve kterém mu vznikl nárok na tuto odměnu.

5.6 Dŕuŕstvo je povınno v souladu s pŕávnımi pŕedpısy stŕhávat a odvádět pŕıslušným orgánům zálohy na daň z pŕıjmu, pŕıspěvky na sociální zabezpečení (j. příspěvky na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a na státnı politiku zaměstnanosti) a zdravotnı pojištění jak za pŕedseďu pŕedstavstva, tak za zaměstnavatele a to obdobně a ve stejnım rozsahu jako u zaměstnanců dŕuŕstva.

5.7 Dŕuŕstvo je ze zákona pŕıhlářeno k zákonnému pojištění odpovıďnosti zaměstnavatele za řkodu způsobenou zaměstnancı pŕı pracovnım úrazu nebo nemocı z povolání. V pŕıpadě úrazu pŕedseďy pŕedstavstva a neplnění řkody způsobené pŕedseďovi pŕedstavstva pŕı pracovnım úrazu nebo nemocı z povolání komerčnı pojıšťovnou vyrovná tuto řkodu pŕedseďovi pŕedstavstva dŕuŕstvo a to v rozsahu a za podmınek jako zaměstnancům dŕuŕstva.

## 6. Pŕekážky v pŕáci

6.1 Pŕı vıřetření nebo ořetření pŕedseďy pŕedstavstva se poskytuje pracovnı volno s náhradou odměny na vıkon funkce na nezbytné nutnou dobu. Celodennı nepřítomnost z důvodu vıřetření či ořetření je placena pŕůměrnım vıdělčkem stejnım způsobem jako zaměstnanců dŕuŕstva.

6.2 Pŕı svatbě vılastnı, učastı na svatbě rodiče či učastı na svatbě dıťete se pŕedseďovi pŕedstavstva poskytuje pracovnı volno ve stejném rozsahu a za stejnıch podmınek jako zaměstnancům dŕuŕstva. Pŕı učastı na pohřbu pŕıbuzných a spoluzaměstnanců se postupuje stejně.

6.3 V pŕıpadě, že je nutné doprovodit rodinného pŕıslušnıka k lékaři k vıřetření nebo ořetření pŕı náhlém onemocněnı nebo úrazu a k pŕedem stanovenému vıřetření, ořetření nebo léčnı má pŕedseďa pŕedstavstva nárok na poskytnutı pracovnıho volna s náhradou odměny na vıkon funkce a postupuje se stejně jako u zaměstnanců dŕuŕstva.

6.4 Pŕedseďovi pŕedstavstva mohou být poskytnuty až 3 dny zdravotnıho volna s náhradou odměny za vıkon funkce, podmınkı jsou stejné jako u zaměstnanců dŕuŕstva, nevyčerpané dny se do dalšího roku nepŕevádı.

6.5 Pŕı vyhledávání nového zaměstnání poskytne dŕuŕstvo pŕedseďovi pŕedstavstva pŕed uplynutım této smlouvy pracovnı volno bez náhrady odměny za vıkon funkce na nezbytné nutnou dobu, nejvıře na 1 pŕıden v tıdnu. Po dohodě s dŕuŕstvem je možné pracovnı volno slučovat, není tedy podmınkou čerpat pravidelně každý tıden jeden pŕıden, ale se souhlasem mıstopŕedseďy pŕedstavstva napŕ. 1 den za dva tıdny, 2 dny za 4 tıdny apod.

## 7. Odbornı rozvoj

7.1 Ke zvyřování nebo prohlubování kvalifikace se uplatňují stejné podmınkı a ve stejném rozsahu jako u zaměstnanců dŕuŕstva.

## 8. Pracovnı doba

8.1 Pracovnı doba pŕedseďy pŕedstavstva čını 40 hodin tıdně. Pŕestávka na jıdlo a oddech v délce 45 min. (nejdále po 6 hodinách nepřetrŕité práce), tato pŕestávka se napracovává obdobně jako u zaměstnanců dŕuŕstva.

## 9. Dovolená, náhradnı volno

9.1 Pŕedseďa pŕedstavstva má nárok na 25 (dvacetpět) dní dovolené za každý kalendářnı rok. Podmınkı čerpanı jsou shodné jako pŕı čerpanı řáďné dovolené zaměstnancı dŕuŕstva.

9.2 Pŕedseďa pŕedstavstva je pŕı pıánování čerpanı dovolené povınen vıdy zohlednit zájmy dŕuŕstva.

9.3 Nárok na poměrnou část dovolené vzniká pŕedseďovi pŕedstavstva za každý kalendářnı měsíc vıkonu funkce.

9.4 Dny dovolené se hradı pŕůměrnım vıdělčkem. Tım se rozumı vıdělěk pŕedseďy pŕedstavstva zıřetřenı obdobnım způsobem, jak je zıřetřován pŕůměrnı vıdělěk zaměstnanců podle pracovnıch pŕedpıstů. Pro tyto účely se má za to, že pŕedseďa pŕedstavstva odpracoval v rozhodnım období v každém tıdnu

stanovenou týdenní pracovní dobu. Není-li určeno jinak, rozumí se průměrným výdělkem průměrný hrubý měsíční výdělek. Nelze-li průměrný výdělek zjistit, použije se předpokládaný výdělek obdobně jako u zaměstnanců družstva.

9.5 Hodiny odpracované na rámec týdenní pracovní doby bude předseda představenstva vybírat formou náhradního volna. Propłacení je možné ve výjimečných případech po schválení shromážděním delegátů.

#### 10. Ukončení funkce

10.1 Funkce člena orgánu končí:

- a) uplynutím funkčního období;
- b) odvoláním;
- c) odstoupením;
- d) okamžikem zániku členství člena orgánu v družstvu;
- e) smrtí;
- f) zánikem předpokladů pro výkon funkce;
- g) v případě člena představenstva a kontrolní komise kromě výše uvedených důvodů také volbou nového člena orgánu namísto dosavadního člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze vyplývá něco jiného;
- h) v případě člena představenstva kromě výše uvedených důvodů také v důsledku rozhodnutí insolvenčního soudu o vyloučení člena představenstva z výkonu funkce, ledaže se důvody vyloučení týkají výkonu funkce v jiné obchodní korporaci a soud rozhodne, že vyloučená osoba může být i nadále členem představenstva družstva.

10.2 Pokud funkce předsedy představenstva skončí z důvodů uvedených v čl. 10., odst. 1 písm. a) nebo g), má člen orgánu nárok na odhodné ve výši 3 měsíčních odměn dle čl. 5 této smlouvy. Odhodné je splatné vždy v měsíčních plněních v termínech pro vyplatu odměny za předcházející výkon funkce. Po dobu 3 měsíců je člen orgánu, jehož funkce tímto způsobem skončila, povinen poskytnout novým členům orgánu potřebnou součinnost, zejména předat agendu související s výkonem funkce, předat dokumenty družstva, upozornit nové členy orgánu družstva na opatření, která je nutno učinit k odvrácení škody hrozící družstvu, nebo na povinnosti, které je nutno splnit.

10.3 Odstoupení z funkce nesmí člen orgánu učinit v době, která je pro družstvo nevhodná, tj. zejména v době, kdy by zůstal orgán družstva neobsazen nebo pokud by počet členů kolektivního orgánu klesl pod jednu polovinu nebo v případě, že některý z ostatních členů kolektivního orgánu není dlouhodobě schopen funkci vykonávat a odstoupením z funkce by přestal být orgán usnášenschnopný.

10.4 Okamžikem skončení funkce člena orgánu končí účinnost této smlouvy.

10.5 Smluvní strany sjednávají, že v případě odvolání předsedy představenstva z funkce předsedy představenstva, zavazují se nejpozději do 10 dnů od data odvolání uzavřít s tímto odvolaným předsedou představenstva smlouvu o výkonu funkce (řádného) člena představenstva, v rámci které smluvní strany odpovídajícím způsobem upraví povinnosti člena představenstva i odměnu za výkon funkce člena představenstva.

#### 11. Mlčenlivost

11.1 Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce, a které zahrnují zejména obchodní tajemství družstva, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, výše stavu zásob, zprávy o prodeji, cenová politika a identita, kupní a platební struktura zákaznicků družstva, informace o produktech distribuovaných družstvem, podmínky pracovního poměru zaměstnanců družstva, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „důvěrné informace“).

11.2 Předseda představenstva se zavazuje:

- a) uchovat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s výkonem funkce;
- b) nevyužít ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby a
- c) neprodleně informovat družstvo, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení důvěrné informace neoprávněné osobě.

#### 12. Konkurenční doložka

12.1 Předseda představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy, pokud nebude mít k jeho nedodržování předešlou písemný souhlas představenstva. Předseda představenstva prohlašuje, že neoznámí družstvu výkon činnosti v rozporu se zákazem konkurence podle § 710 a následující zákona, že takovou činnost v současnosti nevykonává.

12.2 Jestliže předseda představenstva poruší zákaz konkurence podle této doložky, je povinen uhradit družstvu škodu porušením tohoto zákazu vzniklou. Předseda představenstva je povinen uhradit škodu družstvu do jednoho měsíce ode dne donučení písemné výzvy družstva k její úhradě.

#### 13. Platnost smlouvy

13.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude funkce předsedy představenstva trvat. Tím není dotčena povinnost předsedy představenstva dodržovat podle této smlouvy i po skončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.

#### 14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva byla schválena shromážděním delegátů dne 26. 5. 2016.

14.2 Tato smlouva nahrazuje veškeré dosavadní smlouvy o výkonu funkce a všechny dohody a ujednání mezi smluvními stranami. Nepoužijí se ustanovení této smlouvy, která se týkají jiných orgánů, než kterých je účastník této smlouvy členem.

14.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

14.4 Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou a podléhají schválení nejvyšším orgánem družstva.

14.5 Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

V Přestítech dne 26. 5. 2016

.....  
družstvo  
pověřený člen

.....  
předseda představenstva

