

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODNÍHO VEDENÍ DRUŽSTVA

Bytové družstvo: **Stavební bytové družstvo Pelhřimov**
se sídlem: **K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov**
IČ: **00222721**

zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle Dr.XXXIII (dále jen „družstvo“) na straně jedné.

a

Pan/í (jméno a příjmení): **Ing. Jiří Matiašek / Ing. Michal Vilímek**
datum narození/r.č.:
bytem:
(dále jen „člen orgánu“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o výkonu funkce** podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění následovně:

I. Úvodní ustanovení

1. Pan Ing. Jiří Matiašek / Ing. Michal Vilímek byl v souladu se stanovami družstva zvolen dne 27.5.2021 shromážděním delegátů (formou per rollam) do funkce člena představenstva a následně do funkce předsedy/ místopředsedy představenstva.
2. Člen orgánu vyslovil s přijetím funkce uvedené v odst. 1 svůj souhlas a prohlašuje, že se seznámil 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.
3. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi družstvem a členem orgánu družstva.
4. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi družstvem a členem orgánu.
5. Touto smlouvou se člen orgánu zavazuje, že bude pro družstvo vykonávat funkci, do které byl rozhodnutím shromáždění delegátů zvolen dne 27.5.2021 (formou per rollam), a plnit povinnosti vyplývající z této funkce s péčí řádného hospodáře a nést následky porušení této povinnosti.
6. Družstvo se zavazuje členu orgánu poskytovat odměnu specifikovanou v čl. III. této smlouvy.

II. Povinnosti člena orgánu

1. Člen orgánu je povinen vykonávat svou funkci poctivě a pečlivě podle svých schopností, v zájmu družstva a v souladu s právními předpisy, stanovami družstva, touto smlouvou a ostatními vnitrodružstevními předpisy.

2. Člen orgánu je povinen plnit usnesení shromáždění delegátů, jestliže není v rozporu s předpisy uvedenými v odst. 1.
3. Úkolem člena orgánu je obchodní vedení družstva a plnění povinností vyplývajících z předmětu činnosti družstva.
4. Člen orgánu se účastní zasedání příslušných orgánů družstva, je povinen připravovat se na tato jednání a opatřovat si potřebné podklady a informace.
5. Člen orgánu vykonává svou funkci osobně.
6. Činnost vyplývající z jeho funkce bude člen orgánu vykonávat zejména v sídle družstva a v případě potřeby i na jiných místech ČR.
7. Člen orgánu je povinen vykonávat svoji funkci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti družstva a je povinen zajistit plnění veškerých povinností a ochranu práv družstva vyplývajících z právních předpisů, stanov družstva, jiných vnitrodružstevních předpisů či uzavřených smluv.
8. Při nakládání se svěřeným majetkem družstva je člen orgánu povinen počínat si tak, aby družstvu jeho činností nevznikla žádná škoda.
9. Při ukončení funkce je člen orgánu povinen předat družstvu svěřené věci a veškeré podklady, které při výkonu funkce shromáždil a je povinen zařídít ve prospěch družstva vše, co nesnese odkladu, pokud družstvo neprojeví jinou vůli.
10. Člen orgánu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména obchodních, ekonomických, organizačních, o kterých se v souvislosti s výkonem funkce dozví a jejichž vyjádření třetí osobě by mohlo přivodit družstvu, případně osobám jednajícím s družstvem ve shodě, újmu, vyjma případů, kdy třetí osobě právo na informace poskytuje zákon. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena orgánu i po skončení jeho funkce a této smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobitelné přivodit družstvu újmu.
11. Člen orgánu nesmí zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby informace získané při výkonu funkce, a to ani po skončení výkonu funkce.

III.

Odměňování a další plnění ve prospěch člena orgánu

1. Člen orgánu má nárok na odměnu za řádný výkon své funkce ve výši, která vyplývá z vnitřního předpisu družstva schváleného představenstvem družstva (Směrnice o odměňování členů orgánů družstva) a za činnosti podle této smlouvy při obchodním vedení družstva dle odměny z výkonu funkce člena představenstva a dle kolektivní smlouvy odpovídajícímu pracovní pozici předsedy družstva.
2. Odměna je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na bankovní účet člena orgánu po odvodu daně z příjmů a všech zákonných a osobních srážek, zejména odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojištění.
3. Pokud funkce člena orgánu družstva nebude trvat celý kalendářní měsíc, má člen orgánu nárok na odměnu za tento měsíc v poměrné výši.
4. Člen orgánu má nárok na náhradu:
 - a) hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce, oproti předložení dokladu,

- b) cestovních výdajů ve výši odpovídající výši cestovních náhrad zaměstnanců podle aktuálně platných pracovněprávních předpisů a vnitřních předpisů družstva.
5. Vedle odměny uvedené v odst. 1 má člen orgánu nárok na tato další plnění:
- a) příspěvek na stravování;
 - b) pojistné z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce hrazené za člena orgánu ze strany družstva v případech, kdy se taková úhrada pojistného považuje za nepeněžní plnění ve prospěch člena orgánu (jedná se o případy, kdy je člen orgánu subjektem z pojistné smlouvy zavázaným k úhradě pojistného);
 - c) odměny poskytnuté při pracovních a životních výročích v daném kalendářním roce v souladu s vnitrodružstevními předpisy;
 - d) příspěvek na dovolenou ve výši stanovenou kolektivní smlouvou.
6. Členovi orgánu se poskytují následující prostředky pro výkon funkce:
- a) služební mobilní telefon;
 - b) služební notebook;
 - c) užívání kanceláře a telefonní linky v sídle družstva.

IV.

Volno na zotavenou

1. Členovi orgánu přísluší nárok na volno na zotavenou (dovolená) ve výměru dle kolektivní smlouvy na daný rok. Pracovním dnem se rozumí dny, které jsou pracovními dny pro zaměstnance podle zákoníku práce. V případě výkonu funkce pouze po určitou část kalendářního roku má člen orgánu nárok na poměrnou část volna.
2. Za dobu čerpání volna náleží členu orgánu měsíční odměna ve výši uvedené v čl. III. této smlouvy resp. její poměrná část v závislosti na délce trvání volna.
3. Čerpání volna musí člen orgánu přizpůsobit provozním potřebám družstva.

V.

Překážky výkonu funkce

1. Člen orgánu je povinen bez zbytečného odkladu informovat družstvo o překážkách zabraňujících výkonu jeho funkce, a to zejména o důvodu a předpokládané délce jejich trvání, a to včetně zákonných překážek ve výkonu funkce.

VI.

Ukončení funkce

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 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;

2. 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 usnášeníschopný.
3. Okamžikem skončení funkce člena orgánu končí účinnost této smlouvy.

VII. Zákaz konkurence

Členové orgánu družstva nesmí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Pro případ, že dojde k porušení zákazu konkurence u člena orgánu družstva podle tohoto ustanovení, je povinen člen orgánu předem informovat družstvo o těchto okolnostech. Pokud bylo shromáždění delegátů v okamžiku zvolení výše uvedeného člena orgánu na některou z těchto okolností výslovně upozorněno, nebo vznikla-li později a člen orgánu na ni písemně upozornil, má se zato, že tento člen orgánu činnost, které se zákaz týká, nemá zakázáno. To však neplatí, pokud shromáždění delegátů vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce, kdy došlo k upozornění podle výše uvedeného ustanovení.

VIII. Ostatní ujednání

1. V případě, že člen představenstva vykonával ke dni vzniku funkce v družstvu činnosti v pracovním poměru, pověřuje se od vzniku funkce k výkonu těchto činností i nadále, přičemž odměna za výkon těchto činností je zahrnuta v odměně za výkon funkce dle čl. III. této smlouvy.
2. Po dobu 4 měsíců je člen orgánu, jehož funkce 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. Po tuto dobu náleží členovi orgánu odměna ve výši průměrného výdělků za vykonávání pozice předsedy družstva.
Poté bude členu orgánu, jehož funkce skončila, vyplaceno odstupné dle příslušných ustanovení zákoníku práce a kolektivní smlouvy sjednané na daný rok.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla schválena shromážděním delegátů dne 26.5.2022 s tím, že její účinnost nastala dnem zvolení.
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.
3. Práva a povinnosti mezi družstvem a členem orgánu neupravená touto smlouvou nebo zákonem o obchodních korporacích se řídí ustanoveními § 2430 a násl. občanského zákoníku o příkazu. Tato smlouva se neřídí zákoníkem práce, a to ani tehdy, pokud jsou používány pojmy zákoníku práce.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou a podléhají schválení nejvyšším orgánem družstva.
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

V Pelhřimově dne 26.5.2022

V Pelhřimově dne 26.5.2022

družstvo

člen orgánu