



SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Člena představenstva družstva

Stavební bytové družstvo Poruba,

Porubská 17/1015, Ostrava - Poruba,

zapsané v obchodním rejstříku,

vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl Dr XXII, vložka 392, IČ : 00 40 84 41

zastoupené předsedou představenstva a místopředsedou představenstva

(dále jen družstvo)

a

člen družstva, r. č.

bytem PSČ

(dále jen člen představenstva)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v Ostravě - Porubě

t u t o

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

I.

Předmět smlouvy

1. Na jednání nejvyššího orgánu družstva shromáždění delegátů konaném dne 28. 05. 2015 byl výše uvedený člen družstva zvolen do funkce člena představenstva družstva. Představenstvo družstva na základě volby člena představenstva a jím doložených dokladů podle „Čestného prohlášení a podpisového vzoru“ a udělené plné moci člena představenstva k zastupování a jednání, podalo návrh na zápis člena představenstva do veřejného rejstříku.
2. Člen představenstva prohlašuje ve smyslu ustn. § 46 zákona o obchodních korporacích, že ohledně jeho majetku ani majetku korporace, ve které působil v posledních třech letech, nebylo vedeno insolvenční řízení a ohledně jeho osoby nebylo vedeno řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace a že u jeho osoby není dána žádná jiná překážka výkonu funkce (např. předsedy představenstva, KK apod.) stanovená právními předpisy.

Dále výslovně prohlašuje, že splňuje všeobecné podmínky živnosti dle ustn. § 6 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění a dále, že u něj není dána překážka provozování živnosti stanovena tímto předpisem. Výslovně prohlašuje, že je starší 18 let, je plně svéprávný a ve smyslu ustn. živnostenského zákona bezúhonný. Dále prohlašuje, že u něj nejsou dány překážky provozování živnosti dle ustn. §8 živnostenského zákona. Výslovně prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurz, ani zamítnut insolvenční návrh, proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani mu soudem ani správním orgánem nebyl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování činnosti.

3. Na prvním jednání představenstva družstva dne 28. 05. 2015 byl/a/ výše uvedený člen/ka/ družstva zvolen/a/ za předsedu představenstva družstva (KK) **u členů lze vypustit a následně přečíslovat odstavce.**
4. Shromáždění delegátů konané dne schválilo znění této smlouvy o výkonu funkce a zároveň uložilo představenstvu družstva, aby ji za družstvo uzavřelo s jednotlivými členy představenstva a kontrolní komise. Vše v souladu s platnými stanovami družstva a Zásadami poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. **Člen představenstva** je povinen vykonávat funkci dle čl. I. této smlouvy osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. **Člen představenstva** je povinen funkci člena orgánu vykonávat s nezbytnou loajalitou i potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit újmu.
3. **Člen představenstva** je povinen při výkonu funkce řídit se obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy družstva, zásadami a pokyny schválenými shromážděním delegátů, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami družstva.
4. **Družstvo** se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členu představenstva takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a touto smlouvou.
5. **Družstvo** se zavazuje, že poskytne členu představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.
6. **Člen představenstva** se zavazuje, že bude svoji funkci vykonávat zásadně v sídle družstva s tím, že souhlasí s výkonem své funkce, bude-li tak určeno představenstvem družstva i mimo sídlo družstva, ale jen v rozsahu potřebném pro řádný výkon funkce.
7. **Zastupuje-li** člen představenstva družstvo způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že družstvo nepřijalo potřebné usnesení, že usnesení bylo stíženo vadou, nebo že člen představenstva přijaté usnesení porušil. Tím není dotčeno ustanovení §48 zákona o obchodních korporacích ani případné nároky družstva vůči takovému členu představenstva
8. **Člen představenstva** se zavazuje informovat představenstvo o výkonu své funkce, a to minimálně na jednáních řádných schůzí představenstva. Informovat shromáždění delegátů o výkonu své funkce se zavazuje člen představenstva společně a nerozdílně s ostatními členy představenstva v rámci Zprávy o činnosti představenstva, a to nejméně jednou ročně, pokud nebude dohodnuto jinak.

III.

Odpovědnost za škodu a odškodnění člena představenstva

1. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře družstvu újma, odpovídá člen představenstva za tuto újmu společně s dalšími členy představenstva nebo jinými funkcionáři družstva, kteří se na této újmě podíleli, a to společně a nerozdílně. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků. Prohlásí-li soud za neplatné usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace schvalující smlouvu o vypořádání újmy, hledí se na ni jako na neplatnou; ode dne právní moci rozhodnutí o neplatnosti usnesení běží pro uplatnění práva domáhat se újmy podle odstavce 1 nová promlčecí lhůta.
2. Člen představenstva, který porušil péči řádného hospodáře, vydá družstvu prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva družstvu v penězích.
3. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihledne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu družstva.
4. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
5. Prokáže-li se v rámci mimosoudního či soudního řízení, že člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, družstvo vždy nahradí tomuto členu představenstva veškeré náklady, poplatky a výdaje, které mu v souvislosti s tímto sporem nebo řízením vzniknou.
6. Dohodnou-li se družstvo a člen představenstva, může družstvo uzavřít a platit pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem této funkce.

IV.

Poskytování plnění za výkon funkce

1. Členu představenstva za výkon funkce, dle této smlouvy, se družstvo zavazuje poskytnout peněžní plnění v rozsahu, výši, termínech a za podmínek upravených v Zásadách poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba, schválených shromážděním delegátů (dále jen „Zásad“).
2. Nepřekročitelné limity objemu finančních prostředků na plnění (odměny) představenstva a kontrolní komise, stanoví nejvyšší orgán družstva – shromáždění delegátů.
3. Členu představenstva družstva, který je zároveň i zaměstnancem družstva, nenáleží vyjma náhrady mzdy, peněžní plnění dle článku IV. smlouvy.
4. V případě, že členu představenstva skončí výkon funkce před uplynutím volebního období, přísluší mu v daném kalendářním roce poměrná část ročního plnění připadající na období od počátku roku do skončení výkonu funkce. Do tohoto plnění se nezapočítává doba, po kterou člen představenstva svou funkci v tomto orgánu nevykonával (např. z důvodu dlouhodobé nemocnosti apod.).
5. Plnění (odměna) podle této smlouvy o výkonu funkce se členu představenstva podle Článku IV. neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku družstva, ledaže shromáždění delegátů rozhodne jinak.
6. Kromě peněžité odměny přísluší členu představenstva i úhrada účelně vynaložených nákladů včetně cestovních, vše v souvislosti s výkonem jeho funkce. Uvedené se vztahuje i na úhradu nákladů školení, porad a dalších jednání spojených či plynoucích z výkonu funkce člena představenstva, včetně jednání a schůzek orgánů SČMBD, byl-li člen představenstva družstva do těchto orgánů zvolen. Pro stanovení výše cestovních náhrad budou použita příslušná ustn. zákoníku práce a prováděcích předpisů (směrnic, příkazů).

Člen představenstva má také právo užívat v souvislosti s výkonem jeho funkce služební mobil, notebook, příp. služební vozidlo, přičemž náklady na provoz hradí družstvo.

V.

Plnění smlouvy a její ukončení

1. Vztah člena představenstva a družstva se řídí obecně platnými právními předpisy a stanovami družstva. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu a „Zásad“.
2. Závazky vyplývající členovi představenstva a družstvu z této smlouvy zanikají ukončením funkce člena představenstva družstva, pokud z této smlouvy nebo „Zásad“ nevyplynou nároky i po ukončení tohoto smluvního vztahu.
3. Člen představenstva po ukončení funkce odevzdá družstvu a to neprodleně, nejpozději do sedmi dnů veškeré prostředky, které mu byly družstvem v souvislosti s výkonem této funkce poskytnuty, nedohodne-li se s družstvem v konkrétním případě jinak. Zároveň s tímto předá družstvu veškeré písemnosti vztahující se k jeho činnosti v představenstvu družstva.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od do konce funkčního období člena představenstva.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Do této doby tuto smlouvu plně nahrazují platné „Zásady“ a článek 42 odst. 2 stanov družstva.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou platné Zásady poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, že nebyla učiněna v tísní na základě nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy dle podpisového vzoru.

V Ostravě – Porubě

Za družstvo:

.....

.....