

Návrh usnesení k bodu č. 9. programu shromáždění delegátů konaného dne 30.5.2019:

Shromáždění delegátů schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o výkon funkce předsedy představenstva Ing. Zdeňka Štursy včetně jeho měsíční odměny ve výši „-Kč* a další plnění za výkon této funkce počínaje dnem 1.1.2020, to vše dle předloženého písemného návrhu, a současně ukládá představenstvu jménem družstva bezodkladně uzavřít tento dodatek smlouvy s Ing. Zdeňkem Štursou, předsedou představenstva.

* (návrh představenstva na výši měsíční odměny předsedy představenstva Ing. Zdeňka Štursy bude sdělen na shromáždění delegátů konaném dne 30.5.2019)

Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva

Smluvní strany:

1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, se sídlem: Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 0050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl DrXXXIV, vložka 464, zastoupené, místopředsedou představenstva, a, členem představenstva,
(jako družstvo na straně jedné; dále jen „družstvo“)

a

2. člen družstva:

....., r. č.:, bytem,

(jako předseda představenstva družstva na straně druhé; dále jen „předseda představenstva“)

uzavřely dále uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 59, 60 a 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva ze dne 24.11.2016 (dále jen „dodatek č. 1“ a „smlouva“), a to formou úplného nového znění uvedené smlouvy:

I.

1. V souladu se stanovami družstva byl člen družstva zvolen členem představenstva družstva na shromáždění delegátů konaném dne 24.11.2016. Následně téhož dne na ustavující schůzi představenstva družstva byl zvolen předsedou představenstva družstva.
2. Předseda představenstva vyslovil s přijetím funkce uvedené v bodu 1. svůj souhlas a prohlašuje, že se seznámil s náplní této funkce, jak vyplývá ze stanov družstva a jeho vnitřních předpisů, jakož i z obecně závazných právních předpisů, a současně prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, které by mu bránily ve výkonu této funkce.
3. Touto smlouvou se upravují některé vztahy mezi předsedou představenstva a družstvem při výkonu funkce předsedy představenstva.

II.

1. Předseda představenstva – jako člen statutárního orgánu družstva, který řídí činnost družstva a rozhoduje o záležitostech družstva, které nejsou zákonem, stanovami či ostatními vnitřními předpisy družstva či rozhodnutím jeho orgánů či na základě zmocnění svěřeny jinému orgánu družstva – je povinen vykonávat svoji funkci osobně, neboť závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy; k jednotlivým právním jednáním při výkonu funkce na zasedání představenstva je oprávněn zmocnit jiného člena představenstva.

2. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání a práci představenstva; v této činnosti zejména: svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jejich jednání, organizuje přípravu schůzí představenstva včetně opatřování potřebných písemných podkladů a informací, rozhoduje o přizvání dalších osob na jednání představenstva, organizačně zajišťuje plnění usnesení představenstva. Dále mu přísluší právně jednat za družstvo v rozsahu daném stanovami a ostatními vnitřními předpisy družstva, rozhodnutím jeho orgánů či na základě zmocnění; k výkonu některých právních jednání je oprávněn zmocnit jiného člena představenstva, zaměstnance družstva (zejm. ředitele družstva) či jiného zmocněnce.
3. Předseda představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti družstva a je povinen zajistit plnění veškerých povinností a ochranu práv družstva vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, stanov družstva, ostatních vnitřních předpisů družstva či uzavřených smluv.
4. Předseda představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Předseda představenstva jedná nedbale, není-li této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí-li z toho pro sebe důsledky. Družstvo se zavazuje poskytovat mu součinnost – včetně poskytování veškerých informací a podkladů – tak, aby výkon funkce s péčí řádného hospodáře vykonávat mohl.
5. Předseda představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva, ostatními vnitřními předpisy družstva a touto smlouvou; rozhodnutí shromáždění delegátů jsou pro něho závazná, nejsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami družstva či ostatními vnitřními předpisy družstva. V případě, že dle jeho názoru je obdržené rozhodnutí shromáždění delegátů ukládající povinnost představenstvu družstva nebo jemu jako předsedovi představenstva osobně, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami družstva či ostatními vnitřními předpisy družstva, je povinen své stanovisko resp. stanovisko představenstva, předložit na nejbližší schůzi shromáždění delegátů k projednání; v případě nebezpečí prodlení s projednáním věci, je povinen neprodleně dát představenstvu podnět ke svolání shromáždění delegátů.
6. Předseda představenstva se zavazuje, že svoji funkci bude vykonávat zásadně v sídle družstva; v rámci výkonu své funkce je povinen: účastnit se nejméně 1x měsíčně zasedání představenstva, které organizačně zajišťuje a řídí dle čl. II. bod 2. této smlouvy, a dále nejméně 1x týdně docházet do sídla družstva k výkonu své pravomoci dané mu stanovami a ostatními vnitřními předpisy družstva, rozhodnutím jeho orgánů či zmocněním, a dále za účelem předávání agendy a zkušeností pracovním aparátu družstva, a to v rozsahu minimálně 6-ti hodin týdně, přičemž o rozložení této doby je v rámci pracovního týdne oprávněn rozhodnout sám s přihlédnutím k potřebám družstva; do tohoto kvóra pracovních hodin se nezapočítává rozsah hodin při účasti na zasedání představenstva, na shromáždění delegátů a jiných zasedáních např. aktivech zástupců domů a společenství vlastníků ve správě družstva, účast na poradě předsedů a ředitelů družstev a orgánů Svazu ČMBD, Praha, zejm. výboru a technické komise, zasedání statutárního orgánu f. COOP THERM spol. s r.o. apod.; účast na těchto zasedáních je však již zohledněna ve sjednané odměně dle čl. VI. této smlouvy. Bude-li tak určeno představenstvem, předseda představenstva souhlasí s výkonem funkce včetně vyslání na pracovní cestu i mimo sídlo družstva, tj. na celém území ČR, popřípadě i v zahraničí.
7. Předseda představenstva se zavazuje informovat představenstvo o výkonu své funkce na řádných schůzích představenstva, nebude-li představenstvem určeno jinak. Informovat shromáždění delegátů o výkonu své funkce se zavazuje společně s ostatními členy představenstva v rámci „Zprávy o činnosti představenstva“, a to nejméně jednou ročně, nebude-li shromážděním delegátů stanoveno jinak.

III.

Předseda představenstva je oprávněn jednat za představenstvo navenek jménem družstva výlučně sám či spolu s dalším členem představenstva, a to zejména v rozsahu daném stanovami družstva a ostatními vnitřními předpisy družstva.

IV.

1. Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech – zejména obchodních, ekonomických, organizačních, o kterých se v souvislosti s výkonem funkce předsedy představenstva dozví a jejichž vyřazení třetí osobě by mohlo přivodit družstvu, případně osobám jednajícím s družstvem ve shodě nebo s ním jakkoli spojeným, újmu (škodu), vyjma případů, kdy třetí osobě právo na informace dává zákon. Povinnost mlčenlivosti platí pro předsedu představenstva i po skončení jeho funkce, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit družstvu újmu. Předseda představenstva nesmí zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby informace získané při výkonu funkce, a to ani po skončení výkonu funkce.
2. Předseda představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z platných stanov družstva.

V.

1. Předseda představenstva odpovídá za škodu, kterou družstvu způsobil při výkonu funkce předsedy představenstva porušením právních nebo smluvně převzatých povinností; pokud se na vzniku škody podílí více členů představenstva, odpovídají družstvu společně a nerozdílně. Předseda představenstva odpovídá za způsobenou škodu celým svým majetkem bez omezení.
2. Při nakládání se svěřeným majetkem družstva je předseda představenstva povinen počínat si tak, aby družstvu jeho činností nevznikla žádná škoda.
3. Družstvo uhradí, resp. kompenzuje předsedovi představenstva veškeré náklady, které mu vzniknou z titulu soudního sporu nebo jiného řízení vyvolaného, resp. vedeného proti němu družstvem nebo třetí osobou v souvislosti s výkonem jeho funkce předsedy představenstva; úhrada, resp. kompenzace nákladů nepřichází v úvahu, pokud předseda představenstva porušil jakoukoli povinnost uloženou mu obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva, ostatními vnitřními předpisy družstva, rozhodnutími jeho orgánů a touto smlouvou.

VI.

1. Předsedovi představenstva náleží za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy s účinností od 1.1.2020 měsíční odměna ve výši Kč.
2. Způsob určení výše odměny, jakož i případné mimořádné odměny a dalšího plnění, a další podmínky jejich poskytování upravuje shromážděním delegátů schválená Směrnice č. 113/2014 - Poskytování odměn funkcionářům ZELENÁ HORA, stavebního bytového družstva - ze dne 29.5.2014 ve znění pozdějších dodatků, případně další rozhodnutí shromáždění delegátů, vše za předchozího souhlasu kontrolní komise družstva.
3. Odměna bude vyplácena formou měsíčních plateb s tím, že vyúčtování konečné výše měsíčních odměn daného kalendářního roku včetně případné mimořádné odměny a dalšího plnění musí být provedeno nejpozději do 20.1. kalendářního roku, který následuje po roce, za který se odměna vyplácí. Odměna se vyplácí převodem na bankovní účet předsedy představenstva vždy do každého 11. dne následujícího kalendářního měsíce, a to po odvodu daně z příjmů a všech zákonných a osobních srážek, zejména odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění.
4. Tuto odměnu může meziročně navýšit představenstvo družstva, po předchozím vyjádření kontrolní komise, s ohledem na růst mezd zaměstnanců družstva, avšak maximálně do výše dvojnásobku meziroční inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.

5. Jiné další mimořádné odměny či jiná plnění za výkon funkce nad rámec postupu dle bodu 2. tohoto článku lze předsedovi představenstva vyplatit pouze na základě rozhodnutí shromáždění delegátů učiněné k návrhu představenstva a po předchozím vyjádření kontrolní komise.
6. Pokud funkce předsedy představenstva nebude trvat celý kalendářní měsíc, má nárok na odměnu za tento měsíc v poměrné výši.
7. V případě, že předseda představenstva nevykonává svoji funkci řádně, zejm. nevykonává-li s péčí řádného hospodáře a v důsledku toho nepochybně dojde ke vzniku škody družstvu, je shromáždění delegátů oprávněno sjednanou výši odměny poměrně krátit.
8. Vedle odměny uvedené v tomto článku má předseda představenstva nárok na tato další plnění:
 - odměnu při významném pracovním či životním výročí ve výši těchto odměn stanovených pro zaměstnance kolektivní smlouvou uzavřenou mezi družstvem a ZO OS UNIOS SBD ZELENÁ HORA, IČ: 48896799, v platném znění; do rozhodné doby pracovního výročí se započítává i doba výkonu této funkce v délce, která se nekryje s pracovněprávním vztahem předsedy představenstva v družstvu;
 - pojistné z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce hrazené za člena statutárního orgánu ze strany družstva v případech, kdy se taková úhrada pojistného považuje za nepeněžní plnění ve prospěch člena orgánu; avšak výše náhrady škody z tohoto pojištění bude družstvem plněna pouze v rozsahu výše sublimitu pojistného plnění a za splnění dalších podmínek sjednaných v bodě 5.1. a 5.2. pojistné smlouvy č.: 0027489523 ze dne 29.3.2019 (příp. jejími následnými dodatky), kterou družstvo uzavřelo s pojistitelem: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 542 120 814 (výňatek pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy);
 - náhradu cestovních výdajů a stravného při pracovní cestě ve výši odpovídající výši cestovního a stravného zaměstnanců družstva podle v tu dobu platných obecně závazných právních předpisů;
 - náhrady nezbytných prokazatelně vynaložených hotových výdajů, event. dalších odůvodněných nákladů, to vše oproti předloženému písemnému dokladu;
 - případně i na další plnění, na které mu vznikne nárok ze zákona nebo stanov družstva či z ostatních vnitřních předpisů družstva.
9. Předsedovi představenstva se bezplatně poskytují následující prostředky pro výkon funkce:
 - a) služební osobní motorové vozidlo pro potřeby zajištění pracovních cest; náklady na provoz, údržbu i opravy vozidla hradí družstvo;
 - b) služební mobilní telefon; družstvo hradí i náklady měsíčních či jiných telefonních tarifů;
 - c) služební počítač či notebook; náklady na provoz, údržbu i opravy uvedené výpočetní technicky hradí družstvo;
 - d) užívání kanceláře a jejího vybavení a telefonní pevné linky v sídle družstva; družstvo hradí i náklady měsíčních či jiných telefonních tarifů a provoz, údržbu kanceláře a jejího vybavení.
10. Újmu, kterou bez svého zavinění utrpí předseda představenstva při výkonu své funkce či v souvislosti s jejím výkonem dle obsahu této smlouvy, bude družstvo posuzovat přiměřeně jako u svých zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů a zavazuje se předsedovi představenstva zaplatit náhradu újmy (škody) nebo náhradu nemajetkové újmy z tohoto titulu vzniklé, avšak pouze v rozsahu výše sublimitu pojistného plnění a za splnění dalších podmínek sjednaných v bodě 5.1. a 5.2. pojistné smlouvy č.: 0027489523 ze dne 29.3.2019 (příp. jejími následnými dodatky), kterou družstvo uzavřelo s pojistitelem: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 542 120 814. Předseda představenstva prohlašuje, že byl seznámen s obsahem pojistné smlouvy včetně výluk z pojistného plnění. Obě smluvní strany sjednávají, že uvedené výluky z pojistného plnění vylučují i plnění ze strany družstva vůči předsedovi představenstva.

VII.

1. Předsedovi představenstva přísluší nárok na volno na zotavenou s náhradou odměny v rozsahu 30-ti hodin za každý ucelený kalendářní rok výkonu funkce při splnění pracovní doby uvedené v čl. II. bod 6. této smlouvy. V případě výkonu funkce pouze po určitou část kalendářního roku má předseda představenstva nárok na poměrnou část uvedeného volna.
2. Za dobu čerpání volna na zotavenou náleží předsedovi představenstva náhrada odměny ve výši uvedené v čl. VI. této smlouvy, resp. její poměrná část v závislosti na délce trvání uvedeného volna.
3. Nevycherpal-li předseda představenstva volno na zotavenou v příslušném kalendářním roce, lze jej čerpat nejdéle do 30.6. toho kterého kalendářního roku následujícího.
4. Čerpání volna na zotavenou musí předseda představenstva přizpůsobit provozním potřebám družstva.

VIII.

1. Předseda představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat družstvo o překážkách bránících výkonu jeho funkce, zejména: o důvodu a předpokládané délce jejich trvání, a to včetně zákonných překážek ve výkonu funkce.
2. Nebude-li předseda představenstva ze zdravotních důvodů, které sám nezavinil, schopen vykonávat svou funkci, zavazuje se mu družstvo platit náhradu odměny za každou směnu rozvrženou v době prvních 14-ti kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti; pro tyto účely obě smluvní strany sjednávají rozvržení pracovní doby na směny tak, že směna spadá na každou středu v kalendářním týdnu v rozsahu 6-ti pracovních hodin.
Pracovní neschopnost musí předseda představenstva družstvu prokázat potvrzením o pracovní neschopnosti.

IX.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce předsedy představenstva družstva.
2. K ukončení této smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva dochází zejména z těchto důvodů:
 - ukončením výkonu funkce předsedy představenstva (např. uplynutí funkčního období, odvoláním, odstoupením, smrtí, omezením svéprávnosti k právním jednáním, nesplňováním či ztrátou zákonných podmínek pro výkon funkce, vyplývajících z obecně platné právní úpravy a stanov družstva např. okamžikem zániku členství v družstvu, rozhodnutí insolvenčního soudu o vyloučení předsedy představenstva z výkonu funkce apod.),
 - zrušením družstva,
 - z jiných důvodů dle platné právní úpravy.
3. Odstoupení z funkce nesmí předseda představenstva učinit v době, která je pro družstvo nevhodná, tj. zejména v době, kdy by zůstal orgán družstva neobsazen nebo pokud by počet členů představenstva klesl pod jednu polovinu nebo v případě, že některý z ostatních členů představenstva není dlouhodobě schopen funkci vykonávat a odstoupením z funkce by přestal být orgán usnášeníschopný.
4. Práva a povinnosti vyplývající z funkce předsedy představenstva zanikají okamžikem zániku funkce dle obsahu stanov družstva a obecně závazných právních předpisů, pokud z této smlouvy a Směrnice č. 113/2014 v platném znění nevyplývá něco jiného; v případě zániku výkonu funkce, je předseda představenstva povinen bezodkladně zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu družstvo pro výkon funkce svěřilo a podepsat předávací protokol.

X.

1. Tato smlouva učiněná na základě jejího dodatku č. 1 formou úplného znění smlouvy nabývá platnosti (na základě jejího předchozího schválení shromážděním delegátů konaného dne 30.5.2019

za současného vyslovení souhlasu kontrolní komisí) dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran; účinnosti nabývá dnem 1.1.2020. Dosavadní právní vztahy a nároky ze smlouvy vyplývající se řídí obsahem smlouvy platné a účinné do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

2. Veškeré změny nebo doplňky tohoto dodatku č. 1 smlouvy mohou být prováděny jen písemnou formou.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech po jednom pro každou smluvní stranu; oba stejnopisy mají platnost originálu.
4. Právní otázky neupravené tímto dodatkem č. 1 smlouvy se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, zejména ustanoveními o příkazu, a ostatními obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a ostatními vnitřními předpisy družstva a rozhodnutími shromáždění delegátů.
5. Zánik platnosti a účinnosti tohoto dodatku č. 1 smlouvy, resp. smlouvy jako takové, nemá vliv na platnost a účinnost jejího ustanovení čl. IV.
6. Smluvní strany prohlašují, že po projednání dodatku č. 1 smlouvy se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a uzavírají jej na základě své pravé a svobodné vůle; tyto skutečnosti stvrzují svými podpisy.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 30.5.2019

Za ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo:

.....

místopředseda představenstva

Předseda představenstva:

.....

předseda představenstva

.....

člen představenstva

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.

- 5.1. Sjedná se pojištění na právním předpisem stanovenou povinnost členů statutárního orgánu pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 2 Smluvních ujednání pro pojištění členů statutárního orgánu bytového domu (SUPOSO), není-li dále uvedeno jinak.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 4, bodu 5 SUPOSO

Pojištění se sjednává s retroaktivním datem 1.1.2015.

Roční sublimit pojistného plnění činí5 000 000. Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí1 000 Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

- 5.2. Sjedná se pojištění odpovědnosti **pojistníka za újmu způsobenou členem svého orgánu** v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to v následujícím znění.

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného (je-li obchodní korporací) za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu předchozího odstavce se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:

i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,

ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo

iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy, nebo

c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 1 000 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: **České republiky**