Bytové družstvo TRIDOMUS

se sídlem Bellušova 1820/39, 155 00 Praha 5, IČ: 02797755
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8175

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
člena představenstva

1. **Bytové družstvo TRIDOMUS**, se sídlem Bellušova 1820/39, 155 00 Praha 5, IČ: 02797755, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8125, (dále jen „družstvo“) na straně jedné

2. Pan **XXXXXX**, bytem Bellušova XXXX/XX, 155 00 Praha 5 na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výkonu funkce podle §59 a násl. zákona č.90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), následovně:

I.

1. Pan **XXXXXX** byl v souladu se stanovami družstva zvolen dne **DD.MM.YYYY s účinností od DD.MM.YYYY usnesením č. XX přijatým** XX. členskou schůzi do funkce člena představenstva (dále jen „člen představenstva") a usnesením č.XX přijatým na 1.schůzi představenstva dne DD.MM.YYYY byl zvolen předsedou představenstva.
2. Člen představenstva 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, především pak Směrnicí Bytového družstva TRIDOMUS č.5 ze dne DD.MM.YYYY, kterou se stanoví zodpovědnosti členů představenstva a kontrolní komise ve vztahu k výkonu funkce a pravidla pro odměňování za výkon funkce, 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 představenstva.
4. Tato smlouva se sjednává na dobu 3 (tří) let, a to počínaje dnem DD.MM.YYYY.
5. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána zákonem nebo jiným právním předpisem písemná forma, je třeba k jeho podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.

II.
Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva podle pravidel stanovených ve stanovách družstva, v souladu s ustanoveními ZOK ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ostatními interními normativními instrukcemi družstva (vnitrodružstevními předpisy).
2. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci osobně.
3. Činnost vyplývající z jeho funkce bude člen představenstva vykonávat zejména v sídle družstva a v případě potřeby i na jiných místech ČR.
4. Člen představenstva se zavazuje:
    a. provádět obchodní vedení a řízení družstva,
    b. řádně vést předepsané evidence a účetnictví,
    c. plnit své povinnosti člena představenstva řádně a včas,
    d. postupovat v souladu s pokyny a rozhodnutími členské schůze, pokud jejich plnění není v rozporu s platnými právními předpisy, a dále plnit úkoly stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními organizačními normami,
    e. vykonávat funkci člena představenstva s nezbytnou loajalitou a pečlivostí s využitím potřebných znalostí, jednat řádně a svědomitě ku prospěchu družstva a jeho členů a vždy důsledně chránit zájmy družstva,
    f. vykonávat funkci člena představenstva s cílem maximalizovat efektivitu činnosti družstva
    g. připravovat materiály k jednání představenstva, členské schůze a účastnit se těchto jednání
    h. aktivně spolupracovat s kontrolními orgány a poskytovat požadované informace
    i. dodržovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu,
    j. neprodleně informovat představenstvo a kontrolní komisi o možném střetu svých zájmů se zájmy družstva a vždy dát přednost zájmům družstva před zájmy vlastními,
    k. bez zbytečného odkladu informovat družstvo o překážkách zabraňujících mu ve výkonu jeho funkce, a to zejména o důvodu a předpokládané délce jejich trvání, a to včetně zákonných překážek.
    l. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména obchodních, ekonomických, organizačních, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, a jejichž vyzrazení 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 představenstva i po skončení jeho funkce a této smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit družstvu újmu,
    m. nezneužít ve svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby informace získané při výkonu funkce, a to ani po skončení výkonu funkce,
    n. s případným svěřeným majetkem družstva je člen představenstva povinen počínat si tak, aby družstvu jeho činností nevznikla žádná škoda,
    o. po ukončení činnosti ve funkci člena představenstva zabezpečit řádné předání příslušné dokumentace, případně přidělených prostor a majetku a majetkových

hodnot, které mu byly pro výkon funkce člena představenstva svěřeny, a rovněž veškerých podkladů, které při výkonu funkce shromáždil, a dále je povinen zařídit ve prospěch družstva vše, co nesnese odkladu, pokud družstvo neprojeví jinou vůli.

III.
Povinnosti družstva

1. Družstvo se zavazuje poskytovat členovi představenstva potřebnou součinnost k výkonu funkce.
2. Družstvo se zavazuje platit členovi představenstva odměnu stanovenou v čl. IV této smlouvy.

IV.
Odměňování

1. Člen představenstva má nárok na odměnu za řádný výkon své funkce a činnosti podle této smlouvy ve výši, která vyplývá ze Směrnice Bytového družstva TRIDOMUS č.5 ze DD.MM.YYYY.
    a. Odměna je dvousložková a její výše se skládá z částky 4.000,- Kč za každý měsíc výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva, z částky 3.000,- Kč za každý měsíc výkonu funkce člena představenstva. Tato část odměny je splatná měsíčně ve výplatním termínu nejpozději do každého 20.dne v měsíci, a to za měsíc uplynulý, na bankovní účet člena představenstva, po odvodu daně z příjmu a všech zákonných a osobních srážek, zejména odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojištění.
    b. Další část odměny je tvořena podle počtu hodin odpracovaných ve prospěch družstva nad rámec funkce (odměna za mimořádné úkoly) v hodinové sazbě 300,- Kč. Tato část odměny je splatná ročně po schválení členskou schůzí.
    c. odměna náleží členu orgánů družstva po celou dobu výkonu jeho funkce, tedy ode dne vzniku funkcedo jejího zániku, nestanoví-li zákon něco jiného.

V.
Odpovědnost za výkon funkce

1. Člen představenstva odpovídá družstvu za újmu, kterou mu způsobil porušením právní povinnosti při výkonu funkce člena představenstva.

VI.
Ukončení funkce

1. Funkce člena představenstva končí:
    a. uplynutím funkčního období,
    b. odvoláním,
    c. odstoupením,
    d. okamžikem zániku členství člena představenstva v družstvu,
    e. smrtí,
    f. zánikem předpokladů pro výkon funkce,
    g. volbou nového člena představenstva namísto dosavadního člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze vyplývá něco jiného.

2. Odstoupení z funkce nesmí člen představenstva učinit v době, která je pro družstvo nevhodná, tj. zejména v době, kdy by zůstal orgán družstva neobsazen nebo přestal být usnášeníschopný. Funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
3. Okamžikem skončení funkce člena představenstva končí účinnost této smlouvy.

VII.
Zákaz konkurence

Členové představenstva družstva a členové kontrolní komise nesmějí 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 představenstva družstva podle tohoto ustanovení, je povinen člen představenstva předem informovat družstvo o těchto okolnostech. Pokud byla členská schůze Bytového družstva TRIDOMUS v okamžiku zvolení výše uvedeného člena představenstva na některou z těchto okolností výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, nemá zakázánu. To však neplatí, pokud členská schůze nebo představenstvo družstva vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce, kdy došlo k doručení písemného upozornění podle výše uvedeného ustanovení.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla schválena XX. členskou schůzi družstva dne DD.MM.YYYY.
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 představenstva neupravená touto smlouvou nebo zákonem o obchodních korporacích se řídí ustanovením § 2430 a násl. obč. 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 dvou 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 Praze dne DD.MM.YYYY

Za Bytové družstvo TRIDOMUS:

XXXXXX
Předseda představenstva

XXXXXX
Člen představenstva

XXXXXX
Místopředseda představenstva