

Bytové družstvo Kyjevská 444
se sídlem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové
IČO: 25942611

SMĚRNICE

č. 1/2015

Bytového družstva Kyjevská 444

**Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva
a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob**

schválená dne

Účinnost od	
Zpracovatel	Představenstvo družstva
Projednáno	s kontrolní komisí družstva
Nahrazuje	---
Doplňuje	---
Počet stran	2
Počet příloh	---

Obsah:

- Článek I Předmět úpravy
- Článek II Odměna za výkon funkce
- Článek III Jiná plnění ve prospěch členů orgánu
- Článek IV Náhrada nákladů
- Článek VI Závěrečná ustanovení

V souladu s ustanovením § 656 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech vydává Bytové družstvo Kyjevská 444 tuto směrnici:

Čl. I **Předmět úpravy**

Směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce.

Článek II **Odměna za výkon funkce**

1. Členové orgánů družstva mají nárok na odměnu ve výši, kterou schválila členská schůze. Výše odměny za výkon funkce je platná pro příslušný kalendářní rok.
2. Pravidla stanovená tímto dokumentem se vztahují na členy těchto orgánů družstva:
 - 2.1 představenstvo
 - 2.2 kontrolní komise
3. Odměna pro členy představenstva družstva je dvousložková:
 - 3.1 odměna za výkon funkce
 - 3.2 odměna za administrativní a technickou správu domu (dále jen „správa domu“)
4. Výše odměny pro členy představenstva se stanovuje následovně:
 - 4.1 za výkon funkce ve výši 50% z celkové výše odměn schválených usnesením členské schůze
 - 4.1.1 mezi členy představenstva se odměna rozdělí následovně:
 - a) 50% pro předsedu představenstva
 - b) 30% pro místopředsedu představenstva
 - c) 20% pro člena představenstva
 - 4.2 za správu domu ve výši 50% z celkové výše odměn schválených usnesením členské schůze
 - 4.2.1 mezi členy představenstva rozdělí odměnu předseda představenstva, a to podle vykonané práce
5. Výši odměny pro členy kontrolní komise stanovuje usnesením členská schůze na návrh předsedy kontrolní komise.
 - 5.1 mezi členy kontrolní komise se odměna rozdělí následovně:
 - a) 50% pro předsedu kontrolní komise
 - b) 30% pro místopředsedu kontrolní komise
 - c) 20% pro člena kontrolní komise
6. V případě, že členové představenstva nebudou vykonávat správu domu (insourcing), ale pověří jí dodavatelskou společnost (outsourcing), odměna ve výši 50% z celkové výše odměn schválených usnesením členské schůze nebude vyplacena.
7. Odměny členům orgánů družstva se vyplácejí postupně v měsíčních splátkách do výše 2.500 Kč až do vyplacení celkové výše odměn za daný kalendářní rok, u kontrolní komise jednorázově.
8. Odměnu mohou krátit předsedové obou orgánů při zjevném neplnění úkolů členy představenstva a kontrolní komise.
8. V případě předčasného ukončení výkonu funkce náleží členům orgánů družstva odměna v poměrné výši za odpracované období.

9. Členská schůze je oprávněna stanovenou odměnu pro orgány družstva změnit svým usnesením (zvýšit či snížit) na základě návrhu předsedů orgánů.

Článek III

Jiná plnění ve prospěch členů orgánů

Vedle odměny uvedené v čl. II mají členové představenstva a kontrolní komise nárok na tato další plnění:

- a) mimořádnou odměnu v závislosti na plnění mimořádných úkolů na návrh předsedy představenstva, kterou schvaluje členská schůze
- b) pojistné z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce hrazené za členy orgánů ze strany družstva v případech, kdy se taková úhrada pojistného považuje za nepeněžní plnění ve prospěch členů orgánů (jedná se o případy, kdy je člen orgánu subjektem z pojistné smlouvy zavázaným k úhradě pojistného)

Článek IV

Náhrada nákladů

1. Členové orgánů mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (poštovné, kancelářské potřeby, odborná literatura, nákup materiálu k zajištění běžné údržby domu apod.) vzniklých při výkonu jejich funkce oproti předložení příslušného účetního dokladu.
2. Členům orgánů přísluší náhrada cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to ve stejné výši, jakou stanoví právní předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice byla schválena usnesením členské schůze dne a nabývá účinnosti od