

SMĚRNICE č. 3/2014
pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění
ve prospěch těchto osob

Čl. 1

Obecná ustanovení – předmět úpravy

- 1) Podle této směrnice jsou odměňování volení, případně jmenovaní funkcionáři družstva Stavební bytové družstvo Plzeň-jih se sídlem v Přešticích (dále jen: družstvo). Jedná se především o členy výboru samosprávy, členy představenstva, členy kontrolní komise a další komise družstva zřízené rozhodnutím představenstva.
- 2) Hodnoceným obdobím pro výplatu odměn je kalendářní rok. Lze jej však rozdělit na kratší období, a to na základě usnesení orgánu, jehož jsou odměňování funkcionáři členy.
- 3) Zdanění odměn a odvody sociálního a zdravotního pojištění se řídí právními předpisy platnými v době výplaty.
- 4) Tuto směrnici lze přiměřeně aplikovat i na odměny členů výborů společenství vlastníků s právní subjektivitou vzniklých v domech v souladu se zákonem o vlastnictví bytů (SVJ vzniklá do 31.12.2013) nebo občanským zákoníkem (SVJ vzniklá po 1.1.2014). Podmínkou je odsouhlasení této směrnice shromážděním vlastníků.

Čl. 2

Odměna za výkon funkce

- 1) Členové orgánů družstva mají nárok na odměnu ve výši, která vychází z rozpočtu družstva schváleného pro příslušný rok (účet 523 v analytickém členění). Výše odměny za výkon funkce se pro příslušný kalendářní rok vypočte následovně:

Čl. 3

Odměna pro členy statutárních orgánů

- 1) Odměny pro členy představenstva, kontrolní komise a delegáty jsou uvolňovány z rozpočtu družstva schváleného pro daný kalendářní rok shromážděním delegátů.
- 2) Rozdělení odměn na jednotlivé členy představenstva provádí podle zásad schválených představenstvem jeho předseda, na členy kontrolní komise podle zásad schválených kontrolní komisí její předseda. Předsedovi kontrolní komise náleží maximálně 70 % z celkové výše odměny stanovené pro kontrolní komisi.
- 3) Odměna pro členy představenstva se skládá z :
 - a) odměny za časovou náročnost funkce mimo zasedání představenstva stanovené podle náročnosti vykonávaných funkcí v představenstvu a jeho odborných komisích,
 - b) odměny za účast na zasedání představenstva,
 - c) odměny za účast na shromáždění delegátů,
 - d) odměny za vyžádanou či ze zákona povinnou účast na shromážděních vlastníků v domech s právní subjektivitou,
 - e) odměny za plnění konkrétních úkolů.

Podle úspěšnosti výkonu funkce a aktivity člena představenstva na jednotlivých zasedáních mohou být odměny podle předchozího odstavce sníženy či navýšeny přepočítacím koeficientem, maximálně však o $\pm 100\%$.

- 4) Odměny pro členy kontrolní komise vycházejí ze zásad uvedených v čl. 3 odst. 3 této směrnice, avšak stanovení jiných kritérií je zcela v kompetenci kontrolní komise.
- 5) Podmínkou výplaty odměn podle článku 3 této směrnice je dodržení shromážděním delegátů odsouhlaseného objemu odměn stanoveného rozpočtem družstva pro daný kalendářní rok a uzavření smlouvy o výkonu funkce s funkcionářem.
- 6) O výši odměny uvolněného předsedy představenstva nebo ředitele vykonávajícího práci jako zaměstnanec družstva (v případě, že je funkce zřízena místo uvolněného předsedy představenstva) rozhoduje představenstvo podle zásad pro odměňování (mzda a další příspěvky- jiná plnění).

Čl. 4

Odměna pro členy ostatních orgánů

- 1) Odměny pro členy komisí zřízovaných představenstvem družstva (ekonomická komise, obvodové komise apod.) vycházejí ze zásad uvedených v čl.3. odst.3 této směrnice a zásad schválených představenstvem.
- 2) Členové obvodové komise mají nárok na odměnu v celkové výši **155,-Kč/samosprávu/rok a 34,-Kč/byt/rok** za jednu obvodovou komisi. Rozdělení stanovené odměny mezi jednotlivé členy obvodové komise je v kompetenci komise.
- 3) O výši odměny předsedovi komise rozhodne předseda představenstva podle zásad schválených představenstvem.

Čl. 5

Odměna pro členy výboru samospráv (SA)

- 1) Členové výboru samosprávy mají nárok na odměnu v celkové výši **721,-Kč/samosprávu/rok a 106,-Kč/byt/rok**.
- 2) Rozdělení stanovené odměny mezi jednotlivé členy výboru SA je plně v kompetenci výboru.
- 3) Při neplnění povinností člena výboru SA může být odměna ze strany družstva krácena.
- 4) Odměna je splatná na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti (popř. smlouvy o výkonu funkce) ve výplatních termínech družstva.
- 5) Pokud funkce člena orgánu družstva nebude trvat celý kalendářní měsíc, má člen orgánu nárok na odměnu za tento měsíc v poměrné výši.
- 6) Samospráva může schválit pro členy výboru navýšení odměny ze svých prostředků podle níže uvedených zásad :
 - a) členové výboru SA jsou odměňováni ze záloh hrazených měsíčně nájemci a vlastníky jednotek. Při stanovení záloh se vychází z odsouhlasené výše odměny členskou schůzí v předcházejícím období.
 - b) výši odměny pro výbor SA jako celek stanoví svým usnesením členská schůze SA, a to pevnou částkou na byt a měsíc. Usnesení o stanovení výše odměny pro výbor SA musí být uvedeno v zápise z členské schůze. Rozdělení stanovené odměny mezi jednotlivé členy výboru SA je plně v kompetenci výboru.
 - c) zásady pro stanovení výše odměny pro jednotlivé členy výboru SA vychází z konkrétního podílu hodnoceného funkcionáře na plnění úkolů, jeho aktivity a velikosti SA.
 - d) členská schůze SA může rozhodnout o případném rozšíření okruhu odměňovaných funkcionářů, např. domovních důvěrníků.
 - e) není-li pro nové hodnocené období přijato jiné usnesení, platí výše odměny stanovená poslední členskou schůzí, a to až do doby přijetí usnesení nového.

Čl. 6

Náhrada nákladů

- 1) Člen orgánu má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (poštovné, kancelářské potřeby) vzniklých při výkonu jeho funkce oproti předložení příslušného účetního dokladu.
- 2) Členu orgánu přísluší náhrada cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ve stejné výši jakou stanoví právní předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

- 1) Podmínkou výplaty odměn podle článku 3 této směrnice je dodržení shromážděním delegátů odsouhlaseného objemu odměn stanoveného rozpočtem družstva pro daný kalendářní rok a uzavření smlouvy o výkonu funkce s funkcionářem, popřípadě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti.
- 2) O navýšení odměny o výši inflace za předchozí období pro obvodové komise a výbory SA rozhoduje v případě příznivého hospodaření družstva představenstvo.
- 3) Tato směrnice byla schválena shromážděním delegátů dne 29.5.2014 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2014.

Příloha směrnice: smlouva o výkonu funkce

V Přešticích 29. 5. 2014

Jaroslav Majer
předseda představenstva

Stavební bytové družstvo Pízeň-Jih
se sídlem v Přešticích
334 01 Hlávkova ul. 23
IČO: 040738

ing. Petr Prokop
člen představenstva