

D o d a t e k č. 1 / 2016 Směrnice č. 3 / 2014

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

Čl. 1 Předmět úpravy

1.1. čl. 3 (Odměna pro členy statutárních orgánů) se nahrazuje novým zněním takto:

- 1) Odměny pro členy představenstva, kontrolní komise a delegáty jsou uvolňovány z rozpočtu družstva schváleného pro daný kalendářní rok shromážděním delegátů, a to pro každý orgán zvlášť (dále jen „*uvolněná suma*“).
- 2) Podmínkou výplaty odměn podle tohoto článku je dodržení shromážděním delegátů odsouhlasené uvolněné sumy pro daný kalendářní rok a uzavření smlouvy o výkonu funkce s funkcionářem.
- 3) Členové představenstva jsou odměňováni z uvolněné sumy pro členy představenstva. Z uvolněné sumy pro členy představenstva připadá 25 % na základní odměny („dále jen „základní odměna““) pro členy představenstva a 75 % na odměny za účast na jednání představenstva (dále jen „odměna za účast“).
- 4) Místopředsedovi představenstva náleží roční odměna ve výši 40 % ze základní odměny. Členovi představenstva pověřenému spolu s předsedou či místopředsedou představenstva jednáním za družstvo, náleží roční odměna ve výši 20 % ze základní odměny. Každému dalšímu členovi představenstva náleží roční odměna ve výši 4,5 % ze základní odměny.
- 5) Nad rámec základní odměny náleží ročně každému členovi odpovídající část odměny za účast stanovená dle jejich skutečné účasti na jednání představenstva za kalendářní rok.
- 6) Za provedení výplaty odměn dle čl. 3 odst. 2), 3) , 4) a 5) odpovídá předseda představenstva.
- 7) Výše odměny předsedy představenstva je stanovena jako 30 násobek z průměrné odměny 11 členů představenstva stanovené z uvolněné sumy pro členy představenstva za jeden měsíc.
- 8) Předsedovi představenstva náleží čtvrtletní odměna do maximální výše 25 % základní odměny, a to na základě výsledků průběžného plnění plánů a hospodaření družstva a na základě splněných povinností a úkolů uložených mu shromážděním delegátů nebo představenstvem. Dále pak předsedovi představenstva náleží odměna v podobě 13. platu, vypočteného podle platných pravidel pro odměňování zaměstnanců družstva (v případě příznivého hospodářského výsledku ke konci kalendářního roku ve výši odpovídajícího podílu z objemu mzdových prostředků stálých zaměstnanců střediska správy schváleného v rozpočtu družstva shromážděním delegátů pro daný kalendářní rok).
- 9) Členové kontrolní komise jsou odměňováni z uvolněné sumy pro členy kontrolní komise. Předsedovi kontrolní komise náleží roční odměna ve výši 65 % z uvolněné sumy pro členy kontrolní komise. Místopředsedovi kontrolní komise náleží roční odměna ve výši 10 % z uvolněné sumy pro členy kontrolní komise. Zbývající část uvolněné sumy pro členy kontrolní komise bude rozdělena předsedou kontrolní komise mezi zbývající členy kontrolní komise, a to v závislosti na jejich účasti na jednání komise a aktivitách v rámci plnění jejich funkce.

1.2. V čl. 4 (Odměna pro členy ostatních orgánů) se mění odst.2) a doplňují nové odst.4) a 5) takto:

- 2) Členové obvodové komise mají nárok na odměnu v celkové výši **160,- Kč/samosprávu/rok a 35,- Kč/byt/rok** za jednu obvodovou komisi. Rozdělení stanovené odměny mezi jednotlivé členy obvodové komise je v kompetenci komise.
- 4) Odměny pro členy ekonomické komise jsou uvolňovány z rozpočtu družstva schváleného pro daný kalendářní rok shromážděním delegátů (dále jen „*uvolněná suma*“).
- 5) Členové ekonomické komise jsou odměňováni z uvolněné sumy pro členy ekonomické komise. Předsedovi ekonomické komise náleží roční odměna ve výši 65 % z uvolněné sumy pro členy ekonomické komise. Zbývající část uvolněné sumy pro členy ekonomické komise bude rozdělena předsedou ekonomické komise mezi zbývající členy ekonomické komise, a to v závislosti na jejich účasti na jednáních komise a aktivitách v rámci plnění jejich funkce.

1.3. V čl. 5 (Odměna pro členy výboru samosprávy se mění odst.1) takto:

- 1) Členové výboru samosprávy mají nárok na odměnu v celkové výši **742,- Kč/samosprávu/rok a 109,-Kč/byt/rok.**

1.4. Přílohy směrnice se rozšiřují takto:

- smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

Čl. 2 Účinnost

Tento dodatek č.1 byl přijat shromážděním delegátů dne 26.5.2016 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2016.

V Přešticích 26. 5. 2016

Jaroslav Majer
předseda představenstva

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



Václav Zoubek
místopředseda představenstva