

## ***Vnitřní směrnice č. 8/2015***

### **Pravidla pro odměňování členů - volených statutárních zástupců ve Stavebním bytovém družstvu Mnichovo Hradiště**

#### **Čl. 1**

1. Členové statutárních orgánů jsou v souladu se stanovami SBD voleni Shromážděním delegátů na funkční období 5 let. Funkce se ujímají schválením usnesení shromážděním delegátů.
2. Stanovy ukládají členům volených orgánů (tj. představenstvu / kontrolní komisi) povinnosti odpovědnost i pravomoc za jednání a výsledky z titulu svěřených /převzatých/ funkcí.
3. Nárok na základní část odměny vychází z účasti na jednáních orgánů představenstva (z účasti na jednáních kontrolní komise), z činnosti a odpovědnosti při utváření obchodně správní strategie, provozně-hospodářské činnosti družstva.
4. Výplata odměn členům statutárních orgánů se provádí jednou ročně po projednání účetní uzávěrky a výsledků hospodaření za uplynulé období. Zálohování odměn se přípouští
5. Za činnost a odpovědnost ve volených orgánech náleží členům nárok na odměnu. Základní zdroje výplaty odměn jsou zahrnuty v hospodářském výsledku družstva.

#### **Čl. 2**

##### **Odměny za výkon funkce**

1. Členové představenstva mají nárok na odměnu uvedenou a schválenou v ekonomické části zprávy na SD. Odměny budou stanoveny 7,36% z členských příspěvků za kalendářní rok a budou rozděleny takto:
  - a) představenstvo: předseda představenstva 40%  
místopředseda představenstva 30%  
členové představenstva 10% ( 3x)
2. Členové kontrolní komise mají nárok na odměnu uvedenou a schválenou v ekonomické části zprávy na SD. Odměny budou stanoveny: 1,12% z členských příspěvků za kalendářní rok a budou rozděleny takto:
  - a) kontrolní komise : předseda kontrolní komise 38%  
členové kontrolní komise 31% (2x)
3. Předsedové samosprávy mají nárok na odměnu za výkon své funkce, která se vyplácí jednou ročně. Výše odměny se odvíjí od počtu bytů v samosprávě, a schválenému příspěvku v předpisu nájmu.

4. Návrh na výši odměn členům statutárních orgánů předkládá předseda představenstva kontrolní komisi a představenstvu.
5. Pokud funkce člena orgánu družstva nebude trvat po dobu celého roku má člen orgánu nárok na poměrnou část odměny za tento rok.
6. Odměna může být krácena na návrh předsedy představenstva/předsedy kontrolní komise, jestliže člen orgánu se nezúčastňuje jednání orgánu, nebo jinak porušuje povinnosti vyplývající z přijaté funkce. Nevyplacené finanční prostředky mohou být použity pro členy, kteří vykazují činnost nad rámec svých povinností.

### Čl. 3

#### Jiná plnění ve prospěch členů orgánů

Předsedovi představenstva se poskytuje služební mobilní telefon a úhradu za jeho používání v souvislosti s výkonem funkce. Paušál 300,-Kč

### Čl. 4

#### Náhrada nákladů

1. Členovi orgánů přísluší náhrada cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jejich funkce a to ve stejné výši jako stanoví právní předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru.
2. Členové orgánů mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (poštovné, kancelářské potřeby) vzniklých při výkonu jejich funkce oproti předložení příslušných účetních dokladů.

Představenstvo družstva projednalo a schválilo tuto vnitřní směrnici dne: 26.5.2015  
Směrnice byla schválena SD dne 23. 6. 2015 s platností ode dne schválení.

Statutární orgán družstva  
Město Mladá Boleslav  
295 01 Mladá Boleslav  
IČ: 00036281 tel: 326 771 035

Jitka Thorovská  
předseda představenstva

František Špička  
místopředseda představenstva