

GŘ+IŘ+TR+FR+~~FR~~

VÝPIS

+ JUDr. Havlíček



Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
23.12.2015		50915/2015/PLa		
Datum:				
Č.j.: KČP		15/37281		
listy	oříšky	spis. znak	sk. znak	lhůta
1	1			

V Praze dne 14. 12. 2015
Čj. 66487/2015-MZE-13220

**Rozhodnutí o stanovení výše odměn členů dozorčích rad a členů výborů pro audit
dozorčích rad státních podniků Povodí**

Na základě čl. 8 odst. 2 Příkazu č. 19/2015 ze dne 24. 11. 2015 čj. 61098/2015-MZE-13221 stanovuji s platností od 1. 1. 2016 výši a podmínky výplaty odměny členům dozorčích rad a členům výborů pro audit dozorčích rad státních podniků Povodí takto:

1. Výše odměny činí:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - předseda dozorčí rady | 30 000,- Kč/měsíc, |
| - místopředseda dozorčí rady | 25 000,- Kč/měsíc, |
| - člen dozorčí rady | 15 000,- Kč/měsíc, |
| - předseda výboru pro audit | 10 000,- Kč/měsíc, |
| - místopředseda výboru pro audit | 8 500,- Kč/měsíc, |
| - člen výboru pro audit | 5 000,- Kč/měsíc. |

2. Při souběhu funkcí se odměna za jednotlivé funkce počítá.

3. Podmínkou pro výplatu odměny je uzavřená a platná smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady a/nebo člena výboru pro audit dozorčí rady s podnikem, sepsaná v souladu s obecně závaznými předpisy, statutem podniku, jednacím řádem dozorčí rady a vnitřními předpisy zakladatele. Vzorová smlouva je přílohou tohoto rozhodnutí.

4. Odměna nemůže být vyplacena členovi dozorčí rady nebo výboru pro audit dozorčí rady, pokud to právní předpisy vylučují.

Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA
DOZORČÍ RADY* / ČLENA VÝBORU DOZORČÍ RADY*
STÁTNÍHO PODNIKU* – NÁRODNÍHO PODNIKU***

XXX

SMLUVNÍ STRANY

Státní subjekt xxx

se sídlem xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném xxx

pod spisovou značkou xxx

IČO xxx

zastoupený xxx

(dále také „podnik“),

a

člen dozorčí rady* / výboru pro xxx dozorčí rady*

xxx

narozený dne xxx

bytem xxx

(dále také „člen orgánu“),

Vysvětlivky

NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZOK zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

uzavřeli dnešního dne podle ustanovení § 1746 odst. 2 NOZ následující smluvní vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran, a to s přiměřeným použitím § 2430 NOZ.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku vydal zakladatel podniku Česká republika – Ministerstvo zemědělství (se sídlem Těšnov 17/65, 101 00 Praha 1, IČO 00020478, organizační složka státu, ústřední orgán státní správy uvedený v ustanovení § 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky), jednajícím ministrem zemědělství, dne xxx jmenovací dekret čj. xxx, kterým byl člen

orgánu jmenován do funkce člena dozorčí rady* / člena výboru dozorčí rady, který tuto funkci bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena orgánu byl mezi podnikem a členem orgánu založen závazkový vztah.

- 1.2. Člen orgánu se stal předsedou* / místopředsedou* dozorčí rady na základě volby, jejíž výsledky jsou zaznamenány v usnesení dozorčí rady ze dne xxx č. xxx.* Člen orgánu se stal členem orgánu dozorčí rady - výboru pro audit, na základě volby, uskutečněné dozorčí radou dne xxx, na jejím xxx zasedání, usnesením č. xxx.* / na základě jmenování dne xxx jmenovací dekret č. xxx*. V orgánu dozorčí rady – výboru pro audit zastává funkci předsedy* místopředsedy na základě volby, uskutečněné dozorčí radou dne xxx, na jejím xxx zasedání, usnesením č. xxx.*

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi podnikem a členem orgánu. Práva a povinnosti mezi podnikem a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními NOZ o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce plyne něco jiného. Ustanovení NOZ o správě cizího majetku se nepoužijí.

III.

Délka funkčního období, podmínky, pravidla, práva a povinnosti související s výkonem funkce člena orgánu podniku

- 3.1. Členem orgánu může být jen fyzická osoba splňující podmínky vyplývající z právního předpisu.
3.2. Délka funkčního období člena orgánu je pět let, přičemž opětovná volba je možná.
3.3. Člen orgánu je povinen vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozračením třetím osobám by mohla podniku vzniknout škoda. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení členství v orgánu.
3.4. Funkce člena orgánu skončí nejpozději uplynutím jeho funkčního období.
3.5. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro podnik nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení zakladateli podniku a předsedovi orgánu a jeho funkce končí k datu uvedenému v jeho písemném oznámení.
3.6. Podmínky výkonu funkce, pravidla jednání a pravidla o střetu zájmů, práva a povinnosti člena orgánu se řídí ustanoveními zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, statutu podniku, jednacího řádu dozorčí rady podniku; přiměřeně se pak použijí ustanovení § 151 a následujících NOZ, hlavy I. dílu 7 ZOK, hlavy V. dílu 5. oddílu 3 ZOK.

IV.

Odměňování

- 4.1. Členovi orgánu přísluší odměna za výkon funkce ve výši stanovené v souladu s Rozhodnutím o stanovení výše odměn členů dozorčích rad a členů výborů dozorčích rad státních podniků Povodí čj. 66487/2015-MZE-13220 ze dne .
4.2. Odměna člena orgánu činí xxx Kč měsíčně.

- 4.3. Odměna je vyplácena v penězích české měny (CZK).
- 4.4. Členovi orgánu může být na náklady podniku přiznáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce. O poskytnutí rozhoduje podnik po schválení dozorčí radou.
- 4.5. Odměna nebo další jiná plnění členovi orgánu nenáleží, pokud to právní předpisy vylučují.
- 4.6. Plnění podle této smlouvy o výkonu se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku podniku, ledaže zakladatel rozhodne jinak.

V.

Další závazky podniku

- 5.1. Podnik odpovídá členovi orgánu za škodu způsobenou mu podnikem.

VI.

Platnost a účinnost smlouvy

- 6.1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu této smlouvy.
- 6.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce členem orgánu.
- 6.3. Dnem účinnosti této smlouvy zanikají dříve sjednaná smluvní ujednání o poskytování odměny členovi orgánu za činnost v orgánu nebo s činností orgánu související.
- 6.4. Ode dne podpisu této smlouvy jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato smlouva vychází ze vzoru dle Rozhodnutí o stanovení výše odměn členů dozorčích rad a členů výborů dozorčích rad státních podniků Povodí čj. 66487/2015-MZE-13220 ze dne xxx.
- 7.2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
- 7.3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
- 7.4. Člen orgánu tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), svůj souhlas k tomu, aby podnik po dobu platnosti této smlouvy, jakož i po dobu, během níž je podnik podle příslušných právních předpisů povinen uchovávat písemnosti pocházející z jeho činnosti, zpracovával jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši odměny a dalších plnění na základě této smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví) a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.5. Člen orgánu je povinen bezodkladně informovat podnik o veškerých změnách jeho osobních údajů, sdělených podle této smlouvy.
- 7.6. Člen orgánu tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), svůj



souhlas k tomu, aby zakladatel podniku - Česká republika – Ministerstvo zemědělství obdržel stejnopis této smlouvy.

- 7.7. Smlouva byla vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a jedno vyhotovení pak obdrží zakladatel podniku Česká republika – Ministerstvo zemědělství.

V dne

.....

za podnik

generální ředitel

.....

xxx

člen orgánu