

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	29.11.2022	MEBYS Trutnov s.r.o.	Zpracoval	Ing. Petr Gaisler
Datum projednání v RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.	07.12.2022		Předkládá	Mgr. Tomáš Eichler
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje 01.01 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v předloženém znění.			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva: MEBYS Trutnov s.r.o. předkládá smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o..				
Příloha: 3x smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady MEBYS Trutnov s.r.o.				
Kontrola materiálu právníkem před PV:			Mgr. Jiří Ratajík	
Datum: 30.11.2022		Podpis jednatele		

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 až 62 zák. č. 90/2012 Sb. a §
2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)**

MEBYS Trutnov s.r.o.

Horská 5, Trutnov 541 01

IČ: 609 15 013

zastoupená Ing. Petrem Gaislerem, jednatelem společnosti

(dále jen „společnost“)

a

Ing. arch. Michal Rosa

narozen 08.06.1975

bytem Kryblická 428, Kryblice, Trutnov 541 01

(dále jen „člen“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 21.02.2022 byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společnostmi a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, zakladatelskou smlouvou společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon funkce jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společnostmi, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známy.

III. Obchodní tajemství a mlčenlivost

3.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či

jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

3.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

3.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

IV.

Odměna za výkon funkce

4.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 0,00 Kč měsíčně.

4.2. Společnost se zavazuje hradit členu odměnu na jeho bankovní účet, a to vždy do 31.01 následujícího roku zpětně za měsíce uplynulého roku, po které mu vznikl v souladu s legislativou nárok na odměnu.

V.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.

Pojištění

6.1. Společnost je povinna na své náklady uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

6.2. Společnost je povinna pojištění dle čl. 6.1. této smlouvy zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění dle čl. 6.1. této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

VII. Zánik výkonu funkce

7.1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti
- b) úmrtím člena
- c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem
- d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti.

7.2. Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 7.1. c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího schválení valnou hromadou. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

IX. Závěrečná ustanovení

RM_23_VHM_J1

9.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, společenské smlouvy společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

9.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

9.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Trutnově dne 07.12.2022

MEBYS Trutnov s.r.o.

Ing. Petr Gaisler, jednatel společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.

Ing. arch. Michal Rosa

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 až 62 zák. č. 90/2012 Sb. a §
2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)**

MEBYS Trutnov s.r.o.

Horská 5, Trutnov 541 01

IČ: 609 15 013

zastoupená Ing. Petrem Gaislerem, jednatelem společnosti

(dále jen „společnost“)

a

Ing. Luboš Havlíček

narozen 16.05.1971

bytem Pod Strání 486, Vrchlabí 543 02

(dále jen „člen“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 09.11.2022 byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společnostmi a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, zakladatelskou smlouvou společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon funkce jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společnostmi, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známy.

III. Obchodní tajemství a mlčenlivost

3.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či

jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

3.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

3.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

IV.

Odměna za výkon funkce

4.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 0,00 Kč měsíčně.

4.2. Společnost se zavazuje hradit členu odměnu na jeho bankovní účet, a to vždy do 31.01 následujícího roku zpětně za měsíce uplynulého roku, po které mu vznikl v souladu s legislativou nárok na odměnu.

V.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.

Pojištění

6.1. Společnost je povinna na své náklady uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

6.2. Společnost je povinna pojištění dle čl. 6.1. této smlouvy zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění dle čl. 6.1. této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

VII. Zánik výkonu funkce

7.1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti
- b) úmrtím člena
- c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem
- d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti.

7.2. Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 7.1. c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího schválení valnou hromadou. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

IX. Závěrečná ustanovení

RM_23_VHM_J1

9.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, společenské smlouvy společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

9.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

9.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Trutnově dne 07.12.2022

MEBYS Trutnov s.r.o.

Ing. Petr Gaisler, jednatel společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.

Ing. Luboš Havlíček

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 až 62 zák. č. 90/2012 Sb. a §
2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)**

MEBYS Trutnov s.r.o.

Horská 5, Trutnov 541 01

IČ: 609 15 013

zastoupená Ing. Petrem Gaislerem, jednatelem společnosti

(dále jen „společnost“)

a

Ing. Karel Nečas

narozen 10.08.1963

bytem Za Komínem 492, Trutnov 4, 541 02

(dále jen „člen“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne 09.11.2022 byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společnostmi a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2.2. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, zakladatelskou smlouvou společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon funkce jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2.3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společnostmi, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známy.

III. Obchodní tajemství a mlčenlivost

3.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či

jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

3.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

3.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

IV.

Odměna za výkon funkce

4.1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí 500,00 Kč měsíčně.

4.2. Společnost se zavazuje hradit členu odměnu na jeho bankovní účet, a to vždy do 31.01 následujícího roku zpětně za měsíce uplynulého roku, po které mu vznikl v souladu s legislativou nárok na odměnu.

V.

Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.

Pojištění

6.1. Společnost je povinna na své náklady uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

6.2. Společnost je povinna pojištění dle čl. 6.1. této smlouvy zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění dle čl. 6.1. této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

VII. Zánik výkonu funkce

7.1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti
- b) úmrtím člena
- c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem
- d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti.

7.2. Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 7.1. c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího schválení valnou hromadou. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

IX. Závěrečná ustanovení

RM_23_VHM_J1

9.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, společenské smlouvy společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

9.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

9.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Trutnově dne 07.12.2022

MEBYS Trutnov s.r.o.

Ing. Petr Gaisler, jednatel společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.

Ing. Karel Nečas