

MĚSTO TRUTNOV

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	29.11.2023	MEBYS Trutnov s.r.o.	Zpracoval	Ing. Luboš Havlíček Ing. Petr Gaisler
Datum projednání v RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti MEBYS Trutnov, s.r.o.	06.12.2023			
Datum projednání v ZM			Předkládá	Ing. arch. Michal Rosa
Název materiálu	Dozorčí rada 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 odvolává 01.01 s účinností od 01.01.2024 tyto členy dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.: Ing. arch. Michal Rosa, Ing. Luboš Havlíček, Ing. Karel Nečas volí 02.01 s účinností od 01.01.2024 dozorčí radu společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. ve složení: • Mgr. Tomáš Eichler, nar. 05.06.1981, bytem Spojovací 571, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov • Ing. Josef Gereg, nar. 15.02.1957, bytem J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice • Ing. arch. Michal Rosa, nar. 08.06.1975, bytem Kryblická 428, Krybllice, 541 01 Trutnov • Ing. Luboš Havlíček, nar. 16.05.1971, bytem Pod Strání 486, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí • Ing. Karel Nečas, nar. 10.08.1963, Za Komínem 492, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov schvaluje 03.01 • uzavření smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v navrženém znění.			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva: Notářským zápisem učiněným dne 05.06.2014 došlo ke změně zakladatelské listiny společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. Na základě článku 5 jsou orgánem společnosti valná hromada, jednatelé a dozorčí rada. Dle článku 8, bod 8.2 je délka funkčního období člena dozorčí rady 5 let. Dne 01.01.2024 skončí funkční období těchto členů dozorčí rady: Mgr. Tomáš Eichler, Ing. Josef Gereg. Dle článku 8, bod 8.1. má dozorčí rada 5 členů, které volí a odvolává valná hromada. Z důvodu sjednocení funkčního období všech členů dozorčí rady je navrženo stávající členy dozorčí rady Ing. arch. Michala Rosu, Ing. Luboše Havlíčka a Ing. Karla Nečase odvolat a jmenovat dozorčí radu v novém složení na další 5-ti leté období. Dle znění § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, platného od 01.01.2014, vyplývá, že smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady se sjednává písemně. Seznam členů dozorčí rady, se kterými bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady v navrženém znění: Mgr. Tomáš Eichler, nar. 05.06.1981				

Ing. Josef Gereg, nar. 15.02.1957

Ing. arch. Michal Rosa, nar. 08.06.1975

Ing. Luboš Havlíček, nar. 16.05.1971

Ing. Karel Nečas, nar. 10.08.1963

Dále MEBYS Trutnov s.r.o. předkládá změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. Ing. Karla Nečase. Jedná se o změnu v odstavci IV. bod 4.2 vyplácení odměny člena dozorčí rady z 1x do 31.01. zpětně za měsíce uplynulého roku, po které mu vznikl v souladu s legislativou nárok na odměnu nově na 2x do 31.07. a 31.01. zpětně za měsíce uplynulého roku, po které mu vznikl v souladu s legislativou nárok na odměnu.

Ing. Karel Nečas je OSVČ, přihlášen na FÚ Trutnov k paušální dani, která v jednom měsíci nesmí přesáhnout částku 3.499,00 Kč. Odměna člena dozorčí rady je 500,00 Kč/měsíc.

Pro společnost MEBYS Trutnov s.r.o. tato změna nečiní žádný problém.

Příloha: smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Kontrola materiálu právníkem

Datum: 27.11.2023

Podpis

**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“)**

..... s.r.o.

se sídlem

IČ:

zastoupená, jednatelem společnosti

(dále jen „společnost“)

a

narozen

bytem

(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 06.12.2023 č. 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 nevyplyvá jiné určení práv a povinností.

1.2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Trutnova (v
působnosti valné hromady) při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka
společnosti s.r.o. ze dne 06.12.2023.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností 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 společností, 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 známé.

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 může i založit 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, které činí 5 let,
- b) úmrtím člena
- c) odstoupením z 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 uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení městu Trutnovu jako jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni 01.01.2024. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazu 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

..... s.r.o.

....., jednatel společnosti s.r.o.

.....