

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Do jednání valné hromady
konaného dne 17. 5. 2018

Podklad k bodu 4

Věc: **Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení
smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti**

Návrh usnesení: VH volí člena dozorčí rady:.....
a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti.

Zodpovídá: Představenstvo

Termín: 17. 5. 2018

Zdůvodnění:

Dne 18. 3. 2018 bylo ukončeno 5 leté funkční období člena DR p. Vlastimila Waice, předsedy DR. V souladu s článkem 8.2.7. je povinností VH do 2 měsíců zvolit nového člena DR. Návrhy na nového člena DR budou předloženy ze strany akcionářů na jednání VH.

Smlouva o výkonu funkce

uzavřená dle § 59 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK)

I. Smluvní strany

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložce 557

IČ: 60279524

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupená předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

a

Člen orgánu Společnosti

jméno

narozen

rod.číslo

bytem

Bankovní účet, banka:

(dále jen „Člen orgánu Společnosti“)

II. Předmět smlouvy

Člen orgánu Společnosti bude na základě této smlouvy vykonávat svou funkci tak, jak vyplývá ze stanov Společnosti, zejména z části upravující činnost orgánu, jehož je Člen orgánu Společnosti členem, a dále jak vyplývá z organizačního řádu Společnosti, dalších vnitřních předpisů a z platného znění ZOK a ostatních platných obecně závazných právních předpisů.

Dále smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti člena orgánu a Společnosti.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

A. Závazky společnosti

- 3.1. Vyplatit Členu orgánu Společnosti odměnu podle čl. IV. této smlouvy.
- 3.2. Předávat včas potřebné podklady a informace nutné pro výkon činností podle čl. II. této smlouvy.
- 3.3. Umožnit členu výkon činností podle čl. II. této smlouvy v prostorách Společnosti.

B. Závazky Člena orgánu Společnosti

- 3.4. Zavazuje se vykonávat veškeré činnosti související s výkonem jeho funkce v orgánu Společnosti s péčí řádného hospodáře ve smyslu stanov, obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů Společnosti.
- 3.5. Zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- 3.6. Je povinen chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity. Zavazuje se dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů v rozsahu určeném stanovami, ustanoveními obecně závazných právních předpisů, jakož i pokyny valné hromady.
- 3.7. Zavazuje se odpovídat Společnosti za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením svých povinností.
- 3.8. Je povinen bez zbytečného odkladu informovat o nemožnosti vykonávat svou funkci z důvodu nemoci nebo jiné nepřítomnosti.
- 3.9. Člen orgánu Společnosti může ze své funkce odstoupit v souladu s postupem uvedeným ve stanovách Společnosti.
- 3.10. V případě ukončení funkce člena orgánu Společnosti zabezpečit řádné předání funkce. Zároveň je povinen protokolárně vrátit tajemníkovi představenstva všechny doklady a písemnosti nebo elektronické nosiče s informacemi, poskytnuté mu v souvislosti s výkonem jeho funkce, nebo jím v souvislosti s výkonem funkce vytvořené.

IV. Odměna

- 4.1. Společnost se zavazuje poskytovat Členu orgánu Společnosti za výkon jeho funkce paušální odměnu za účast na každém zasedání. Jestliže se Člen orgánu Společnosti nedostaví na zasedání orgánu Společnosti bez předchozí omluvy, nemá nárok na vyplacení odměny za ten měsíc, ve kterém se uvedené zasedání konalo.
 - 4.2. Výše odměny dle odstavce 4.1. činí:
 - u člena představenstva Společnosti 2 000 Kč
 - u místopředsedy představenstva Společnosti 2 500 Kč
 - u předsedy představenstva Společnosti 3 000 Kč
 - u člena dozorčí rady Společnosti 1 500 Kč
 - u místopředsedy dozorčí rady Společnosti 2 000 Kč
 - u předsedy dozorčí rady Společnosti 2 500 Kč
- Členovi orgánu Společnosti bude vyplacena odměna v závislosti na typu funkce, kterou vykonává.
- 4.3. Jakékoli další plnění Společnosti ve prospěch člena orgánu Společnosti, jež není přiznáno v této smlouvě, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

Společnost plnění neposkytne, pokud výkon funkce přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům, nebo při zaviněném porušení právních povinností v souvislosti s výkonem funkce.

- 4.4. Platby dle odstavce 4.1. a 4.2. této smlouvy jsou splatné vždy do 15. dne následujícího měsíce. Placení bude provedeno bezhotovostní platbou na účet Člena orgánu Společnosti.
- 4.5. Člen orgánu Společnosti se může práva na odměnu vzdát. Vzdání se práva na odměnu bude uvedeno v zápise z jednání orgánu, kde k tomuto došlo. V případě zrušení vzdání se práva na odměnu bude postupováno obdobným způsobem, tj. opětovný nárok na odměnu bude uveden v zápise z jednání příslušného orgánu.

V.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání členství Člena orgánu Společnosti dle Stanov společnosti a zaniká ukončením členství v orgánu Společnosti.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
- 6.2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 exemplářích, přičemž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 6.3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky schválenými valnou hromadou.
- 6.4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

Za Společnost

.....
(Místo)předseda představenstva

.....
Člen orgánu Společnosti

