



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

6

Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2014

Smlouva o výkonu funkce – Ing. Jan Sojka

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - smlouva o výkonu funkce
 B - výpočet poměru pohonných hmot

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Mgr. Petr Kavka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi vykonává působnost valné hromady obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ukládá v § 777 odst. 3 povinnost uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce nové úpravě do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2014.

Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou je podmínkou její účinnosti. Ve smlouvě jsou barevně označena místa, která je třeba ze strany rady města doplnit.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e v působnosti valné hromady obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, smlouvu o výkonu funkce mezi obchodní společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380 a Ing. Janem Sojkou, [osobní údaj odstraněn] , Mikulov.

Termín plnění: 30. 6. 2014 (OMP)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I Smluvní strany

Wellness Kuřim s.r.o.

se sídlem Blanenská 1082, 664 34, Kuřim
IČ: 292 13 380
zastoupena Ing. Janem Sojkou - jednatelem
(dále jen „Společnost“)

a

Ing. Jan Sojka

narozen dne [REDACTED]
trvale bytem [REDACTED], 692 01, Mikulov
(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“ tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II Úvodní ustanovení

1. Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konané dne 16.8.2010 byl Člen zvolen jednatelem Společnosti, a to k datu 1.9.2010.
2. Člen prohlašuje, že z funkce jednatele do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce jediným společníkem odvolán.
3. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce jednatele Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce jednatele mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.

2. Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanovenými občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV **Úkoly a povinnosti jednatele**

1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti, zastupuje společnost navenek a odpovídá za obchodní vedení společnosti.
2. Jednatel zejména:
 - a) právně jedná za společnost v běžném obchodním styku a sporech před soudy všech stupňů
 - b) uděluje a odvolává veškeré plné moci
 - c) jedná za společnost ve všech vztazích s orgány veřejné správy (státní správa + samospráva)
3. Jednatel zajišťuje obchodní vedení společnosti. Obchodní vedení zahrnuje zejména:
 - a) řádné vedení účetnictví společnosti, jakož i jiných předepsaných evidencí
 - b) provádění usnesení valné hromady
 - c) předkládání účetních výkazů, účetní závěrky a dalších potřebných podkladů na vyžádání dozorčí radě (obvykle měsíčně)
 - d) min. 2x ročně vypracovat zprávu o činnosti, výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti (reporting) a předložit tuto zprávu valné hromadě společnosti včetně potřebných vysvětlení a návrhů na rozdělení zisku popř. způsobu úhrady ztráty
 - e) vypracování ročních obchodních, finančních a investičních plánů na příští hospodářský rok a jejich předkládání společníkovi společnosti, a to nejpozději dva měsíce před koncem stávajícího hospodářského roku
 - f) součástí předloženého ročního plánu budou i strategické návrhy na rozvoj společnosti v následujících letech a to zejména v oblasti obchodu, marketingu a strategických investic
 - g) vypracování návrhu organizační struktury společnosti
 - h) vypracování a provádění marketingové strategie společnosti, kterou se rozumí zejména cenová politika, vývoj výrobků a služeb, způsob jejich distribuce, reklamy a propagace.
4. Jednatel je zodpovědný za plnění plánů (zejména obchodně-finančních) schválených valnou hromadou a za provádění personální politiky společnosti. O uzavření, změně nebo zrušení pracovní, mandátní nebo jiné smlouvy s vedoucím zaměstnancem je jednatel povinen před provedení takového úkonu informovat společníka společnosti (případně společníky společnosti).
5. Jednatel se v rámci vedení společnosti zavazuje, že bude dodržovat omezení, která mu byla uložena valnou hromadou, zejména pak, že nebude provádět bez předchozího písemného souhlasu valné hromady tato právní jednání nebo opatření:
 - a) jednání v rozporu s plány a strategiemi schválenými valnou hromadou
 - b) přijetí nebo poskytnutí zápůjček či úvěrů, včetně poskytnutí úvěrů odběratelům a dodavatelům v ročním úhrnu všech úvěrů převyšující částku 100.000,- Kč;

překročení těchto limitů si vyžaduje získání předchozího písemného souhlasu valné hromady; jednatel je oprávněn požádat valnou hromadu o předchozí písemný souhlas libovolným způsobem, přičemž se za souhlas považuje pouze její písemné vyjádření

- c) převzetí ručení, záruk nebo jiných zajištění za třetí osoby, převzetí cizích závazků, a to i pokud jsou tyto činnosti jinak obvyklé v rámci obchodního vedení společnosti bez souhlasu valné hromady
- d) zahájení nových podnikatelských činností společnosti; částečné nebo úplné skončení činností, které společnost dříve vykonávala nebo které vykonává, pokud tyto činnosti nebyly zahrnuty ve schváleném ročním plánu
- e) nabývání, zcizování nebo zatěžování majetkových účastí na jiných subjektech
- f) nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí, staveb, jakož i provádění stavebních úprav na nemovitých věcech nebo stavbách ve vlastnictví společnosti nebo v nemovitých věcech či stavbách, které má společnost v nájmu, pokud tyto činnosti nebyly zahrnuty ve schváleném ročním plánu nebo pak v průběhu roku odsouhlasený postupem dle bodu IV.5. písm. b) této smlouvy
- g) pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku s pořizovací hodnotou za jednu investiční položku vyšší než 100.000,- Kč nad rámec schváleného ročního plánu, pokud v průběhu roku nebude odsouhlaseno postupem dle bodu IV.5. písm. b) této smlouvy
- h) uzavírání, změny nebo ukončení smluv, týkajících se pronájmů nad rámec schváleného ročního plánu vyjma nájemních smluv na pronájem plaveckého bazénu, pokud v průběhu roku nebude odsouhlaseno postupem dle bodu IV.5. písm. b) této smlouvy
- i) uzavírání, změny nebo ukončení smluv o nabytí nebo zcizení práv průmyslového nebo duševního vlastnictví (patenty, užité vzory, označení původu výrobků, ochranné známky ap.), obchodního tajemství, know-how nebo podobných práv; uzavírání, změna nebo ukončení aktivních nebo pasivních licenčních smluv nad rámec schváleného ročního plánu, pokud v průběhu roku nebude odsouhlaseno postupem dle bodu IV.5. písm. b) této smlouvy
- j) uzavírání, změny nebo ukončení smluv o spolupráci s jinými subjekty; pokud se nejedná o spolupráci, která již patří k základním činnostem a provozu společnosti a vychází z běžného obchodního styku
- k) uzavírání, změny nebo ukončení smluv o tichém společenství s jinými právníky nebo fyzickými osobami, kde společnost vystupuje jako kterákoli smluvní strana
- l) uzavírání nebo změna dohod o odstupném se zaměstnanci, končícími pracovní nebo smluvní poměr se společností nad zákonem stanovený limit
- m) stanovení nebo změna obecných zásad zaopatření zaměstnanců; uzavírání, změna nebo ukončení dohod o penzijním připojištění nebo jiném zabezpečení zaměstnanců ve stáří
- n) zavedení nebo změna odměn nebo jiných výhod pro zaměstnance přesahujících 25% nad rámec dohodnuté mzdy za kalendářní rok - na jednoho zaměstnance.
- o) uzavírání jakýchkoli právních vztahů s osobami ekonomicky nebo personálně spojenými se společností nebo s osobou jednatele či vedoucími zaměstnanci, pokud v průběhu roku nebude odsouhlaseno postupem dle bodu IV.5. písm. b) této smlouvy

- p) uzavírání obchodů nebo přijímání opatření, které přesahují běžný rámec činnosti společnosti, nebo k nimž si právo předběžného souhlasu vyhradila valná hromada společnosti
- 6. Práva a povinnosti jednatele jsou určeny touto smlouvou, stanovami společnosti, právním řádem České republiky a rozhodnutími valné hromady společnosti.
- 7. Jednatel je povinen vykonávat svěřenou funkci s péčí řádného hospodáře. Jednatel je povinen při výkonu své činnosti upozornit valnou hromadu na zřejmou nevhodnost či nesprávnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
- 8. **Jednatel nesmí:**
 - a) podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání jako společnost, ani vstupovat se společností do obchodních vztahů
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat obchody společnosti pro jiné osoby
 - c) podílet se na podnikání jiné společnosti jako společník nebo jako jiná ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Článek V

Práva a povinnosti člena

1. Člen se touto smlouvou zavazuje, že
 - a) bude funkci jednatele vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti. To neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti.
 - b) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
 - c) bude plnit úkoly a povinnosti jednatele stanovené v čl. IV této smlouvy
2. Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
3. Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - a) Dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, statuty Společnosti, usnesení valné hromady a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizování záležitostí.
 - b) Dodržovat zákaz konkurence dle ust. §441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů.

- c) Zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce jednatele Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
 - d) Chránit obchodní tajemství Společnosti
4. Člen odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce jednatele a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
 5. Při výkonu funkce a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti jednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
 6. Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
 7. Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti jednatele za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce jednatele a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
 8. Délka funkčního období je na dobu neurčitou.
 9. Jako základní místo plnění výkonu funkce jednatele se mezi stranami sjednává areál sídla společnosti, zejména tedy budova č.p. 1082 na ul. Blanenská v Kuřimi.

Článek VI

Plnění ve prospěch Člena

1. Společnost bude Členovi za výkon funkce jednatele poskytovat za níže specifikovaných podmínek tato plnění:
 - a) odměnu
 - b) výkonnostní odměnu
 - c) věcná plnění
2. Členovi náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši **..... Kč/měs.** (slovy: korun českých za jeden měsíc). Tato odměna je splatná vždy patnáctý den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Člen vykonával funkci jednatele. Tato odměna bude poukazována na bankovní účet vedený u Raiffeisenbank pod č. **.....**/5500.
3. V závislosti na splnění úkolů uložených valnou hromadou může být Členovi přiznána max. 4x ročně výkonnostní odměna. Tato výkonnostní odměna je nenárokovatelná. O přiznání této odměny rozhoduje valná hromada společnosti s ohledem na ekonomické výsledky uplynulého kalendářního čtvrtletí. Součet výkonnostních odměn nesmí v kalendářním roce přesáhnout částku **.....- Kč**. Výkonnostní odměna je splatná nejpozději třicátý den od rozhodnutí valné hromady na bankovní účet vedený u Raiffeisenbank pod č. **.....**/5500.
4. Společnost poskytne Členovi po dobu výkonu funkce jednatele tato věcná plnění:

a) mobilní telefon zn. NOKIA Asha s telefonním číslem 734 346 450. Tento telefon je Člen oprávněn používat pro veškeré služební i soukromé hovory a pro připojení na internet. Veškeré telekomunikační služby za provoz tohoto telefonu bude hradit do výše Kč včetně DPH Společnost. Nad tuto částku je povinen náklady hradit Člen. Ten je povinen Společnosti mobilní telefon předat zpět ve stejný den, kdy skončí jeho funkce jednatele.

b) osobní automobil tov. zn. Opel Astra (rok výroby 2010), reg. zn. 7B3 6399, č. technického průkazu UE 036408. Tento automobil je Člen oprávněn používat pro potřeby Společnosti i pro soukromé účely. Způsob úhrad nákladů na provoz tohoto automobilu je rozveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Člen je povinen Společnosti osobní automobil předat zpět ve stejný den, kdy skončí jeho funkce jednatele.

5. Strany se dohodly, že Členovi nebudou vypláceny žádné jiné zvláštní odměny či plnění než ta, která jsou uvedena v této smlouvě. Člen nemá právo na podíl na zisku. Dále nebude Společnost poskytovat plnění formou převodu obchodního podílu.

Článek VII

Trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce jednatele.

Článek VIII

Smluvní pokuta

1. V případě, že Člen poruší některou ze svých povinností stanovených touto smlouvou, rozhodnutím valné hromady či obecně závaznými právními předpisy, je povinen společnosti zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
2. Smluvní pokuta je splatná 14-tý den po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.
3. Právo Společnosti na náhradu škody, která převyšuje smluvní pokutu, není dotčeno.

Článek IX

Povinnost mlčenlivosti

1. Člen je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu své funkce a z jejichž charakteru vyplývá, že je v zájmu Společnosti, aby zůstaly utajeny. Člen nesmí třetím osobám předat informace, poznámky, zprávy, výkresy nebo plány, jakož i jakékoli údaje nebo provozní výsledky, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděl, ledaže by tímto úkolem byl pověřen valnou hromadou společnosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce jednatele Společnosti. Jednatel bere současně na vědomí, že předmětem povinnosti mlčenlivosti jsou zejména tyto skutečnosti:
 - veškeré finanční údaje o hospodaření společnosti (s výjimkou údajů pro statistické účely)
 - obchodní politika společnosti a záměry v této oblasti
 - struktura portfolia, struktura a obsah obchodních smluv

- strategie a taktika společnosti
 - utajované skutečnosti vyplývající z právních předpisů
 - další skutečnosti, které vyplývají z § 504 občanského zákoníku, a které za předmět obchodního tajemství označí rozhodnutí valné hromady
2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na veřejně dostupné informace.
 3. Při ukončení smluvního vztahu je Člen povinen vrátit Společnosti veškeré podklady, dokumenty a vybavení, které mu byly dány k dispozici. Jednatel není oprávněn ponechat si kopie nebo výpisy dokumentů.

Článek X

Zvláštní ustanovení

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

Článek XI

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi totožnými smluvními stranami dne 23. září 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2011.
2. Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 90/2012 Sb. a č. 89/2012 Sb.
3. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Hovoří-li tato smlouva o úkonu valné hromady, rozumí se tím úkon (rozhodnutí) jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti v případě, že společnost má pouze jediného společníka.
4. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
6. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Kuřimi, dne února

Společnost:

Člen:

Ing. Jan Sojka, jednatel

Ing. Jan Sojka

Schválení Smlouvy o výkonu funkce

Město Kuřim, se sídlem Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ 66434, IČ:00281964, jako jediný společník společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 1082, PSČ: 66434, IČ: 29213380, schválilo usnesením RM č. .../2014 ze dne xx.04.2014 znění Smlouvy o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností Wellness Kuřim s.r.o. a Ing. Janem Sojkou ve smyslu ustanovení §59 a násl. zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

V Kuřimi dne

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Příloha č.1.

Výpočet úhrad nákladů na provoz automobilu Opel Astra, reg. Značky 7B3 6399

Níže uvedený postup stanovuje, jakým způsobem se počítá částka, kterou je zaměstnanec povinen uhradit za to, že užívá firemní automobil pro soukromé účely.

1. Zaměstnanec je povinen odevzdat vždy nejpozději k 5. dni v měsíci knihu jízd za měsíc předchozí
2. Z přiloženého se spočítá poměr, v jakém byly ujety kilometry pro firemní a soukromé účely (v procentech)
3. Za daný předchozí měsíc účetní zjistí, v jaké částce se do automobilu Opel Astra, reg. značky 7B3 6399, natankovaly pohonné hmoty.
4. Vynásobením částky za celkově natankované pohonné hmoty a procenta, v jakém byl automobil použit pro soukromé účely, se spočte částka, která bude předepsána zaměstnanci k úhradě
5. Zaměstnanec je povinen předepsanou částku uhradit v hotovosti na základě příjmového pokladního dokladu zaměstnavatele, a to do 10. dne měsíce, ve kterém se zúčtování provádí.