

Směrnice č. 2/2022 **pro odměňování členů orgánů družstva a poskytování** **jiných plnění ve prospěch těchto osob**

Čl. 1 **Předmět úpravy**

1. Směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce dle stanov družstva.
2. Směrnice stanoví pravidla pro odměňování členů představenstva družstva, členů kontrolní komise a členů pomocných orgánů představenstva - odborných komisí.

Čl. 2 **Odměna za výkon funkce**

1. Členové orgánů družstva mají nárok na odměnu ve výši, která vychází z rozpočtu družstva na kalendářní rok.
2. Objem finančních prostředků určených na odměny orgánů družstva schvaluje v rámci plánu nákladů a výnosů na kalendářní rok shromáždění delegátů a základě návrhu představenstva. Objem je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této směrnice.
3. Celkový objem finančních prostředků dle odst. 2) je rozdělen mezi jednotlivé orgány takto:

| | |
|----------------------------|---------|
| a) představenstvo družstva | 72,0 %, |
| b) kontrolní komise | 19,5 %, |
| c) odborné komise celkem | 8,5 %. |

Rozdělení objemu finančních prostředků určených pro představenstvo družstva dle odst. 3) písm. a) pro jednotlivé členy orgánu provede předseda představenstva a návrh předloží vždy do 31.12. kalendářního roku ke schválení představenstvu družstva.
4. Rozdělení objemu finančních prostředků určených pro kontrolní komisi dle odst. 3) písm. b) pro jednotlivé členy orgánu proveden předseda kontrolní komise a návrh předloží ke schválení vždy do 31.12. kalendářního roku představenstvu družstva.
5. Rozdělení objemu finančních prostředků určených pro odborné komise celkem dle odst. 3) písm. c) pro jednotlivé odborné komise provede předseda představenstva.
6. Rozdělení objemu finančních prostředků určených pro členy jednotlivých komisí dle odst. 3) písm. c) a odst. 6) provede předseda odborné komise a návrh předloží ke schválení vždy do 31.12. kalendářního roku představenstvu družstva.
7. Návrhy dle odst. 4) až 7) nesmí překročit schválený objem odměn na daný kalendářní rok dle odst. 2).
8. Členům orgánů vykonávajících více funkcí náleží za každý výkon funkce samostatná odměna z limitu orgánu, jehož jsou členy.

Čl. 3 **Jiná plnění ve prospěch členů orgánů**

1. Vedle odměny uvedené v čl. 2 má člen představenstva a kontrolní komise nárok na tato další plnění:

- mimořádnou odměnu v závislosti na plnění mimořádných úkolů družstva na návrh předsedy představenstva, případně předsedy kontrolní komise.
2. Mimořádnou odměnu schvaluje představenstvo družstva.

Čl. 4 Výplata odměn

1. Odměna členům představenstva kontrolní komise je vyplacena měsíčně zálohově do výše 3 499,00 Kč měsíčně vždy ve výplatním termínu družstva za období leden až listopad příslušného kalendářního roku. Dopltek odměny maximálně však do částky ve výši dle čl. 2 bude ve výplatním termínu za měsíc prosinec.
2. Odměna členům odborných komisí je vyplacena ve dvou výplatních termínech, a to ve výši 2 000,00 Kč ve výplatním termínu za měsíc listopad a dopltek do výše uvedené v čl. 2 ve výplatním termínu za měsíc prosinec příslušného kalendářního roku.

Čl. 5 Náhrada nákladů

1. Člen orgánu má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů (poštovné, kancelářské potřeby, ...) vzniklých při výkonu jeho funkce oproti předložení příslušného účetního dokladu.
2. Členu orgánu přísluší náhrada cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ve stejné výši jakou stanoví právní předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru.

Čl. 6 Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Shromáždění delegátů dne 25.5.2022, účinnosti pak 1.7.2022.
2. Pokud nedojde k úpravě objemu finančních prostředků určených na odměny orgánů družstva dle čl. 2, platí schválený objem i pro další kalendářní roky.
3. Přílohy:
Příloha č. 1 Objem finančních prostředků určených na odměny orgánů družstva

Ing. Zdeněk Veškrna
ředitel družstva

Miloslav Peštál
předseda představenstva

Objem finančních prostředků určených na odměny orgánů družstva:

| Rok | Objem finančních prostředků určených na odměny orgánů družstva |
|------|--|
| 2022 | |

Ing. Zdeněk Veškrna
ředitel družstva

Miloslav Peštál
předseda představenstva