


ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. szeptember 9. napi ülésére

Szám: GVVB09-02/2019
Tárgy: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje, javadalmazási szabályzata
Melléklet: 8 oldal
Előterjesztő: Zábó Edina, Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Készítette: Zábó Edina ügyvezető
Előadó: -
Előzmény/ korábbi döntés: -
Terjedelem: 3 oldal
Bizottsági tárgyalások:
Döntéshozatal módja: Nyílt ülés (Mötv. 46.§.(1) bek.)
Egyszerű többség (Mötv. 47.§.(2) bek.)


Törvényességi
véleményczésre
bemutatva

Dr. Zsidel Szilvia Jogi osztály osztályvezető




Törvényességi
észrevétel:

Deákné Dr. Szarka Anita
Jegyző

Nincs / az
alábbi: 

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető



Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila Polgármester



Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság!

Tárgy: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje, javadalmazási szabályzata

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában szükséges javadalmazási szabályzat megalkotása, illetve szükséges a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a Ptk. szerinti jóváhagyása.

Az önkormányzat gazdasági társaságának felügyelő bizottságaira vonatkozóan a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait szükséges figyelembe venni.

A 2009., évi CXXII. törvény 4. § (1) (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező, mely három természetes személy tagból áll.

A 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja szerint köztulajdonban álló gazdasági társaság többek között az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik.

A polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 § (3) bekezdésének előírása alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A hivatkozott 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján önkormányzatunk többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál a három tagból álló felügyelő bizottságok létrehozása megtörtént, a társaság alapító okirata az erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének okiratát hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel az alapító képviseletében Fördös Attila polgármestert, hogy az okiratot jóváhagyási záradékkal lássa el.

Határidő: szeptemberi Kt.

Felelős: Zábó Edina
ügyvezető

II. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát hagyja jóvá, továbbá hatalmazza fel az alapító képviseletében Fördős Attila polgármestert, hogy az okiratot jóváhagyási záradékkal lássa el.

Határidő: szeptemberi Kt.

Felelős: Zábó Edina
ÉPMET Kft. ügyvezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje
2. számú melléklet: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzata

Vác, 2019. szeptember 2.

Zábó Edina s.k.
ÉPMET Kft.
ügyvezető

**AZ ÉSZAK-PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYRENDJE**

I. BEVEZETÉS

Vác Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján Felügyelő Bizottságot hozott létre a Gazdasági Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

A Ptk. 3/122. § (3. bekezdése) alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Gazdasági Társaság legfőbb szerve, jelen esetben az Alapító Vác Város Önkormányzatának Képviselő Testülete hagyja jóvá.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Balkovics Péter

(
)

Megbízásának időtartama: 2021. április 13. napjáig.

Kovács Ágnes

Megbízásának időtartama: 2021. április 13. napjáig.

Mokánszky Zoltán

Megbízásának időtartama: 2021. április 13. napjáig.

A Felügyelő Bizottság elnökké Balkovics Pétert választotta.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

2. A Felügyelő Bizottság testületként működik.
3. A Felügyelő Bizottság tagmegbízatása 5 évre szól. A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni.
4. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül választ elnököt.
5. A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben összeférhetlenségi előírások érvényesülnek. Bármely összeférhetlenségi ok bekövetkezése a tagság megszűnésével jár.
6. A büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléséig nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, vagy akit jogerős ítélettel eltiltottak a társaság tevékenységébe tartozó valamely foglalkozástól.
7. A munkavállalói képviselő kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
8. A Felügyelő Bizottság tagja nem szerezhets társasági részesedést, nem vállalhat Felügyelő Bizottsági tagságot a társaságéval azonos tevékenységet is folytató másik gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez a társaság kifejezetten hozzájárul.
9. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
10. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem választható meg ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé.
11. A határozott idejű felügyelő bizottsági mandátum nem akadályozza annak, hogy az alapító a megbízatás lejáratát megelőzően bármikor visszahívja, illetve, hogy a megbízatás lejáratát követően újraválassza a tagot.
12. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésének esetei:
 - a megbízás időtartamának lejáratára.
 - a visszahívás.
 - összeférhetlenségi ok bekövetkezése.
 - lemondás.
 - elhalálozás.

A lemondás csak a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, annak érdekében, hogy az alapító gondoskodni tudjon az új tag megválasztásáról. Amennyiben ennél korábban sikerül új tagot választani, a lemondás az új tag megválasztásával hatályossá válik. Addig azonban a lemondott tag köteles részt venni a halaszthatatlan döntések meghozatalában és intézkedések megítélésében.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

A társaság ügyvezetésének és működésének ellenőrzése a gazdasági társaság alapítója érdekeinek megóvása érdekében.

1. Ennek érdekében vizsgálja:
 - a törvényes előírások betartását,
 - a társaságra vonatkozóan hozott határozatok betartását,
 - a társaság SZMSZ-ében meghatározott, a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.
2. Folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdasági tevékenységét:
 - megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét,
 - értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását,
 - véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket, ellenőrzi annak fedezetét, gazdaságosságát, illetve szükségszerűségét.
3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményezni a társasággal kapcsolatosan az alapító vagy képviselője elé terjesztett valamennyi lényeges jelentést, a mérleget, az eredménykimutatást és a vagyonskimutatást, írásbeli jelentést készíteni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az alapító részére, illetőleg mindazokat, melyeket jogszabály előír. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleménye a döntéshozatal során az alapítót nem köti, azonban a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról azonban csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismeretében hozhat határozatot.
4. A Felügyelő Bizottság vagy az elnök a Felügyelő Bizottság nevében köteles jelenteni az alapítónak, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, ha a vezetés vagy a gazdálkodás területén a társaság működését veszélyeztető tényező tudomására jut, vagy a könyvvizsgálói jelentés alapján a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható; illetőleg a Ptk. 3:120. § (3) bekezdésébe foglaltak esetén, az ott megjelöltek szerint eljárni.

V. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

1. A Felügyelő Bizottság tagjai munkájának során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni; a Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Mindazon intézkedéseket megteheti, melynek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhatja. Működéséről, észrevételeiről az alapítót rendszeresen tájékoztatja.
2. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket titokként kötelesek megőrizni.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

VI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A testületi jelleg nem akadályozza annak, hogy egy vagy több tag önállóan lásson el ellenőrzési feladatokat, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság állandó jelleggel megossza feladatait a tagjai között. A megosztás csupán célszerűségi intézkedés, mely nem érinti a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést kiterjessze más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre.
2. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke nyolc nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni.
3. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja az elnöktől írásban kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására maga a tag jogosult.
4. Az ülés összehívásakor a meghívóban a napirendi pontokat meg kell jelölni, valamint a napirendhez tartozó írásbeli anyagokat át kell adni a tagoknak.
5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, de legalább évente két alkalommal.
6. Az üléseket az elnök vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatalkor elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
7. Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a Felügyelő Bizottság, ha annak tárgya az alapító elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.
8. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van. Határozatait a jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.
9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A Felügyelő Bizottság tagja és az ülésen jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvet legalább 4 példányban 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyv 1-1 példányát a Felügyelő Bizottság tagjainak kell átadni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni és a határozatokban foglaltakat végrehajtani. Amennyiben a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatásra kerüljön, úgy arról az ülésen határozatban dönt. Az eredeti jegyzőkönyvhöz az írásos anyagokat csatolni kell. A Felügyelő Bizottság dönt arról, hogy 1 példányát az alapítónak szükségesnek tartja-e megküldeni.
10. Amennyiben az ügyvezető a Felügyelő Bizottság határozatát vitatja, úgy jogorvoslatért az alapítóhoz fordulhat, mely a vitás kérdésről dönt és döntéséről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatja.

11. A Felügyelő Bizottság ülésén meghívás alapján vesz részt a társaság ügyvezetője, vezető tisztségviselői, könyvvizsgálója, belső ellenőr, főkönyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Felügyelő Bizottság tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségeket a társaság viseli.
2. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és más ide vonatkozó rendelkezései, a társaság Alapító Okirata, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai az irányadók.
3. Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden Felügyelő Bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja, és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.
4. Jelen Ügyrend alapító által jóváhagyása napjától lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság korábbi Ügyrendje.

Vác,

.....
Balkovics Péter
elnök

.....
Kovács Ágnes
tag

.....
Mokánszky Zoltán
tag

Záradék:

Jelen Ügyrendet Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
számú határozat alapján, az alapító képviselőjében jóváhagyom.

Vác,

.....
Fördös Attila
polgármester

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Bevezető

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§-ának (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzat biztosítja a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának nyilvánosságát, szabályrendszere lehetővé teszi és segíti a költségvetési források hatékony felhasználását és ellenőrzését. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A tv. 5.§ (4) bekezdése szerint a (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

I. fejezet

Személyi és tárgyi hatály

A szabályzat személyi hatálya az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-170992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 25550454-7490-572-13, adószáma: 25550454-2-13) (a továbbiakban: Kft)

- a) vezető tisztségviselőjének
- b) felügyelőbizottsági tagjainak
- a) Mt. 208.§-ának hatálya alá eső munkavállalóinak a javadalmazására, a jogviszony megszűnésének esetére biztosított juttatás módjára, mértékére, elveire és rendszerére.

II. fejezet

Hatásköri szabályok

A szabályzat elfogadása a tv. 5.§ (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik. Ezen jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a jelen szabályzat elfogadása és módosítása Vác Város Önkormányzatának képviselő-testülete (képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével a munkáltatói jogkör gyakorlója, a felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a gazdasági társaság legfőbb szerve dönt.

III. fejezet

A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei

A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják károsan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez.

A javadalmazási módok és formák kialakításában, bevezetésében és változtatásában érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.

A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell érvényesíteni:

- azonos elbírálás
- átláthatóság
- társaságon belüli arányosság
- felelősséggel való arányosság
- a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság
- hatékonysággal való arányosság
- a többletjeljesítménnyel arányosság
- a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével való arányosság
- pályázatokon való részvétel, az elnyert pályázatokon szerzett pénzeszközök figyelembevétele
- a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzletvitelben szerzett jártasság, tapasztalat.

A vezető tisztségviselő és az Mt. 208.§-a hatálya alá eső munkavállaló számára a munkáltatói jogkör gyakorolója jutalmat állapíthat meg.

IV. fejezet

A vezető javadalmazása, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

A vezető tisztségviselő és az Mt. 208.§-a hatálya alá eső munkavállaló e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszerezését.¹

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.²

A vezető tisztségviselőnek és az Mt. 208.§-a hatálya alá eső munkavállalónak, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.³

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.⁴

¹ 6.§ (1)

² 6.§ (2)

³ 6.§ (3)

⁴ 6.§ (4)

V. fejezet**A vezető jogviszonyának megszűnése esetére biztosított juttatások**

A vezető tisztségviselő és az Mt. 208.§-ának hatálya aláeső munkavállaló jogviszonyának megszűnése esetére az Mt. szerinti juttatásra jogosult.

Elfogadva:/Kt. határozattal

Vác, 2019.hó.....nap

Vác Város Önkormányzatának képviselőjében

Fördős Attila Polgármester