

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2022. március 17-i ülésére

Szám:

Tárgy:

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
Javadalmazási Szabályzata

Melléklet:

Javadalmazási Szabályzat, Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

Előterjesztő:

Kelecsényi Ágnes ügyvezető

Készítette:

Kelecsényi Ágnes ügyvezető

Előadó:

-

Előzmény/korábbi

döntés:

Terjedelem:

1 oldal + 9 oldal melléklet

Bizottsági tárgyalások:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal módja:

nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))

egyszerű többség (Mötv 47. § (2))

Törvényességi

véleményezésre bemutatva

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta

Jogi osztály ov.

B

ke n n'

Törvényességi észrevétel:

dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

OK

Véleményezésre

megkapta:

Kökény Szabolcs

Pénzügyi és Adó osztály ov.

16

Véleményezésre

megkapta:

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Ilona



Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft ügyvezetőjének személyében 2022. január 01-től történt változás, illetve a tulajdonosi szerkezet 127/2021. (III. 17.) számú képviselő-testületi határozat alapján történt átalakulása tette indokolttá a Társaság szabályzatainak felülvizsgálatát.

A mellékelt Javadalmazási Szabályzatot a Felügyelőbizottság 2022. február 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 5/2022 (II.23.) sz. FB határozatával.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, szíves elfogadását, illetve a polgármesteri aláírásra történő felhatalmazást.

Köszönettel,

Kelecsényi Ágnes s.k.
ügyvezető igazgató

Melléklet:
Javadalmazási Szabályzat
Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület megtárgyalta a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft jelen előterjesztés mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatát, azt elfogadja és aláírására felhatalmazza a polgármestert.

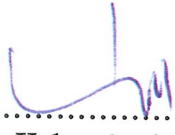
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
ügyvezető igazgató

Vác és Környéke TDM
Nonprofit Kft.
(cg: 13-09-146058, székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 17., adószáma: 23297759-2-13)

Javadalmazási Szabályzata

Jelen szabályozási dokumentum hatályba lépési ideje 2022. március nap.


.....
Kelecsényi Ágnes
ügyvezető igazgató



JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

a Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjáról és mértékéről

Vác Város Önkormányzat (székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.; képviselője: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester, nyilvántartási szám: 731300, adószám: 15731302-2-13) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Cégjegyzékszám: 13-09-146058, adószám: 23297759-2-13, közösségi adószám: HU23297759, statisztikai számjel: 23297759-7990-572-13, székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 17., képviselő: Kelecsényi Ágnes ügyvezető). A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft cégbejegyzését a Budapest Környéki Törvényszék a 2011. május 02-án kelt Cg. 13-09-146058 számú végzésével rendelte el.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § szerinti vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a Társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni.

I. A szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság

- a) vezető tisztségviselőre (Mt. 208. §) és vezető állású, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóra,
- b) felügyelő bizottságának tagjaira és elnökére.

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban meghatározott személyek:

- a) munkaviszony vagy egyéb jogviszony keretében a társaság részére végzett munkák, feladatok ellenértékéül szolgáló díjak meghatározására és a javadalmazási elvek szabályozására,
- b) munka, illetve megbízási jogviszonya megszüntetése esetén járó juttatásokra,
- c) prémiumfizetési feltételekre,
- d) egyéb juttatás, költség szabályozására, meghatározására

II. A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók javadalmazása

1. A vezető tisztségviselő személyi alaphé

1.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a vezető a

feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el. A vezető tisztségviselő alapbérét a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft alapítója (egyedüli tag)- Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg.

1.2. Ha a vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére alapbér, továbbá egyéb bér jellegű juttatás jár, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Ha a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási díj jár.

1.3. A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló alapbére, illetőleg – megbízási jogviszony esetében – havi díjazása legfeljebb a mindenkori minimálbér hétszerese lehet.

2. A vezető tisztségviselő éves prémiuma

2.1. A vezető tisztségviselőt prémium vagy jutalom csak a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének- döntése (határozata) alapján illeti meg.

2.2. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, konkrét, mérhető, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Prémiumfeladatot a Társaság alapítója meghatározhat.

2.3. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.

2.4. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabály-változások és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Társaság alapítója (egyedüli tagja) határozata alapján.

2.6. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.

2.7. A vezető tisztségviselő munka, illetve megbízási jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

3. A vezető tisztségviselőre vonatkozó egyéb szabályok

3.1. A Társaság vezető tisztségviselője felett az alapvető munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve az egyéb díjazást (prémium), illetve juttatást is stb.) a Társaság alapítója (egyedüli tagja) gyakorolja.

3.2. A vezető tisztségviselő a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra. Az egyéb közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit (cafetéria, gépkocsi használat, költségtérítés stb.) a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés, jogszabály, illetve a Társaság egyéb szabályzatai rögzítik.

III. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása

1.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi terhet a Társaság számára, továbbá megfelelő arányban álljon a tisztséget betöltő személy által elvégzett munkával, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, a Társaság bevételeivel, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségével. Felügyelőbizottsági tagságot a Társaságnál munkaviszonyban nem lehet ellátni.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását a Társaság alapítója állapítja meg a következő pontban foglaltak figyelembevételével.

1.2. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a felügyelő bizottság többi tagjainak havi díjazása pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

1.3. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a fentebb meghatározott díjazáson felül, a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosultak.

1.4. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak jogviszonya megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

1.5. A települési képviselő, illetve az önkormányzati bizottság nem képviselő tagja felügyelőbizottsági megbízatásáért díjazásban nem részesül.

IV. Vegyes rendelkezések

1.1. Amennyiben a vezető tisztségviselő más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetőleg amennyiben a felügyelő bizottság tagja más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után javadalmazásban részesül, úgy a Társasággal fennálló ilyen jogviszonyuk után – a megbízatás, illetőleg a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül – javadalmazásra nem jogosultak.

1.2. A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok e nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.

1.3. Az Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás legfeljebb két évre köthető. A Társaság alapítója jogosult meghatározni, azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.

A Társaság alapítója által a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében hozott határozat szükséges a megállapodás megkötéséhez.

A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj egyharmadát.

1.4. Jelen szabályzat annak elfogadása napján lép hatályba és rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

1.5. A jelen szabályzatnak a végkielégítésre, a felmondási időre és a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó részeit a jelen szabályzat hatályba lépését követően létrejött szerződésekre, illetve javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni.

V. Hatálybalépés

a) A jelen Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

b) A jelen Szabályzatot Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Vác, 2022. március.....

.....

Matkovich Ilona Zsuzsanna
Vác Város Polgármestere

Jegyzőkönyv

amely készült a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2022. február 23-án 13.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 124. terem.

Jelen vannak: Rozmaring Sándor, FB elnök
Fehér Zsolt, FB tag
Jess Kinga, FB tag
Kelecsényi Ágnes, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft ügyvezetője
Somlyó Dóra, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft gazdasági vezetője

Rozmaring Sándor köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jess Kingát válasszák meg a jelenlévők.

Szavazás:

Igen: 3 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő

1/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének Rozmaring Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Jess Kingát választja meg.”

Megkérdezi az FB tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják-e, illetve van-e kiegészítés erre vonatkozóan. Kiegészítés, megjegyzés nincs.

Szavazás:

Igen: 3 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő

2/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelő Bizottság tagjai az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadják el:

1. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének bemutatkozása
2. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2022. évi tervei
3. A Testület elé benyújtandó szabályzatok áttekintése
4. Egyebek”

1. pont

Rozmaring Sándor köszönti Kelecsényi Ágnest, aki 2022. január 01-től Társaság ügyvezető igazgatója. Elmondja, hogy dr Varga Katalin értékes munkát végzett, de a két Kft vezetése aránytalanul nagy terhet rótt rá. Elmondja, hogy Kelecsényi Ágnes egy éve Vác Város Polgármesteri

Hivatalban turisztikai szakértő és tanácsadó, így mindannyian ismerik őt és a munkáját. Szakmai önéletrajzát olvasták, megkérdezi, hogy szeretne-e bármit elmondani magáról. Kelecsényi Ágnes nem kíván hozzáfűzni semmit. A tagok köszöntik őt, jó munkát kívánnak.

2. pont

Rozmaring Sándor kéri, hogy ügyvezető asszony ismertesse a 2022 évi terveket.

Kelecsényi Ágnes:

A hangsúlyt a turisztikai szolgáltatók, kulturális intézmények, illetve minden turisztikai szereplő együttműködésre való késztetésére kell 2022-ben fektetni.

Fontos a turisztikai termékek megismerése, megismertetése, illetve hogy a külön promóciók összeadódjanak. Az eszközök google naptár, illetve turisztikai termékek létrehozása (pl. Mária Terézia Melange). Tanulmányutakat, workshopokat szervez a szolgáltatók, az intézmények, illetve utazási irodák képviselőivel. Fontos a gazdálkodás, illetve a saját bevételek növelése, illetve az összefogás és az együttműködés a turisztikai szereplőkkel.

A TDM végzi ebben az évben a programfüzetek kiadását, mely szintén az együttműködésre épül és a város kulturális és turisztikai kínálatát népszerűsíti. A tavaszi műsorfüzetben már hirdetések is megjelennek, melyek a költségeket csökkentik.

Rozmaring Sándor: Az Önkormányzat idén jobban segíti a területet?

Kelecsényi Ágnes: Igen, pozitív, de a saját bevételeket szeretnénk növelni, amit marketingre forgatnánk vissza.

Jess Kinga: Glázer István többször használható bögréivel kapcsolatban hol áll a megbeszélés?

Kelecsényi Ágnes: Folyamatban vannak a megbeszélések.

3. pont

A Társaság Képviselő-testület elé benyújtandó szabályzatainak áttekintése.

Rozmaring Sándor néhány helyen kér pontosítást, illetve módosítást.

a) SZMSZ

XII. fejezet 1.6 pontjánál (az ügyvezető igazgató felelős) kér kiegészítést, mely az alábbi:

„A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft elfogadott éves költségvetésének és munkatervének betartásáért, illetve megvalósításáért”

Kelecsényi Ágnes jelzi, hogy szeretné kiegészíteni az SZMSZ 1.2 pontját (az ügyvezető igazgató feladatai) az alábbiakkal:

- Turisztikai pályázatok, illetve Önkormányzati pályázatok turisztikai vonatkozásában közreműködés a pályázatírásban
- Városmarketing, városi megjelenések koordinálása
- Az Önkormányzat turisztikai vonatkozású döntés-előkészítési munkáiban való részvétel

Rozmaring Sándor kéri, hogy 2. pont (munkatársak) tekintetében az új munkakörök miatt részletesen ismertesse Kelecsényi Ágnes a munkavállalók feladatait, illetve ki milyen munkakört lát el az irodában.

A részletes ismertetés után kéri, hogy aki egyetért a módosításokkal, szavazzon.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

Kéri, hogy szavazzanak a módosított SZMSZ Bizottsági, illetve Képviselő-testületi előterjesztéséről.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

3/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát”

b) Felügyelőbizottság Működési Szabályzata

Rozmaring Sándor az alábbi módosításokat kéri:

- 5.1 pont: A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada jelen van, **de legalább 3 fő.**

- 6.4.pont: A Felügyelő bizottság üléseinek az összehívását, iratainak tárolását a **Társaság** intézi. A Felügyelő bizottság az általa megtárgyalandó napirendi pontok előterjesztéseit, anyagainak előkészítését, illetve a Felügyelő bizottság határozatainak a nyilvántartását a **Társaság** intézi.

- 6.7. pont: A Felügyelő bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a **Társaság** intézi és teljesíti.

Megkérdezi, van-e egyéb észrevétel, ha nincs szavazzanak.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

A tagok egyhangúlag megszavazzák a Felügyelőbizottság Működési Szabályzatának módosításait.

Kéri, hogy szavazzanak a módosított Felügyelőbizottság Működési Szabályzat bizottsági, illetve Képviselő-testületi előterjesztéséről.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

4/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft módosított Felügyelőbizottság Működési Szabályzatát”

c) Javadalmazási Szabályzat

Rozmaring Sándor nem lát javítani valót, pontosítja, hogy az FB tagok jogállásuk miatt nem vesznek fel tiszteletdíjat.

Ha nincs kérdés, szavazzanak.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

5/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatát”

Rozmaring Sándor: A következő FB ülést áprilisra javasolja, ahol a téma a 2021 évi beszámoló, a 2022 évi munkaterv, illetve az akkor aktuális dolgok.

Észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 14 órakor berekeszti.

.....
Rozmaring Sándor
FB elnöke, levezető elnök

.....
Jess Kinga
FB tag, jkv. hitelesítő

.....
Fehér Zsolt
FB tag

.....
Somlyó Dóra
jkv. vezető