



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
2018. év február hónap 12. napi ülésére

**Szám:** gb2-4/2018.  
**Tárgy:** A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
**Melléklet:**  
- Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti ábra  
- Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezete


**Előterjesztő:** Völgyesi Viktor  
**Készítette:** Völgyesi Viktor  
**Előadó:** Völgyesi Viktor

**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 3 oldal

Bizottsági tárgyalások:

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

**Törvényességi véleményezésre 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 .....



**Tárgy: A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása**

**Tisztelt Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság!**

Az elismert vállaltcsoport működése alatt a Váci Városfejlesztő Kft. uralkodó tagnak és a tagvállalatoknak egyetlen közös Szervezeti és Működési Szabályzata volt ("Az elismert vállaltcsoport Szervezeti és Működési Szabályzata").

Az elismert vállaltcsoport megszűnését követően ez a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszítette. A jelenleg egységes szabályrendszer alapján működő társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatának egységesítése érdekében a mellékletként szereplő dokumentum készült.

Tekintettel arra, hogy a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. esetében az alapító Vác Város Önkormányzata, kérem a tisztelt Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságtól a határozati javaslat megtárgyalását és azt a Képviselő-testület elé elfogadásra javasolni szíveskedjenek.

Völgyesi Viktor s.k.  
ügyvezető igazgató  
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.



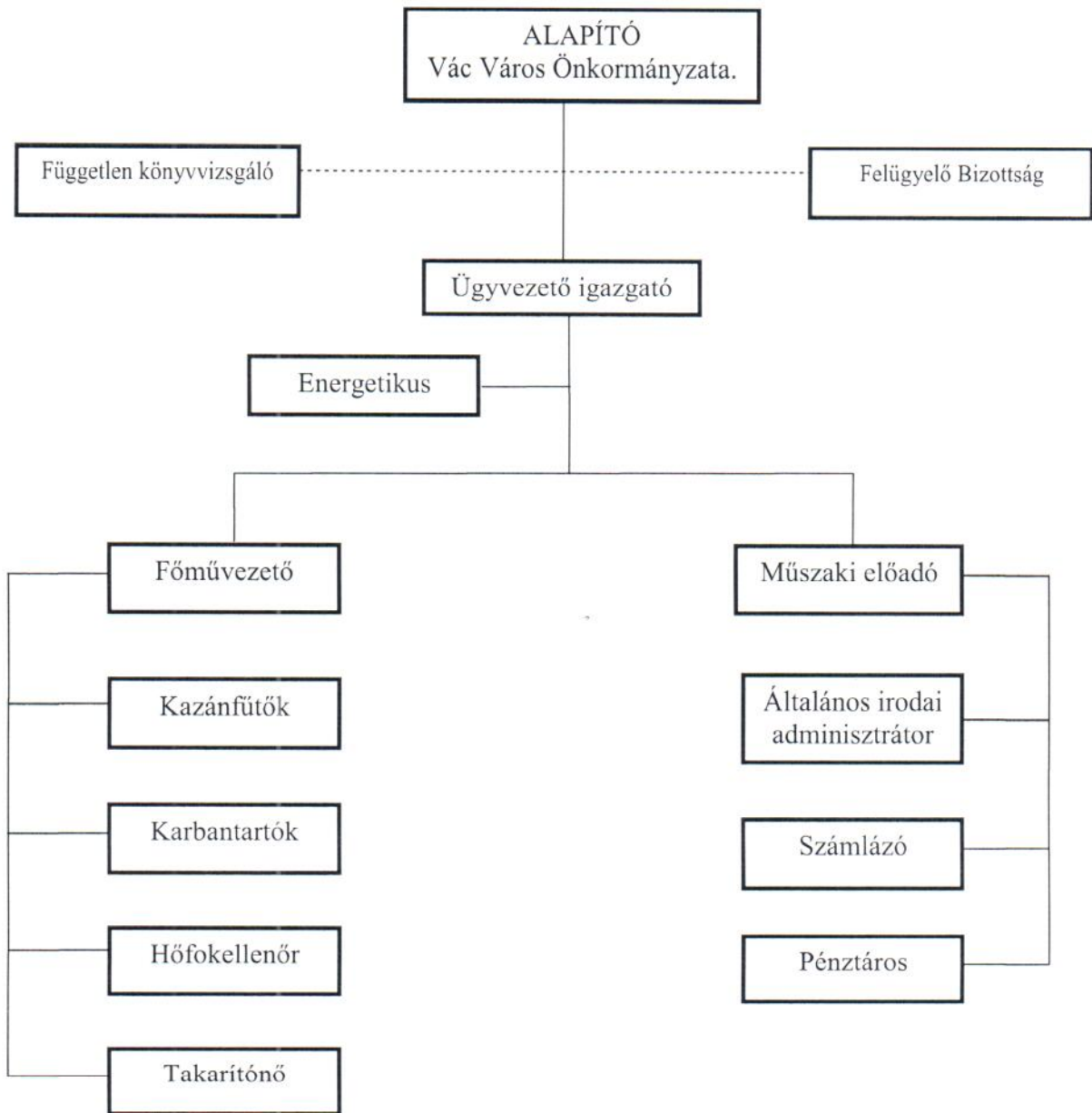
### **Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Határidő:** 2018. február Kt. ülés

**Felelős:** Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.  
ügyvezető igazgató

## A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti felépítése 2016.



**VÁCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  
SZABÁLYZATA**



## BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: **SZMSZ**) meghatározza a társaság működésére vonatkozó alapvető elveket és előírásokat, a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, döntési hatásköröket, alapvető belső szabályozásait; a társaság vezető szerveit, azok feladatait és jogkörét.

Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a közvetlen tulajdonában, valamint a közvetett tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképese, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján működjön.

Ezen egységes szabályrendszerhez igazodó működés biztosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapító részére a működéséről, a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján az alapító megalapozott döntést tudjon hozni a társaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezen cél megvalósulása érdekében az alapító úgy rendelkezett, hogy a közvetlen tulajdonában, valamint a közvetett tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és kommunikációs tevékenység is. Ezért az alapító úgy határozott, hogy az egységes szabályozási rendszer (a továbbiakban: **Egységes szabályozási rendszer**) kialakítása a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladata. A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a fenti előzményekre tekintettel ezen egységes szabályrendszer kialakítása érdekében az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadja el.

A társaság működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók.

## **A Társaság adatai**

Cégnév: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövidített cégnév: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.  
Székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.  
Telephelye(k): 2600 Vác, Vásár u. 4.

e-mail: [vactavho@vactavho.hu](mailto:vactavho@vactavho.hu)

honlap: [www.vactavho.hu](http://www.vactavho.hu)

Cg. szám: 13-09-072931  
Bankszámlaszám: 10401103-11011152-00000000  
Adószám: 12165591-2-13  
Statistikai számjel: 12165591-3530-572-13

A társaság alapítója: Vác Város Önkormányzata  
Nyilvántartási szám: 731300  
székhelye: 2600 Vác, Március 15 tér 11.  
képviselő: Fördös Attila polgármester

## **Az SZMSZ hatálya**

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi vezetőjére, munkavállalójára. Jelen SZMSZ határozatlan időre jön létre, módosítására kizárólag írásban, Alapítói döntés alapján által kerülhet sor

## **A Társaság jogállása**

A Társaság, mint jogi személy saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság a szerződéseit tevékenysége keretében önállóan köti, a hatályos jogszabályokkal összhangban. A Társaság által kötött szerződések jogosultja és kötelezettje a Társaság.

## **A társaság legfőbb szerve**

Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határoz. A társaság legfőbb szerveként Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Alapító jár el. Az Alapító Képviselő-testülete gyakorolja az alapítói jogokat.

## **Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések**

A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a tőzrstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- c) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- d) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- e) döntés a tőzrstőke felemeléséről, leszállításáról (A tőzrstőke leszállítását alapító kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának megszerzését követően határozhatja el.)
- f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása
- g) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgáló kijelölése
- h) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának az elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő tagként való belépéséről szóló döntés, döntés a társaság jogutód nélküli megszűnéséről
- i) az alapító okirat módosítása
- j) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által
- k) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése
- l) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházása esetén a beleegyezés megadása
- m) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről
- n) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő vizsgálatának elrendelése
- p) tőzrstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult kijelölése, a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- q) a tőzrstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- r) éves beszámoló jóváhagyása, a közhasznúsági melléklet elfogadása
- s) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály, vagy az alapító okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

## **Az ügyvezető**

Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője, aki a társaság képviselete mellett ellátja a társasághoz tartozó munkaszervezet vezetését, a társaság tényleges gazdasági tevékenységének intézését és irányítását.



Feladata elsődlegesen a társaság irányítása, vezetése, üzleti terveinek, beszámolóinak kialakítása, a szerződésekben, egyéb kötelezettségvállalásokban való döntés.

Az ügyvezető képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Az ügyvezető köteles társaság jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni. A társaságnak a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztéről vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

Az ügyvezető nem szerzhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Amennyiben a Társaság ügyvezetője az ügyvezetői feladatai ellátásában akadályoztatva van, az ügyvezető gondoskodik a helyettesítéséről. Az ügyvezetőt a távolléte, illetve akadályoztatása alatt az általa megbízott vezető(k) helyettesíti(k).

#### *Az ügyvezető feladatai*

- a) a társaság folyamatos működésének elősegítése, üzemeltetési feladatok irányítása, ellenőrzése,
- b) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- c) az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- d) a társaság célkitűzéseinek és stratégiáinak, valamint üzleti tervének kialakítása,
- e) a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett,
- f) a humán erőforrás feladatainak folyamatos ellenőrzése, azok hatékonyságának növelése,
- g) az Alapítóval és annak egyéb szerveivel való kapcsolattartás,
- h) az irányítása alá tartozó munkavállalók tevékenységének irányítása, koordinálása és ellenőrzése,
- i) a társaságok képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- j) döntés a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó kötelezettségvállalásról,
- k) döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe,
- l) belső szabályzatok kialakítása, felügyelete,
- m) a Ptk. vezető tisztségviselőre és ügyvezetőre vonatkozó szabályainak megtartása és az ebből fakadó feladatok maradéktalan teljesítése, értelemszerűen az uralmi viszonyban foglaltakkal
- n) felelősség terheli a társaság vagyonáért, valamint a kezelésében álló vagyontárgyakért a

- munkakörében végzett feladatok tekintetében
- o) felelős a társaság jó hírnevének megőrzéséért, növeléséért
  - p) felelősséggel tartozik a saját hatáskörben tett intézkedéseirért,
  - q) az ügyvezető a társaság ügyvezetését, az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni
  - r) az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve),
  - s) \_\_\_\_\_ a társaság éves mérlegének elkészítése, nyereség és veszteség kimutatás készítése, és alapító elé tárása,
  - s)t) \_\_\_\_\_ az alapító elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozása,
  - t)u) \_\_\_\_\_ gondoskodás a társaság könyveinek vezetéséről,
  - u)v) \_\_\_\_\_ vezeti a tagokról, az üzletrészekről a jegyzéket,
  - v)w) \_\_\_\_\_ kidolgozza a társaság SZMSZ-ét,
  - w)x) \_\_\_\_\_ az ügyvezetőnek jogában áll a Társaság két alkalmazottját aláírási joggal felruházni,
  - x)y) \_\_\_\_\_ az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja,
  - y)z) \_\_\_\_\_ mindaz, amit jogszabály, vagy az alapító okirat az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe utal.

### **Képviselés, cégjegyzés**

A gazdasági társaságot ügyvezetője írásban cégjegyzés útján képviseli. A cégjegyzés módja önálló. A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviselésére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégáírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

Az alábbiakban felsorolt nyilatkozatok aláírására kizárólag az ügyvezető jogosult:

- a) a társaság működésének egészét érintő előírások, társasági szabályzatok,
- b) amelynek címzettje a társaság alapítója, törvényességi felügyeletet ellátó szervezet,
- c) amelynek címzettje az ágazati és funkcionális irányítást, ellenőrzést ellátó szerv,
- d) munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok,
- e) bíróságok, ügyészségek, vagy egyéb hatóságok megkeresésére adott válaszok,
- f) sajtóhoz, illetve a sajtó képviselőihez intézett nyilatkozatok,
- g) a társaság mérlegének jóváhagyása és felterjesztése,
- h) minden olyan kérdésben tett nyilatkozat, amit jogszabály vagy a társaság belső szabályzata az ügyvezető kizárólagos jogkörébe utal.

### **Aláírási jogosultság meghatalmazás alapján**

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a



társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseli jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Az ügyvezető a társaság jogi képviselete körében a képviseleti jogot ügyvédre, ügyvédi irodára átruházhatja.

### **Bankszámla feletti rendelkezés**

A pénzügyi forgalmat érintő iratok cégszerű aláírását a jogszabályi előírásoknak megfelelően az erre külön felhatalmazott személyek végezhetik.

A bankszámla feletti rendelkezés tárgyában az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak az irányadóak.

### **Beszámolási kötelezettség**

A társaság köteles Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének (mint Alapítónak) munkaterve szerinti rendes testületi üléseire, valamint a testületi ülést megelőző Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság rendes ülésére beszámolót készíteni.

A társaság köteles továbbá az Alapító eseti felhívására, az abban foglalt tartalommal és határidőre eseti tájékoztatást nyújtani.

Az Alapító minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester vezetői értekezletet keretében heti rendszerességgel tájékoztatást kap a társaság által nyújtott szolgáltatásokról és közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesüléséről.

### **Központi könyvelés, számvitel**

Az Alapító szándéka, az Alapító valamennyi gazdasági társasága vonatkozásában egységes központi könyvelés és számvitel megteremtése. Központi könyvelés és számvitel területén a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság központosított szolgáltatást nyújt az Alapító, valamint a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által alapított valamennyi gazdasági társaság vonatkozásában. A társaság által megteremtett és kialakított egységes központi könyvelés és számvitel rendszer irányítója, vezetője és felelőse a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság főkönyvelője.

### **A Felügyelőbizottság**

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait az Alapító választja meg. A háromtagú Felügyelőbizottság a társaság felügyeletét ellátja.

A Felügyelőbizottság a jogait és kötelezettségeit az Ügyrendjében foglaltaknak megfelelően, testületként gyakorolja. A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

A társaság működésével, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése keretében a Felügyelőbizottság vagy annak tagja a Felügyelőbizottság elnöke útján a társaság ügyvezetőjétől felvilágosítást kérhet, amelynek az ügyvezető köteles eleget tenni. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait szükség esetén szakértők bevonásával megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálhatja.

A Felügyelőbizottság a számviteli törvény szerint készített éves beszámolókat köteles megvizsgálni, arról írásbeli jelentést készíteni, és azt az Alapító részére megküldeni.

A Felügyelőbizottság feladatai elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról az ügyvezető köteles gondoskodni.

### **Könyvvizsgáló**

A Társaságnál független könyvvizsgáló működik, akit az Alapító jelöl ki.

#### *A könyvvizsgáló feladatköre*

- a) A társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságára és a jogszabályi előírásoknak megfelelésére szempontjából vizsgálja, és erről az alapítónak jelentést készít
- b) Az ügyvezető és a felügyelő bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja,
- c) mindaz, amit jogszabály, vagy az alapító okirat a könyvvizsgáló feladataként előír.

A független könyvvizsgáló jogállására, működésére, jogaira és kötelezettségeire a Ptk., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény továbbá a társaság és a könyvvizsgáló között kötött szerződés az irányadó.

### **Információs önrendelkezési jog és az információs szabadság biztosítása**

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: **Infotv.**) rögzített előírásoknak eleget téve a Váci Városfejlesztő Kft. szervezeti keretén belül működő közbeszerzésekért és beszerzésekért felelős részleg köteles gondoskodni az Infotv. vonatkozó előírásainak maradéktalan teljesüléséért.

A társaságot érintő alapvető információk a társaság weboldalán kerülnek közzétételre.

A közérdekű adatok megismerésének szabályait a társaság a Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szóló szabályzata tartalmazza.

### **Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség**

A jelen SZMSZ rendelkezések szerint erre köteles munkavállaló, nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről.



Vagyonynyilatkozat tételére köteles a társaság részéről az a személy, aki javaslattételre, döntésre jogosult:

- a társaság által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásban,
- valamint a társaság ügyvezetője.

### **Üzleti titok megőrzése**

A Társaság valamennyi alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titoknak, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Senki sem közölhet harmadik személyekkel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A munkavállaló az üzleti titok megsértéséért munkajogi felelősséggel tartozik.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, műszaki megoldások, üzleti elképzelések, amelyek a Társaság működésével kapcsolatosan, illetve azok nyilvánosságra kerülése veszélyezteti a Társaság működését, a Társaság gazdasági érdekeit.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás, adat, amelynek nyilvánosságra hozatala a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértene vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

### **Egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések**

Az Alapító úgy rendelkezett, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és kommunikációs tevékenység is. Az Alapító úgy határozott, hogy az Egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesztő Kft feladata.

Az alapító – mint az egyszemélyes társaság egyedüli tagja- a Ptk. 3:112.§ (2) bekezdése alapján utasította az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatait, ehhez az egységes szabályrendszerhez igazítva alakítsa ki és a társaság irányításával kapcsolatos feladatait a szabályzatok betartásával végezze.

#### a) összehangolt számviteli rendszer:

Az ügyvezető az Egységes szabályozási rendszer, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével jogosult meghatározni a társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát.

#### b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető - az Egységes szabályozási rendszer figyelembe vételével - jogosult dönteni a társaság pénzügyi részvételéről. Az ügyvezető jogosult likviditási menedzselési rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére az Egységes szabályozási rendszer, valamint a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

#### c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az ügyvezető a társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározásáról alkalmazására, valamint a menedzsment általános jellegű vagy esetenkénti beszámoltatására az Egységes szabályozási rendszer figyelembe vételével jogosult.

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető az Egységes szabályozási rendszerben meghatározott beszerzési szabályok alapján köteles jogosult a beszerzések lebonyolítására, és a beszerzési rendszer meghatározására.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az ügyvezető jogosult az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak szerint az kialakított irányítási rendszer, informatikai rendszer alkalmazásának kialakítására, ezen belül a társaság hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, szoftver rendszer használatára.

f) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések:

Az ügyvezető jogosult az Egységes szabályozási rendszerben figyelembe vételével az ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésére, új vállalkozási lehetőségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető az Egységes szabályozási rendszer figyelembe vételével jogosult a társaság alkalmazottainak kiválasztására, köteles a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítés módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, béren kívüli juttatásrendszerét, egységes iratminta rendszerét az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak szerint kialakítani.

Az ügyvezető jogosult a társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötésére, módosítására, felmondására az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak figyelembe vételével.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az ügyvezető az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak rendelkezik az egységes arculat kialakításáról, fenntartásáról a társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. Az ügyvezető az ún. szponzorációs döntéseket az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak figyelembe vételével jogosult meghozni. Az ügyvezető jogosult a kommunikációs stratégiát az Egységes szabályozási rendszerben foglaltak szerint meghatározni.

**Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Alapító a ..... számú határozatával fogadta el. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapító által hozott elfogadó döntést követő napon lép hatályba.**

Vác, 2018. .... hó ..... napja

**Vác Város Önkormányzata**  
*Fördös Attila polgármester*

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szervezeti felépítés