



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2019. december 10-én
tartandó ülésére**

Tárgy: I. A Városi Alapkezelő Zrt.-t érintő döntések meghozatala

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

III. Díjazással kapcsolatos döntés meghozatala

**Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály**

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: felügyelőbizottsági határozat

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


**Dr. Határ Mária
jegyző**

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. december 10-én tartandó ülésére

Tárgy: I. A Városi Alapkezelő Zrt.-t érintő döntések meghozatala

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

III. Díjazással kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Bizottság!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.1.3. pontja alapján a Tisztelt Bizottság dönt – többek között – az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a díjazással kapcsolatos ügyekben.

I.

1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a Taktv. és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók (vezető állású munkavállalók) javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése erre tekintettel a 242/2012. (IX.20.) KH. számú határozatával hagyta jóvá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Vezetői Javadalmazási Szabályzatát (a továbbiakban: Vezetői Javadalmazási Szabályzat), e szabályzat hatálya alá tartozik a Városi Alapkezelő Zrt. is.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 13. mellékletében speciális alapelveket, előírásokat rögzít az alternatív befektetési alapkezelők javadalmazási politikája és gyakorlata vonatkozásában, melyeket a Városi Alapkezelő Zrt. esetében megfelelően alkalmazni kell a Taktv. 5. § (3) bekezdése szerinti személyek (a továbbiakban: vezetők) tekintetében is.

A Városi Alapkezelő Zrt. a Taktv. és a Kbftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a társaság valamennyi munkavállalójára kiterjedően elkészítette, a társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága pedig megtárgyalta és elfogadta a társaság teljesítmény-orientáltságú ösztönző-rendszer elveit és kereteit meghatározó javadalmazási szabályzatát, amelynek vezetőkre vonatkozó rendelkezései azonban kizárólag az alapító önkormányzat általi elfogadása esetén léphetnek hatályba.

Javaslom a Tisztelt Bizottságnak a Városi Alapkezelő Zrt. határozat-tervezet szerinti javadalmazási szabályzatának elfogadását.

2. A Tisztelt Bizottság döntése alapján Dr. Várady Zoltán 2019. július 1. napjától tölti be a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatói tisztségét.

A Városi Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottsága az Mt. 207. § (2) bekezdésére figyelemmel kezdeményezte a vezérigazgató 2019-es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatainak időarányos meghatározását, a felügyelőbizottság tárgyban hozott határozata jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatait a határozat-tervezet szerinti tartalommal szíveskedjen meghatározni.

II.

A Városi Alapkezelő Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadása esetén a társaság kivételre kell kerüljön a Vezetői Javadalmazási Szabályzat hatálya alól, emellett mivel önkormányzatunk a Hírös-Net Telekommunikációs Nonprofit Kft.-ben 100 %-os tulajdoni részesedést szerzett, a Vezetői Javadalmazási Szabályzat alanyi hatályát e társaságra is ki kell terjeszteni.

Javaslom továbbá a Tisztelt Bizottságnak, hogy a társaságoknál működtetett egyszerűsített kontrolling rendszer – Vezetői Információs Rendszer – hatékonyabb működtetése érdekében a Vezetői Javadalmazási Szabályzatban rögzített, vezetők és vezető állású munkavállalók részére történő prémium kifizetését kizáró okokat egészítse ki a Vezetői Információs Rendszer működtetéséhez szükséges adatszolgáltatások nem az alapító által megállapított határidőnek megfelelő teljesítésének esetével. A teljeskörű szabályozottság érdekében javaslom továbbá a Vezetői Javadalmazási Szabályzat jutalomra vonatkozó szabályozásának kiegészítését és a kifizethető jutalom összege tekintetében felső korlát megállapítását is. A Vezetői Javadalmazási Szabályzat módosítása a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Mindezeket figyelembe véve javaslom a Tisztelt Bizottságnak a Vezetői Javadalmazási Szabályzat határozat-tervezet szerinti módosításának elfogadását.

III.

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője JSP/1-364/2019. iktatószámú megkeresésében a társaság gazdasági vezetője, mint vezető állású munkavállaló részére év végi jutalom (mértéke: bruttó 250.000,- Ft, valamint 6000,- Ft béren kívüli juttatás a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás-szállás alszámlára) jóváhagyását kérte az alapító önkormányzattól.

A Vezetői Javadalmazási Szabályzat lehetőséget ad a társaságok vezető állású munkavállalóinak jutalomban részesítésére kiemelkedő munkateljesítménnyel alátámasztható esetben, amennyiben a lakosság színvonalas ellátása területén a korábbi időszakhoz képest fejlődés tapasztalható. A társaság alapítása óta eltelt időszakban az utánpótlás sportolók és a szakágak száma is növekedett, a társaság a rendelkezésre álló, a feladatellátásához szükséges infrastruktúrát folyamatosan fejleszti, gazdálkodása eredményes, az utánpótlássport területén megállapítható a lakossági ellátás színvonalának növekedése. A társaság felügyelőbizottsága a gazdasági vezető jutalomban részesítését előzetesen támogatta, a jutalom mértéke összhangban áll a társaság egyéb munkavállalói részére kifizetésre kerülő év végi jutalom összegével.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2019. november 27.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

...../2019. (XII.10.) VPB. számú határozat

I. A Városi Alapkezelő Zrt.-t érintő döntések meghozatala

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása

III. Díjazással kapcsolatos döntés meghozatala

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 959-36/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

- 1) A bizottság úgy dönt, hogy a Városi Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) javadalmazási szabályzatát határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
- 2) A bizottság az Alapkezelő vezérigazgatójának 2019. évi prémiumfeladatait a felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:
 1. Az Alapkezelő üzleti tervében szereplő eredményterv (EBITDA vagy adózott eredmény) 10%-os túlteljesítése – 25 %
 2. Az Alapkezelő által kezelt tőkealap ipari park, illetve logisztikai ingatlanfejlesztési projektjeinek irányítása, felügyelete, folyósítási előfeltételek teljesítésének felügyelete, összesen 700 mFt befektetés folyósítása – 30 %
 3. Az Alapkezelő által kezelt tőkealap tekintetében új befektetési stratégia kidolgozása, új finanszírozási konstrukciók bevezetése – 15 %
 4. Az Alapkezelő és az általa kezelt tőkealap szabályzati rendszerének kialakítása, véglegesítése – 30 %A prémium alapja a vezérigazgató 6 havi alaphérének megfelelő időarányos összeg.
- 3) A bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy az Alapkezelő vezérigazgatóját a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

II.

3. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának a határozat 2. sz. mellékletét képező módosítását jóváhagyja azzal, hogy a módosítások 2020. január 1. napján lépnek hatályba.

4. A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának a határozat mellékletét képező módosítását aláírja.

5. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a fenti alapítói döntésről a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőit tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

III.

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági vezetője részére jutalmat állapít meg, melynek mértéke bruttó 250.000,- Ft, továbbá 6000,- Ft béren kívüli juttatás a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás-szállás alszámlára.

2. A bizottság felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a bizottság döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

előterjesztés mellékelte

Városi Alapkezelő Zrt.
6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. II. em.

KIVONAT

a Városi Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2019. augusztus 14. napi párhuzamos ülésének jegyzőkönyvéből.

4. napirendi pont: A Társaság javadalmazási szabályzata. A 2019. évi prémiumfeladatok (teljesítménykövetelmények) véleményezése;

A Városi Alapkezelő Zrt. 23/2019. (VIII.14.) sz. FB határozata:

Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúan meghozta a következő

23/2019. (VIII.14.) sz. FB határozatot:

A Felügyelőbizottság áttekintette és megtárgyalta a Városi Alapkezelő Zrt. javadalmazási szabályzatát, amelyet az elhangzott pontosításokkal együtt jóváhagy, egyúttal jóváhagyásra és elfogadásra javasolja a Társaság Alapítója számára. A Felügyelőbizottság felkéri Vezérigazgató Urat a megtárgyalt pontosítások átvezetésére a tervezetben és a javadalmazási szabályzat tervezetének feltetjesztésére az Alapító elé.

A Felügyelőbizottság Dr. Várady Zoltán vezérigazgató 2019. évi célprémium kiírását jóváhagyja, egyúttal jóváhagyásra javasolja az Alapító számára.

A kivonat hitelül:

Kecskemét, 2019. augusztus 16.


Szenes Márton
a Felügyelőbizottság elnöke

**Prémiumfeladatok
a 2019. üzleti évre**

Vezetői prémium kifizetés

Társaság: **Városi Alapkezelő Zrt.**
Beosztás: **dr. Várady Zoltán (Vezető (Vezérigazgató))**
Prémium alap: **időarányosan: 3 havi (max. 25%) alaphétrek megfelelő összeg**

Prémiumfeladatok és értékelési súlyok:

	Feladat	súlyozás (%)
1.	Alapkezelő üzleti tervében szereplő eredményterv (EBITDA vagy adózott eredmény) 10%-os túlteljesítése	25
2.	Tőkealap ipari park, illetve logisztikai ingatlanfejlesztési projektjeinek irányítása, felügyelete, folyósítási előfeltételek teljesítésének felügyelete, összesen 700 mFt befektetés folyósítása	30
3.	Tőkealap: új befektetési stratégia kidolgozása, új finanszírozási konstrukciók bevezetése	15
4.	Alapkezelő és Alap szabályzati rendszerének kialakítása, véglegesítése	30
	Összesen:	100