



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármesterei**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2019. június 18-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

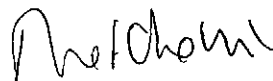
Mellékletek: felügyelőbizottsági határozatok

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. június 18-án tartandó ülésére*

Tárgy: Választással és díjazással kapcsolatos döntések 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 és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a választással és a díjazással kapcsolatos ügyekben.

I.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hírös Agóra Nonprofit Kft. és Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2019. május 31. napján lejárt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. § (2) bekezdése szerint állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztásáról a Tisztelt Bizottság dönt, míg a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében az önkormányzat taggyűlési képviselőjéhez szükséges álláspont kialakításáról gondoskodik.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértésével a Fenyvesi Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítását javasolta a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, legkésőbb 2020. május 31. napjáig, változatlan, összesen 80.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében.

A Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértésével az MJK Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Martonosi

József – könyvvizsgálói megbízását 2019. július 1. napjától 2024. május 31. napjáig, összesen 166.700,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében javasolta.

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetése a felügyelőbizottság egyetértésével az N-GLOBAL Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaság – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Nagy Melinda – könyvvizsgálói megbízását 2020. május 31. napjáig, összesen 110.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében javasolta.

A társaságok ügyvezetőinek javaslatát támogatva javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a fentiekben megjelölt időtartam és díjazás ellenében a könyvvizsgálókat megválasztani. A könyvvizsgálónak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben a tisztségük betöltését kizáró, vagy összeférhetlenségi ok. A fentiek szerint jelölt könyvvizsgálók szerepelnek a Tisztelt Bizottság 224/2016. (XI.22.) VPB. számú határozatával elfogadott, 71/2018. (V.23.) VPB. és 96/2019. (V.6.) VPB. számú határozataival módosított könyvvizsgálói listán.

II.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában áll a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. A TERMOSTAR Kft. felügyelőbizottsága 2019. április 16. napján tartott ülésén döntött az ügyvezető díjazásának módosításáról szóló javaslatról.

A társaság felügyelőbizottsága 19/2019. (04.16.) fb. sz. határozatával javasolta a társaság taggyűlésének, hogy Horváth Attila ügyvezető bruttó személyi alapbére 9%-os emelést követően 2019. január 1. napjától havi bruttó 1.246.000,- Ft-ra emelkedjen.

Javasoljuk, hogy a társaság szakmai és gazdasági eredményeit figyelembe véve a Tisztelt Bizottság támogassa Horváth Attila ügyvezető úr bruttó személyi alapbérének fentiek szerinti emelését.

III.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. szeptember 20. napján tartott ülésén a 242/2012. (IX.20.) KH. számú határozatával jóváhagyta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Vezetői Javadalmazási Szabályzatát (továbbiakban: szabályzat).

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 47/2019. (III.28.) határozatával döntött arról, hogy közlekedésszervezési feladatok ellátására gazdasági társaságot hoz létre Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. néven. A társaságot a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósa 2019. április 25. napjával jegyezte be a cégnyilvántartásba, melyre tekintettel a szabályzat technikai jellegű módosítása vált szükségessé, a szabályzat alanyi hatályát ezen gazdasági társaságra is ki kell terjeszteni. A határozat-tervezet mellékletét képező szabályzatban félkövér, dőlttel jelöltük a módosításokat.

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a vezetői javadalmazási szabályzat határozat-tervezet szerinti módosításának elfogadását.

IV.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában áll a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. felügyelőbizottságának tagjai, Demkó István és Muity Ferenc lemondtak tisztségükről.

A felügyelőbizottsági tagság a Ptk. 3:26. § (5) bekezdésére tekintettel a 3:25. § alapján lemondással megszűnik.

A Törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Törvény 4. § (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. A Törvény 1. § a) pontja értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül – többek között – az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik.

A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése előírja, hogy a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

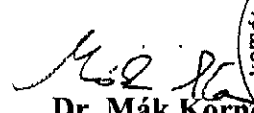
Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy 2019. július 1. napjától határozatlan időtartamra díjazás nélkül válassza meg Király Gábort és Dr. Fekete Gábort a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. új felügyelőbizottsági tagjainak.

A felügyelőbizottsági tagnak javasolt személyek nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn velük szemben összeférhetlenségi ok, valamint nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a személyüket érintő ügy zárt ülés keretében történő megtárgyalását nem kéri.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozattervezet szerinti tartalommal meghozni szíveskedjen.

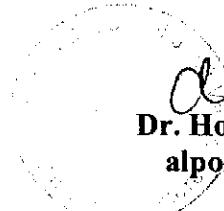
Kecskemét, 2019. június 12.


Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester



Dr. Mák Kornél
alpolgármester




Dr. Homoki Tamás
alpolgármester



Gaál József
alpolgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

...../2019. (VI.18.) VPB. számú határozat

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala

A Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Kecskemét megyei jogú város alpolgármesterei 959-24/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös Agóra Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a Fenyvesi Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – választja meg a 2019. évi üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra, változatlan díjazás ellenében.
2. A bizottság úgy dönt, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának az MJK Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Martonosi József – választja meg 2019. július 1. napjától 2024. május 31. napjáig, 166.700,- Ft + ÁFA/hónap díjazás ellenében.
3. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. tekintetében könyvvizsgálójának az N-GLOBAL Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaságot – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Nagy Melinda – javasolja megválasztani 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra, 110.000,- Ft + ÁFA/hónap díjazás mellett.
4. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 1.-3. pontban foglalt alapítói döntésekről az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

5. A bizottság javasolja, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének, Horváth Attilának a személyi alapbére 2019. január 1. napjától havonta bruttó 1.246.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra az ügyvezető munkaszerződésének módosítása mellett.
6. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen, vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspont szerint.
7. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét az 5. pont szerinti tulajdonosi döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

III.

8. A bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a módosítások 2019. július 1. napján lépnek hatályba.

9. A bizottság felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert arra, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatát aláírja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

IV.

11. A bizottság elfogadja a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. felügyelőbizottsági tagjainak, Demkó Istvánnak és Muity Ferencnek a lemondását, és új felügyelőbizottsági tagoknak Király Gábort és Dr. Fekete Gábort javasolja megválasztani, 2019. július 1. napjától határozatlan időtartamra díjazás nélkül.

12. A bizottság felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. taggyűlésén Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselje személyesen, vagy az általa meghatalmazott személy útján a fenti tulajdonosi álláspont szerint.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

– a 2019. július 1. napjával hatályba lépő –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Bevezető

- 1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Ktgt.) 5.§ (3) bekezdése alapján az alapító a 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 javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
- 2) 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 abban az esetben is, ha az önkormányzat közfeladatait az általa alapított gazdasági társaságok útján látja el.
- 3) A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

I. fejezet Személyi és tárgyi hatály

Személyi hatály

- 1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed
 - a. az ügyvezetőre [Ptk. 3:112.§ (1) bekezdés], (továbbiakban: Vezető) és
 - b. a más vezető állású munkavállalóra [Mt. 208 § (1) és (2) bekezdés] (továbbiakban: Vezető állású munkavállaló)
 - c. a felügyelőbizottság elnökére és tagjaira.
- 2) Külön rendelkezés hiányában a Vezető közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – helyettesítésére jogosított munkavállaló a szabályzat hatálya alá tartozó Vezető állású munkavállalónak minősül [Mt. 208.§(1) bekezdés]. A társaság szervezeti és működési szabályzatával összhangban a munkaszerződésben fel kell tüntetni, hogy a Vezető állású munkavállaló a jelen szabályzat rendelkezései hatálya alá tartozik.
- 3) A szabályzat hatálya kiterjed a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában alatt álló alábbi gazdasági társaságokra (továbbiakban: gazdasági társaságok):

- KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
- **Kecskeméti Közlekedési Központ Korlátolt Felelősségű Társaság**
- Kecskeméti Városgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

- Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4) A szabályzat tárgyi hatálya a szabályzatban nevesített javadalmazási formákra és módokra, továbbá a javadalmazáshoz kapcsolódó teljesítménykövetelmények kimunkálására terjed ki.

1. A jövedelemnél kiterjed

- a. Vezetők javadalmazására;
- b. a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjára;
- c. a Vezető állású munkavállalói munkabérre, ezen belül a személyi alapbérre, teljesítményhez kötött juttatásra és jutalomra;

2. A juttatások körében a szabályzat kiterjed

- a. a természetbeni juttatásokra,
- b. személygépkocsi használatra; továbbá
- c. az egyéb juttatásokra, ide tartozik a társaságnál esetlegesen működő cafeteria rendszerrel összhangban álló juttatás.

3. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjára, mértékére és elveire, annak rendszerére, ezen belül különösen

- (a) végkielégítés mértékére,
- (b) felmondás esetén járó juttatásokra.

II. fejezet

Hatásköri szabályok

- 1) A szabályzat elfogadása a Ktgt. 5. § (3) bekezdésével összhangban – a társaság legfőbb szerve (Alapító) hatáskörébe tartozik.
- 2) A Vezető és a vezető állású munkavállaló díjazását, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíját az alapító határozza meg. Kivételt képez ez alól a vezető állású munkavállaló személyi alapbére, melyet jelen szabályzat V. fejezet 3. pontja szerint a Vezető állapít meg.
- 3) A társaság Vezető állású munkavállalói [Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés] tekintetében a Vezető minősül a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
- 4) Az Mt. 207. §-a alapján az Mt. 208. §-ában foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a tulajdonosi jogok gyakorlója, vagy annak feladat és hatáskörrel rendelkező szerve állapíthat meg.

- 5) Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

III. fejezet

A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei

- 1) 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.
- 2) A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez.
- 3) A javadalmazási módok és formák kialakításában, bevezetésében és változtatásában érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.
- 4) A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell érvényesíteni:
 - az azonos elbírálás,
 - az átláthatóság,
 - a társaságon belüli arányosság,
 - a felelősséggel való arányosság,
 - a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság,
 - a hatékonysággal való arányosság,
 - a többlet teljesítménnyel, a többleteredménnyel való arányosság
 - a célhoz, és célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosság,
 - a versenytársakhoz viszonyított arányosság,
 - a minimálbérhez viszonyított arányosság,
 - az inflációval való arányosság,
 - pályázatokon való részvétel, az elnyert pályázatokon szerzett pénzeszközök,
 - a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzletvitelben szerzett jártasság, tapasztalat.
- 5) A társaság felügyelőbizottsága évente értékeli a szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését, melyről az alapítónak – az éves beszámolóval egyidejűleg – beszámol.

IV. fejezet

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

- 1) A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjra lehetnek jogosultak - az Alapító ellentétes döntésének hiányában - amelynek összegét az Alapító határozza meg.

- 2) A testület elnöke számára – többletfeladataikra tekintettel – a tagokénál magasabb díjazás állapítható meg.
- 3) A Ktgt. 6. § (2) bekezdése alapján 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 megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.
- 4) A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. [Ktgt. 6.§(3) bek.]
- 5) 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. [Ktgt. 6. § (4) bek.]
- 6) Amennyiben egy természetes személy több köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt be Vezető tisztségviselői megbízatást, illetve felügyelőbizottsági tisztséget, úgy azt köteles bejelenteni az Alapító felé és ebben az esetben választása szerint illeti meg javadalmazás a betöltött tisztségek után.

V. fejezet

A Vezetők és Vezető állású munkavállalók javadalmazása

- 1) A Vezető megbízási díját vagy munkabérét megbízási, illetve munkaviszonyának létesítése alkalmával az alapító határozza meg.
- 2) A gazdasági társaságok Vezetői megbízási jogviszonyon alapuló díjazásának vagy munkajogi jogviszonyon alapuló bérezésének arányban kell állnia különösen: a Vezető munkavégzésével, a felelőssége mértékével, a gazdasági társaság előző éves gazdasági eredményével, a rábízott vagyon nagyságával és a gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak létszámával.
- 3) A Vezető állású munkavállaló személyi alapbérét a Vezető állapítja meg, melyről a felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni. Ennek során a munkáltatói jogkör gyakorlója az éves inflációra is figyelemmel a társaságnál végrehajtott bérfejlesztés mértékét veszi figyelembe, amely elvtől esetileg, illetve a társaság teherviselő képességére tekintettel eltérhet. A személyi alapbér módosítása során a munkaszerződés módosításának szabályaira figyelemmel kell lenni.

VI. fejezet

Teljesítményhez kötött juttatások (prémium)

- 1) A Vezető teljesítményéhez kötött juttatását (továbbiakban: juttatás) a megbízási vagy munkaszerződésben vagy az azt kiegészítő megállapodásban kell rögzíteni. A Vezető és a Vezető állású munkavállaló prémiumát az arra jogosult szerv az általa évente előre, külön határozatban megállapított prémiumfeladatok alapján határozza meg. Teljesítménykövetelmény kitűzése és ehhez fűzött prémium megállapítása csak lehetőség, az arra jogosult szerv nem köteles évente, illetve nem köteles valamennyi gazdasági társaság esetében teljesítménykövetelmény kitűzésére.
- 2) A teljesítménykövetelmények meghatározásánál a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
- 3) A közszolgáltatást végző, ügyfelekkel folyamatos kapcsolatban álló gazdasági társaságok esetén a teljesítménykövetelmény meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban, vagy egyéb kötelezően alkalmazandó szabályzatban meghatározott határidők megtartását, az ügyfél elégedettséget, az ügyfelek számának alakulását, a piaci részesedést és annak alakulását, valamint a hálózati veszteség-mutatókat. Figyelembe kell venni továbbá a EBITDA (kamatok, adózás, értékcsökkenési és amortizáció nélküli eredmény), mint pénzügyi mutatószám alakulását, mely tükrözi a társaság aktuális üzleti eredményességét. A közhasznú szervezetnek minősülő társaság esetén figyelembe kell venni, ha a szolgáltatás színvonala növekszik. A teljesítménykövetelmény meghatározásánál továbbá figyelemmel kell lenni a vevői tartozások állományának csökkentésére.
- 4) A juttatás éves mértéke nem haladhatja meg a Vezető és a Vezető állású munkavállaló szerződés szerinti éves javadalmazásának az 50 %-át.
- 5) A prémium éves mértékének egynegyede abban az esetben fizethető ki ha a Vezető az üzleti tervben szereplő mérleg szerinti eredményt eléri. A prémium éves mértékének további egynegyede az üzleti terv túlteljesítése esetén fizethető ki, azzal, hogy ezen összeg teljes egészében illeti meg azt a Vezetőt, aki az üzleti tervben foglalt tervszámokat legalább 10 %-al teljesíti túl. Ettől kisebb mértékű túlteljesítés esetén a Vezetőt csak az arányos részre jutó összeg illeti meg.
- 6) Abban az esetben, ha az arra jogosult szerv a gazdasági társaság által elkészített és elfogadott üzleti terv módosításáról dönt, mely érinti a Vezető és a Vezető állású munkavállaló üzleti tervhez kötött prémiumfeladatát, úgy az üzleti terv módosításának elfogadásával egyidejűleg az arra jogosult testület felülvizsgálja a Vezető és a Vezető állású munkavállaló prémiumkitűzésében szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött tervszámot, illetve feltételt is.
- 7) Prémium kifizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén kerülhet sor, folyószámlahitelből prémium nem fizethető. Amennyiben a gazdasági társaság önkormányzati támogatásban részesül, úgy csak olyan prémium feltétel határozható meg, amely a prémium kifizetését ezen önkormányzati támogatáson túli bevétel mértékéhez köti, vagy amely az egyébként az éves költségvetésben biztosított önkormányzati forrásnál kisebb mértékű felhasználásra vonatkozik.
- 8) A juttatás fizetésére az előírt feltételek teljesítése esetén kerülhet sor, feltéve, hogy a gazdasági társaságnak az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása és az üzleti évre

vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladta meg az üzleti tervben meghatározott mértéket.

- 9) Amennyiben a gazdasági társaság veszteségesen működik, úgy a Vezető és a Vezető állású munkavállaló prémiumra nem jogosult.
- 10) Prémium kifizetését kizáró egyéb tényezők:
- a) Amennyiben a gazdasági társaságnál bármilyen bírósági, vagy más hatósági eljárás van folyamatban a vezető jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben, a prémium kiértékelése, illetve annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszthető. Ebben az esetben a prémium kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor. Ha az eljárás eredményeképpen a vezető felelőssége megállapításra kerül, az az eljárás lezárását követően prémium-kifizetést kizáró tényezőnek minősül.
 - b) Nem jogosult a Vezető és a Vezető állású munkavállaló a prémiumra, ha a Társaság a tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.
- 11) Jogszabály vagy az alapító által előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt a juttatás jelen fejezet 4. pontjában meghatározott összegét 20 százalékponttal csökkenteni kell.
- 12) Prémiumot csökkentő egyéb tényezők:
- a) Prémiumcsökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni azt, ha a Vezető vagy a Vezető állású munkavállaló a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben meghatározott határidőket elmulasztja (így különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha a cégeljárásban előírt határidőket nem tartja be, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidőket elmulasztja).
 - b) Prémiumcsökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni, ha a Vezető vagy a Vezető állású munkavállaló az alapítói határozatokból eredő kötelezettségeket vagy határidőket elmulasztja.
 - c) Prémiumcsökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni, ha a Vezető vagy a Vezető állású munkavállaló az általa képviselt gazdasági társaság üzleti tervét, valamint beszámolóját az alapító által előírt határidőre és tartalommal nem készíti elő.
- Az a.) b.) és c.) pontok esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként 10 százalékkal csökkenthető.
- 13) A prémium kitűzésére jogosult további prémium-kifizetést kizáró és csökkentő tényezőket állapíthat meg az egyéni prémiumkitűzések során.
- 14) A juttatás terhére előleg fizetésére akkor kerülhet sor, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából

következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett előleget vissza kell fizetni, vagy az előleg összege – visszafizetés hiányában – munkabérből történő levonás útján érvényesíthető, illetőleg a díjazásból visszatartható, levonható.

- 15) A szabályzat hatálya alá tartozó Vezető és Vezető állású munkavállalók a gazdasági társaságnál foglalkoztatott, nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosultak a társaságnál bevezetett cafeteria rendszer keretein belül juttatások igénybevételére.
- 16) A Vezető és Vezető állású munkavállaló által a munkavégzésre irányuló jogviszony évközből történő megszüntetése esetén a juttatás időarányos része jár. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, nem jár juttatás és a kapott juttatás összegét vissza kell fizetnie.

Jutalom

- 1) Ha a lakosság színvonalas ellátása területén a korábbi időszakhoz képest fejlődés tapasztalható, kiemelkedő munkateljesítménnyel alátámasztható esetben a Vezető állású munkavállaló az ügyvezető javaslata alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló feladat és hatáskörrel rendelkező szervének előzetes döntésétől függően jutalomban részesülhet. A döntésről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
- 2) A jutalmazásra vonatkozó általános szabályokat a Felügyelőbizottság által véleményezett és az Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
- 3) Jutalom csak abban az esetben adható, ha az üzleti tervben elfogadott költségek nagyságrendjét nem érinti és a keletkezett nyereség erre fedezetet nyújt.
- 4) Ha a Vezető prémiumra nem jogosult, úgy a Vezető állású munkavállaló részére jutalom nem állapítható meg. Jutalom kifizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén kerülhet sor, folyószámlahitelből jutalom nem fizethető.

VII. fejezet Végkielégítés

A Vezetőt és a Vezető állású munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya – alkalmatlanság kivételével – a munkáltató felmondása (határozatlan idejű munkaviszony esetén) vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg, valamint akkor ha a gazdasági egységet jogügylet vagy jogszabály rendelkezése alapján olyan munkáltató veszi át, amely nem tartozik az Mt. hatálya alá.

Vegyes rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Mt. – különös tekintettel a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra és a vezető állású munkavállalóra

vonatkozó rendelkezéseire -, a Ktgt. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

VIII. fejezet

A szabályzat időbeli hatálya, átmeneti rendelkezések

- 1) A szabályzat 2010. február 5-én lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést követő időszakban megkötött szerződések esetében kell alkalmazni.
- 2) A szabályzat hatályba lépésével a Közgyűlés 744/2003. (XI. 26.) KH. sz. határozatával elfogadott ill. 460/2005. (VII. 20.) KH. számú határozatával módosított „az Önkormányzat kizárólagos befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának elveiről szóló szabályzat” hatályát veszti.
- 3) *A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság/2019. (VI.18.) VPB. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2019. július 1. napján lép hatályba.*

Kecskemét,

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

Záradék:

A szabályzatot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 2019. június 18. napján tartott ülésén hozott .../2019. (VI.18.) VPB. számú határozatával jóváhagyta.

A-034/2019/2

J4/2019.

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Készült: A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. június 06. napján 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről

Helyszín: Kecskemét, Szolnoki út 31. földszinti tárgyaló

Jelen vannak:

Nagy László, a Felügyelő Bizottság elnöke
Patkósné Hrutka Valéria Felügyelő Bizottsági tag
Dózsai Ilona Felügyelő Bizottsági tag

Nagy László a Felügyelő Bizottság elnöke üdvözlí a megjelent Felügyelő Bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen került összehívásra, megtartható, mindenki jelen van és az ülés határozatképes.

Ezt követően Nagy László ismerteti a napirendi pontot és kéri a tagokat, hogy szavazzák meg.

A felügyelő bizottsági ülés napirendi pontja:

1.) A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője által javasolt Dr. Nagy Melinda bejegyzett könyvvizsgáló személyének elfogadása a társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

12/2019. (06.06.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – egyhangúlag – elfogadta a meghirdetett napirendi pontot.

1. napirendi pont:

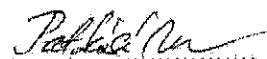
A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője által javasolt Dr. Nagy Melinda bejegyzett könyvvizsgáló személyének elfogadása a társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a következő határozatot hozta:

13/2019. (06.06.) FB sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett - egyhangúlag – egyetért és a tulajdonosoknak elfogadásra javasolja, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálói feladatait Dr. Nagy Melinda bejegyzett könyvvizsgáló végezze.

A Felügyelő Bizottság Elnöke az ülést bezárta.

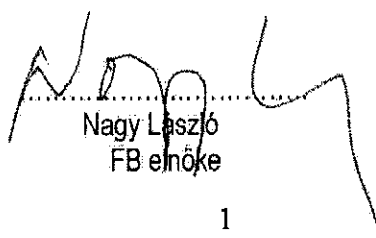
Kmft.



Patkósné Hrutka Valéria
FB tag



Dózsai Ilona
FB tag



Nagy László
FB elnöke

K I V O N A T

a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
felügyelőbizottságának 2019. április 16-ai jegyzőkönyvéből

19./2019. (04.16.) fb. sz. határozat

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett / egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy a Kft. ügyvezető igazgatója, Horváth Attila alapbére 2019. január 1-jétől 1.246.000.-Ft/hó legyen (9 %-kal emelkedjék).

Az alapbér módosításához a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságának elfogadó határozata is szükséges.

A munkaszerződés módosítását Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá.

Kecskemét, 2019. április 16.

A kivonat hiteles


Lévai Jánosné
FB Elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


Nagy Krisztina
jegyzőkönyvvezető

HATÁROZATI ÍV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398) Felügyelő
Bizottságának 2019. április 04. napján 16:30 órakor megtartott rendes ülésén hozott határozatokról

7/2019.(04.04.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával egyetértését fejezi ki Szenes Márton ügyvezető arra vonatkozó javaslatával, mely szerint a Társaság új könyvvizsgálójának, határozott 5 (öt év) időtartamra, Martonosi József könyvvizsgáló kerüljön megválasztásra.

Kecskemét, 2019. április 04.


Bus Gábor
FB elnöke


Szöllősi Balázs
FB elnökhelyettese

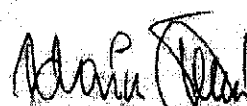


**Hírös Agóra Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

13/2019.(V.28.) FB számú határozata

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 13/2019.(V.28.) számú FB határozatával Fenyvesi Könyvvizsgáló Kft. – személyesen eljáró könyvvizsgáló: Fenyvesi Gáborné – könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbítását további egy évre 2019. június 1-jétől 2020. május 31-ig, 80.000 Ft/hó + ÁFA díj mellett, s azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Kecskemét, 2019. május 28.


FB elnök