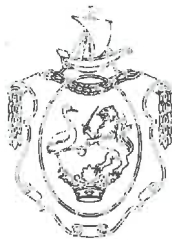


Szám: 1/38-152/2023.



8. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. december 14-i soros ülésére

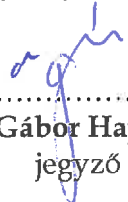
Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2023. évi várható eredményéről**

Előterjesztő:


Manninger Jenő
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a tájékoztatóját a 2023. évi várható eredményről. A tájékoztató célja, hogy a Képviselő-testület számára bemutassa a társaság 2023. évi pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Társaság alapvető feladata Keszthely Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

A projektek előkészítésével összefüggő feladatok ellátása az önkormányzat településfejlesztési közfeladatához kapcsolódik, így ezen tevékenységeket közfeladatellátás keretében hajtjuk végre. A projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatásokat az önkormányzattal megkötésre kerülő eseti megbízási szerződések keretében látjuk el.

A Társaság működésével kapcsolatban a 2023. üzleti évben összesen 81.522.000 Ft kiadással és 81.669.000 Ft bevétellel számoltunk.

A bevételek között a közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan 45.000.000 Ft összegű önkormányzati kompenzációt, valamint a folyamatban lévő projektek végrehajtásához szükséges finanszírozásként nettó 21.088.000 Ft összegű árbevételt, valamint projektmenedzsment és egyéb szolgáltatásból származó tevékenységekből összesen 15.581.000 Ft árbevételt terveztünk.

Bevételek alakulása

A 2023. évi bevételek várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Az adatok alapját 2023. november 29-ig a ténylegesen felmerült, valamint a 2023. december 31-ig tartó időszakra tervezett bevételek összegei képezik.

Bevételek	Várható tényadat (Ft-ban)
Közfeladat ellátása	45 000 000
Projektmegvalósítási és projektmenedzsment feladatok ellátása	22 566 571
Összesen	67 566 571

A projektmegvalósítási és projektmenedzsment feladatok ellátásából származó bevételeket egyrészt a Keszthely Város Önkormányzatával megkötött megbízási szerződések szerinti bevételek, másrészt a Társaság, mint Kedvezményezett, saját pályázati forrásai jelentik.

Keszthely Város Önkormányzatával létrejött megbízási szerződések szerinti nettó bevételeket a következő táblázat mutatja be.

Bevételek	Teljes szerződéses ár (nettó, Ft-ban)	Várható bevétel 2023-ban (nettó, Ft-ban)
A "Keszthely Zöld Város", a "Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése", valamint a "Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítása" projektek bevétele	8 294 803	7 667 323
"A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosában II. ütem" projekt bevétele	3 122 047	3 122 047
"A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosában II" projekt kötelező kommunikációs feladatainak bevétele	291 338	291 338
A "Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése" projekt bevétele	4 365 000	1 309 500
A "Keszthely belvárosban a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" projekt bevétele	1 445 000	433 500
A "Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen" projekt bevétele	8 267 653	2 480 296
Összesen		15 304 004

A "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen" című projekt Keszthely Város Önkormányzata és a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumában valósul meg. A Kft. a projektben szakmai közreműködőként vesz részt, valamint ellátja a projektmenedzsment feladatokat is. Társaságunk Kedvezményezettként 2023. évben 7.262.567 Ft támogatást realizál a projekt során felmerülő költségeinek finanszírozására.

Költségek alakulása

A 2023. évi költségek várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Az adatok alapját 2023. november 29-ig a ténylegesen felmerült, valamint a 2023. december 31-ig tartó időszakra tervezett költségek összegei képezik.

Költségek	Várható tényadat (Ft-ban)
Közfeladat ellátása	45 000 000
Projektmegvalósítási és projektmenedzsment feladatok ellátása	22 524 416
Összesen	67 524 416

A közfeladat ellátásának költségei részletesen:

Közfeladat ellátása	Várható tényadat (Ft-ban)
Anyagköltség	650 000
Igénybe vett szolgáltatások	20 926 600
Egyéb szolgáltatások	500 000
Személyi jellegű ráfordítások és járulékai	22 923 400
Összesen	45 000 000

A projektmegvalósítási és projektmenedzsmnt feladatok ellátásának költségei részletesen:

Költségek	Várható tényadat (Ft-ban)
Anyagköltség	57 184
Igénybe vett szolgáltatások	655 269
Egyéb szolgáltatások	38 086
Személyi jellegű ráfordítások és járulékai	20 543 082
Értékcsökkenési leírás	400 000
Egyéb ráfordítások	830 795
Összesen	22 524 416

A Társaság személyi állományát a megbízott ügyvezető, valamint a munkaszerződés szerinti foglalkoztatottak jelentik, éves átlagos statisztikai létszáma 2023-ban 3,7 fő.

A 2023. január 1. - 2023. november 29. időszak mérleg és eredménykimutatása az előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet).

Az eredménykimutatás ezen időszak szerint ugyan veszteséget mutat, de a teljes év viszonylatában pozitív eredménnyel (42 eFt) számolunk. A Társaság finanszírozása biztosított, likviditási probléma nem merült fel.

II. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. működésének és gazdálkodásának átfogó vizsgálatára, Keszthely Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési munkatervében foglaltak alapján került sor. A belső ellenőri javaslatok alapján - tekintettel a Társaság kibővített tevékenységi körére is - elkészült a Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzata (2. számú melléklet), illetve felülvizsgálatra került a Javadalmazási Szabályzata (módosítás - 3. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT I.
.../2023. (XII. 14.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi várható eredményéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót.

Határidő: a Városfejlesztő Kft. tájékoztatására azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

HATÁROZATI JAVASLAT II.
.../2023. (XII. 14.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi várható eredményéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. – az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti – Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának - az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti – 1. számú módosítását elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: a Városfejlesztő Kft. tájékoztatására azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

Keszthely, 2023. december 5.

Manninger Jenő
polgármester

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

Lapszám: 1/1

'A' változat

Nyomtatás dátuma: 2023.11.29.12:56

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

Beszámolási időszak:

20-09-069611

A vállalkozás megnevezése

2023.01.01. - 2023.11.29

cégjegyzék száma

8360 Keszthely Fő tér 1

22304010-2-20

A székhely címe

Költséghely: **Összes**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
A. Befektetett eszközök	1 229 229	1 229
I. Immateriális javak	1 026 888	1 027
II. Tárgyi eszközök	202 341	202
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
B. Forgóeszközök	11 780 961	11 781
I. Készletek		0
II. Követelések	766 028	766
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök	11 014 933	11 015
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 328 776	2 329
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	15 338 966	15 339
D. Saját tőke	11 798 680	11 799
I. Jegyzett tőke	3 000 000	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0
III. Tőketartalék	2 500 000	2 500
IV. Eredménytartalék	- 38 175 630	- 38 175
V. Lekötött tartalék	45 000 000	45 000
VI. Értékelési tartalék		0
VII. Adozott eredmény	- 525 690	- 526
E. Céltartalékok		0
F. Kötelezettségek	3 540 286	3 540
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 540 286	3 540
G. Passzív időbeli elhatárolások		0
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	15 338 966	15 339

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/1

Nyomtatás dátuma: 2023.11.29.12:57

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.11.29

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 134 449	3 134
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	44 646 667	44 647
IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 512 362	14 513
V. Személyi jellegű ráfordítások	33 069 035	33 069
VI. Értékcsökkenési leírás	400 000	400
VII. Egyéb ráfordítások	325 418	325
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 525 699	- 526
VIIIPénzügyi műveletek bevételei	9	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 525 690	- 526
X. Adófizetési kötelezettség		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 525 690	- 526



Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

2. számú melléklet

Ikt.szám:.....

Vállalkozás neve: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Címe: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Adószáma: 22304010-2-20

Képviselőre jogosult személy neve: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA



Tartalom

I.	Bevezetés	3
II.	A Társaság adatai, tevékenysége, jogállása	3
1.	A Társaság fő adatai	3
2.	A társaság alapítója	3
3.	A Társaság célja	3
4.	A Társaság tevékenységi köre	4
5.	A társaság logója	4
6.	A Társaság jogállása	4
7.	Képviselő és cégjegyzés	4
III.	A Társaság belső viszonyai	5
8.	A Társaság szervezete és munkakörei	5
9.	Munkaszervezet	5
10.	A hatáskör és felelősség általános szabályai	5
11.	A Társaság munkakörei	5
IV.	A Társaság működés rendje	16
12.	A Társaság képviselője	16
13.	A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök	16
14.	Munkáltatói jogok gyakorlása	16
15.	A Társaság valamennyi dolgozójának joga és kötelezettsége	17
16.	A Társasági munkaszervezet vezetőinek köteleessége, jogai	18
17.	Bélyegzők használata	20
18.	Szakmai- és munkakapcsolatok, operatív irányítás	20
19.	Az ellenőrzés rendje	21
20.	Munkavédelmi előírások	21
V.	Vegyes rendelkezések	22



I. Bevezetés

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft. jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így:

- a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét,
- a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait,
- a társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság tagjának, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelezettsége.

II. A Társaság adatai, tevékenysége, jogállása

1. A Társaság fő adatai

Társaság elnevezése:	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társaság rövidített neve:	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Székhelye:	8360 Keszthely, Fő tér 1.
Telephelye:	8360 Keszthely, Fő tér 4.
Alapító Okirat kelte:	2009.05.18.
Társaság működésének kezdő időpontja:	2009.06.18.
Cégjegyzékszám:	20 09 069611
Nyilvántartó Cégbíróság	Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:	22304010-2-20.
Kézbesítési címe:	varosfejlesztokft@keszthely.hu

2. A társaság alapítója

Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1.

3. A Társaság célja

Keszthely Város lehető leghatékonyabb fejlesztése érdekében, a városfejlesztési feladatok ellátására a Keszthely Város Önkormányzata megalapította a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t.



Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

2. számú melléklet

A Társaság célja, s egyben feladata Keszthely Város Önkormányzata által településfejlesztéssel, város rehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek előkészítése, teljes körű lebonyolítása, valamint a megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

4. A Társaság tevékenységi köre

A társaság az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek végzésére került alapításra, fő tevékenysége: 4110'08 Épületépítési projekt szervezése.

5. A társaság logója



Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

6. A Társaság jogállása

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. az önkormányzat illetékességi területén feladatkörében Keszthely Város Önkormányzatának Vagyonrendeletében foglaltak szerint kizárólagos feladatellátással felhatalmazott százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, amely az Önkormányzattal megkötött Közzolgáltatási Keretszerződése, valamint az annak alapján kötött Éves Szerződéseivel összhangban látja el a városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezés, műszaki tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési, illetve a pályázatmenedzsment, valamint ezek koordinációs, műszaki ellenőri és elszámolási feladatait.

A Városfejlesztő Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati feladatellátó, így különösen ellátja az önkormányzati településfejlesztési feladatokat, és ebben a körben a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire is tekintettel közzolgáltató, melynek alapműködését és közfeladat ellátását az önkormányzat Közzolgáltatási Szerződéssel finanszírozza.

7. Képviselő és cégjegyzés

A Kft. nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. Cégjegyzésre a Kft. ügyvezetője jogosult, aki egyben a Kft. törvényes képviselője. Az ügyvezető a jogszabályokban előírt módon és mértékben delegálhatja képviselői jogát. A képviselői jog delegálásáról az ügyvezetőnek nyilvántartást kell vezetnie.



2. számú melléklet

A felhatalmazott személy jogait nem ruházhatja át és az ügyvezető írásbeli felhatalmazása alapján gyakorolhatja a cégjegyzési, képviseleti és az aláírási jogot.

III. A Társaság belső viszonyai

A Kft. legfőbb irányító szerve az Alapító Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az Alapító gondoskodik a Kft. törvényes működéséről.

Az ellenőrzési jog az ügyvitel megvizsgálására, illetve megvizsgáltatásának lehetőségére vonatkozik, amit az alapító a felügyelő bizottság útján könyvvizsgáló igénybevételével gyakorol.

8. A Társaság szervezete és munkakörei

A Kft. általános irányítását a Kft.-t alapító, operatív irányítását az ügyvezető látja el.

9. Munkaszervezet

A Kft. a tevékenysége által megkövetelt, a feladatok ellátására alkalmas szervezetét az ügyvezető alakítja ki. A Kft. szervezeti egységei útján látja el feladatait.

A Kft. szervezeti feladataik ellátása során függőségi kapcsolatokban, továbbá együttműködési és szakmai kapcsolatokban végzik munkájukat.

Az ügyvezető közvetlenül irányítja a társaság munkáját, valamint irányítja és felügyeli a közvetlen vezetők tevékenységét.

Az együttműködési kapcsolatokat a Kft. egyes szakterületeinek feladatköre és tevékenysége határozza meg.

10. A hatáskör és felelősség általános szabályai

A szakterületek, az egyes egységek hatáskörét, feladatkörét az ügyvezető határozza meg. munkavállalók feladatait és hatáskörét a munkaköri leírások, valamint a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A szervezeti egységek és a munkavállalók a számukra biztosított hatáskörben kötelesek eljárni, a feladat és hatáskörből adódó tevékenységet, irányítást, ellenőrzést ellátni.

11. A Társaság munkakörei

A Társaság ügyvezetője

Közvetlen felettese: Keszthely Város Önkormányzatának mindenkori polgármestere



2. számú melléklet

Munkáltatói jogok gyakorolása: a fő munkáltatói jogokat, mint az ügyvezető kinevezése, visszahívása és díjazása a Társaság Alapítója, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.

Munkaköre

Fő tartalma: az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

Az ellátandó feladat és hatáskör: az ügyvezető a Társaság alapító okiratában, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, ill. más jogszabályokban az ügyvezető részére előírt kötelezettségeket látja el, feladatokat végzi, valamint szakmai vezetőként irányítja a Társaság munkaszervezetét, az alábbiak szerint:

Kötelezettségek és feladatok

- Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, törvényes képviseletét, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályoknak és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- Gondoskodik a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, ill. azokról felvilágosítást ad. Köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által a kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, ill. jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
- Az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a kérelmező neve, lakcíme, a kért irat megnevezése, a kérelem tárgya és teljesítésének ideje.
- A Társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatok végrehajtása, végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése.
- A Társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezeti egységek, folyamatok működési rendjének meghatározása.
- A Társaság fejlődésére vonatkozó célkitűzések kialakítása.
- A Társaság éves üzleti tervének elkészítése és ennek az Alapító elé terjesztése legkésőbb az előző üzleti évet lezáró, a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített mérlegbeszámoló benyújtásával egyidejűleg.
- A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása és az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, értékelése.
- A Társaság anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása, az eredményes működés biztosítása.
- Az Alapító, és a felügyelő bizottság hatáskörébe tartozó ügyek megvitatásához a határozatok hozatalához szükséges anyagok időbeli kidolgozása és azok előterjesztése.
- Az Alapító megbízásából részt vesz szakmai, szakértői bizottságok munkájában, a területfejlesztési feladatok kapcsán felmerülő szakmai, szakhatósági egyeztetéseken. Az azokban folyó munkáról az Alapítót folyamatosan tájékoztatja.
- A Társaság feladatainak teljesítésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. A hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása.



2. számú melléklet

- A Társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. Az Alapító tájékoztatása a Társaság célkitűzéseinek megvalósulásáról, a fontosabb eseményekről, valamint folyamatos informálása a Társaság munkájáról.
- A dolgozók jogainak és törvényességnek betartása és betartatása, a munkafegyelem biztosítása, a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása.
- Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, ill. a hatóságok előtt. Az ügyvezető a jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.
- Az Alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe.
- A Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak be kell nyújtani.
- Köteles külön könyvben vezetni az Alapító által tartott ülések jegyzőkönyvei alapján a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
- Biztosítja a Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közzétételével kapcsolatosan a nyilvánosságot, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon /közzétételi kötelezettség/, másrészt az alapító okiratban szabályozott módon.
- Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- Gondoskodik a számviteli törvény előírásainak megfelelő mérlegbeszámoló elkészítéséről és annak letétbe helyezéséről.
- Köteles az Alapító által adott utasításokat végrehajtani, illetve minden olyan feladatot ellátni, amelyet jogszabály az ügyvezető feladataként megjelöl.

Hatásköre

- Az Alapító, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.
- A Társaság dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Döntéseket hoz a belső szervezet kialakítására.
- A felsőbb szervekhez továbbítandó előterjesztések, jelentések ügyében állást foglal, dönt.
- A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben a szükséges eljárást kezdeményezi, illetve megindítja.
- A média részére tájékoztatást ad, a Társaság reklám és propaganda munkájában döntéseket hoz, a Társaság információs és adatfeldolgozási rendszerének kialakításában, fejlesztésében döntéseket hoz.
- Az Alapító határozatait szakszerűen végrehajtja és végrehajtatja.
- A Társaság dolgozóinak munkaköri leírását jóváhagyja, döntéseket hoz a szakmai továbbképzéseket illetően.
- Hitelfelvétel ügyében döntést hoz.
- A Társaság belső szabályzatait kialakítja, jóváhagyja, beruházási javaslatokat, programokat készít, készített és jóváhagy.

Felelőssége

- Munkáját a jogszabályok szerint, a Társaság alapító okirata és a Tulajdonos döntéseinek megfelelően, legjobb tudása alapján végezte.



2. számú melléklet

- Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségei megszegésével a Társaság okozott kárért a polgári jog, illetve a munkajogi szabályok szerint felelős.
- Az ügyvezető a Társaság üzleti ügyeire vonatkozó információit, adatokat, tényeket üzleti titokként köteles megőrizni.

Helyettesítés

Az ügyvezetőt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a munkaszervezet irányításában a Közfeladatot ellátó településfejlesztési menedzser helyettesíti. Amennyiben több ilyen munkakört betöltő személyt foglalkoztat a társaság, úgy a konkrét személy munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés tényét, terjedelmét és adott esetben korlátait.

Harmadik személy felé az ügyvezető bármely munkavállaló részére adhat eseti meghatalmazást.

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények

- felsőfokú végzettség,
- területfejlesztési ismeretek, projektmenedzsment ismeretek
- legalább egy idegen nyelvből középfokú nyelvvizsga,
- legalább 5 évi vezetői gyakorlat,
- erkölcsi bizonyítvány.

Közfeladatot ellátó, településfejlesztési menedzser

Munkáltatói jogkör gyakorlója és közvetlen felettese: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője

A közfeladatot ellátó településfejlesztési menedzser Keszthely Város Önkormányzata, mint a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. tulajdonosa által elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben, illetve egyéb stratégiai dokumentumokban meghatározott programjainak, valamint uniós, határon átnyúló, közvetlen brüsszeli és hazai fejlesztési projektjeinek előkészítési feladatait látja el.

Fő feladatok:

1. A pályázatok, támogatási kérelmek előkészítése során:
 - Folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós, hazai és egyéb (pl.: nemzetközi) pályázati kiírásokat, azok elbírálását, eredményét.
 - Létrehozza és kezeli Keszthely Város Önkormányzatát érintő pályázati kiírásokat tartalmazó adatbázist, amely a benyújtott pályázatokról, támogatási kérelmekről ad tájékoztatást.
 - A pályázati kiírás és mellékletek alapján az adott pályázati lehetőséggel kapcsolatos javaslatát az ügyvezető részére elektronikus úton megküldi, szükség esetén egyeztetést



2. számú melléklet

kezdeményez, egyben a rendelkezésére álló aktuális tanulmányokról, dokumentumokról tájékoztatja és szükség esetén rendelkezésre bocsátja.

- Elkészíti a pályázat benyújtásához szükséges bizottsági, testületi előterjesztéseket.
- Az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatban szükség esetén közreműködik a potenciális projektpartnerek felkutatásában.
- Közreműködik a pályázatok, kiemelten TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben meghatározott projektek előkészítésében, benyújtásában, illetve az esetlegesen közreműködő külső személyek megkeresésében.
- Gondoskodik a pályázatok iktatásáról és a jogszabályoknak megfelelő irattározásáról.

2. A pályázatok, támogatási kérelmek elkészítése és benyújtása során:

- A testület határozata alapján gondoskodik a pályázat elkészítéséről, elkészíttetéséről és benyújtásáról.
- Ellátja a pályázatokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, amelynek keretében feladata a pályázat benyújtásához kapcsolódó információ biztosítása a közreműködők között, értelmezi a pályázati kiírást.
- Az ügyvezetővel egyeztetve Projekt Ütemtervet készít, melyben feltünteti a felelősöket, a projektben részt vevő külső közreműködő által kijelölt kapcsolattartót/kapcsolattartókat, valamint a feladatok végrehajtásának határidejét.
- A Projekt Ütemtervben - a pályázat benyújtási határidejéhez igazodó - határidőt jelöl ki a pályázathoz szükséges szakmai anyagok elkészítésére, beszerzésére, illetőleg továbbítására.
- A projektelőkészítési tevékenység egésze (előkészítése, benyújtása) során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni.
- Gondoskodik a pályázat, illetve támogatási kérelem összeállításáról, összehangolja a pályázat elkészítésére irányuló tevékenységet (pl.: megbeszélések szervezése, adatok gyűjtése és továbbítása), beszerzi a pályázat benyújtásához szükséges mellékleteket (pl.: banki igazolás, aláírási címpéldány, adóigazolás, tervdokumentációk stb.).
- Szolgáltatásvásárlás esetén közreműködik a beszerzési eljárás lebonyolításában, részt vesz a kiválasztott külső személlyel kötendő szerződés előkészítésében.
- Gondoskodik a pályázatok, támogatási kérelmek megfelelő módon történő összeállításáról, a pályázat határidőben történő benyújtásáról, szükség esetén a hiánypótlás megfelelő határidőben történő teljesítéséről, a támogatási szerződés előkészítéséről.

3. Pályázati tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok:

- Adatot szolgáltat az Önkormányzat fejlesztési stratégiájának, fejlesztési célkitűzéseket tartalmazó dokumentumainak kidolgozásához, aktualizálásához, ezeket nyilvántartja és a pályázatfigyelés során figyelembe veszi.
- Részt vesz az Irányító Hatóságnak történő adatszolgáltatásban az éves fejlesztési keret összeállításához.
- Részt vesz az éves munkaterv elkészítésében.



2. számú melléklet

- Koordinálja a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezését, előkészítését.
- Részt vesz a pályázati tevékenységhez kapcsolódó szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken.

A közfeladatot ellátó projektmenedzser feladatait képezik továbbá azon feladatok ellátása, melyek a fenti felsorolásban részletesen nem kerültek meghatározásra, azonban egy adott projekttel kapcsolatban a projekt előkészítése, illetve végrehajtása során felmerülnek, és Munkáltató a feladat ellátását a Munkavállalóra szignálja.

Felelős:

- feladat és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonának védelméért,
- a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonságos feltételek betartásáért,
- az ügyvezető utasításainak legjobb tudása szerinti végrehajtásáért.

Közfeladatot ellátó, műszaki menedzser

Munkáltatói jogkör gyakorlója és közvetlen felettese: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője

A közfeladatot ellátó műszaki menedzser Keszthely Város Önkormányzata, mint a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. tulajdonosa által elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben, illetve egyéb stratégiai dokumentumokban meghatározott programjainak, valamint uniós, határon átnyúló, közvetlen brüsszeli és hazai fejlesztési projektjeinek műszaki szempontú előkészítési feladatait látja el.

Fő feladatok:

- Közreműködik a pályázatok, kiemelten TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben meghatározott projektek műszaki szempontú előkészítésében, benyújtásában.
- A projektelőkészítés során létrejövő dokumentumok összhangja érdekében műszaki szempontból véleményezi a létrejövő dokumentumokat.
- Szavatozza, hogy a projektelőkészítés során helyismeretére alapozva olyan megoldások szülessenek, amelyek később alkalmasak kivitelezésre.
- Koordinálja a műszaki dokumentumok elkészítését, a végrehajtás során műszaki szempontból javaslatot tesz a teljesítések elfogadására, vagy elutasítására.
- Kapcsolatot tart, illetve műszaki szempontú egyeztetéseket folytat a tervezőkkel, érintett partnerekkel, hatóságokkal.
- Közreműködik az építési engedélyezési eljárások megindításában és bonyolításában.
- Közreműködik az egyéb szükséges tervek, engedélyek, és hatósági állásfoglalások megszerzésében.
- Javaslatot tesz a rendezési terv esetleges felülvizsgálatára.



2. számú melléklet

- Műszaki szempontból véleményezi a beszerzési, közbeszerzési eljárások dokumentumait.
- A megbízó érdekeit képviseli a projektelőkészítés és a tervezés során.
- A különböző szervezetekkel történt egyeztetésekről jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, illetve szakmai beszámolót készít.
- Részt vesz a kooperációkon.
- Adatot szolgáltat az Önkormányzat fejlesztési stratégiájának, fejlesztési célkitűzéseket tartalmazó dokumentumainak kidolgozásához, aktualizálásához.
- Részt vesz az Irányító Hatóságnak történő adatszolgáltatásban az éves fejlesztési keret összeállításához.
- Részt vesz az éves munkaterv elkészítésében.
- Koordinálja a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv keretében megvalósuló fejlesztések műszaki tervezését, előkészítését.
- Részt vesz a pályázati tevékenységhez kapcsolódó szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken.

• A közfeladatot ellátó műszaki menedzser feladatait képezik továbbá azon feladatok ellátása, melyek a fenti felsorolásban részletesen nem kerültek meghatározásra, azonban egy adott projekttel kapcsolatban a projekt előkészítése során felmerülnek, és Munkáltató a feladat ellátását a Munkavállalóra szignálja.

Felelős:

- feladat és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonának védelméért,
- a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonságos feltételek betartásáért,
- az ügyvezető utasításainak legjobb tudása szerinti végrehajtásáért.

Projektmenedzser

Munkáltatói jogkör gyakorlója és közvetlen felettese: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. mindenkor ügyvezetője

A projektmenedzser Keszthely Város Önkormányzata, mint a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. tulajdonosa által elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben, illetve egyéb stratégiai dokumentumokban meghatározott programjainak, valamint uniós és hazai fejlesztési projektjeinek projektmenedzseri feladatait látja el.

Fő feladatok

- A projekt előkészítésének, valamint megvalósításának irányítása a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. projektkezelési eljárásrendjének megfelelően, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.



2. számú melléklet

- Projekt megbeszélések szervezése, dokumentálása, feladatok kiosztása, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatása.
- A projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezése, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködőkkel való elkészíttetése, a feladatok végrehajtásának koordinálása.
- Projekt költségvetésének összeállítása, a projekt megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartása, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítése.
- A Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása.
- A projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítése.
- Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervezet által előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése.
- Kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel.
- Adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás.
- A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. projektkezelési eljárásrendjének megfelelő rendszerekbe történő adatszolgáltatás az egyes területeken hatályos szabályzatoknak megfelelően.
- A projekt elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködés.
- A projekt zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Projektmenedzser feladatait képezik továbbá azon feladatok ellátása, melyek a fenti felsorolásban részletesen nem kerültek meghatározásra, azonban egy adott projekttel kapcsolatban a projekt előkészítése, illetve végrehajtása során felmerülnek, és Munkáltató a feladat ellátását a Munkavállalóra szignálja.

Felelős:

- feladat és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonának védelméért,
- a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonságos feltételek betartásáért,
- az ügyvezető utasításainak legjobb tudása szerinti végrehajtásáért.

Pénzügyi menedzser

Munkáltatói jogkör gyakorlója és közvetlen felettese: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. mindenkorai ügyvezetője



2. számú melléklet

A pénzügyi menedzser Keszthely Város Önkormányzata, mint a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. tulajdonosa által elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben, illetve egyéb stratégiai dokumentumokban meghatározott programjainak, valamint uniós és hazai fejlesztési projektjeinek pénzügyi előkészítési és menedzseri feladatait látja el.

Fő feladatok

- A projektmenedzserrel együttműködve a projekt költségvetésének összeállítása, annak megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartása.
- A projekt pénzügyi folyamatainak koordinálása, irányítása a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. projektkezelési eljárásrendjének megfelelően.
- A projekt megvalósítás pénzügyi vonatkozású előrehaladásának felügyelete.
- A támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetési igénylés elkészítése.
- A projekt pénzügyi menetének, előírászerű, pontos naprakész állapotának biztosítása.
- A megvalósítási és elszámolási ütemterv betartásáról való gondoskodás, a cash-flow folyamatos figyelemmel kísérése.
- A projekt keretén belül megvalósuló beszerzésekben való közreműködés;
- szerződések pénzügyi előkészítése.
- A projekt közvetlen kifizetéseihez szükséges pénzügyi dokumentáció felülvizsgálata.
- A Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások pénzügyi részének összeállítása.
- Közreműködés a projekt megvalósítása során felmerülő pénzügyi változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállításában.
- Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervezet által előírt intézkedések teljesítésének elősegítése.
- Kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel.
- A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. projektkezelési eljárásrendjének megfelelő rendszerekbe történő adatszolgáltatás az egyes területeken hatályos szabályzatoknak megfelelően.
- A projekt pénzügyi zárásában közreműködés a projektmenedzserrel.

Pénzügyi menedzser feladatait képezik továbbá azon feladatok ellátása, melyek a fenti felsorolásban részletesen nem kerültek meghatározásra, azonban egy adott projekttel kapcsolatban a projekt előkészítése, illetve végrehajtása során felmerülnek, és Munkáltató a feladat ellátását a Munkavállalóra szignálja.

Felelős:

- feladat és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonának védelméért,



2. számú melléklet

- a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonságos feltételek betartásáért,
- az ügyvezető utasításainak legjobb tudása szerinti végrehajtásáért.

Műszaki menedzser

Munkáltatói jogkör gyakorlója és közvetlen felettese: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. mindenkorai ügyvezetője

Fő feladatok

- Építési napló készenlétbe helyezése/megnyitása, jogosultságok kiosztása.
- Munkaterület átadás-átvétel megszervezése, lebonyolítása.
- Heti rendszerességű kooperációk megszervezése, lebonyolítása.
- A kivitelezés során felmerülő pótmunka, egyenértékű termékkiváltás megvizsgálása, hozzá kapcsolódó dokumentumok bekérése, indikatív árajánlat kérések lefolytatása.
- Műszaki ellenőrrrel és kivitelezővel való folyamatos kapcsolattartás.
- Felmerülő pótmunka és termékkiváltás esetén a Vállalkozási szerződésmódosítás előkészítése, alátámasztó dokumentumok összeállítása, annak benyújtása a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére.
- A folyamatba épített ellenőrzés során érkező hiánypótlások teljesítése.
- Közreműködés a lakossági és egyéb megkeresésekre adott válaszok összeállításában.
- A kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő részszámlák befogadása, ellenőrzése, teljesítésigazolás műszaki tartalmának ellenőrzése.
- Műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása.
- A műszaki átadás során felvett hibalista javításának ellenőrzése a műszaki ellenőr közreműködésével.
- Megvalósulási tervdokumentáció teljességének ellenőrzése.
- A Közreműködő Szervezet (többségében a Magyar Államkincstár) által meghatározott időközi és záró helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, a projekt során keletkezett dokumentumok eredeti példányainak összeállítása az ellenőrzés rendelkezésre állásához.
- A szerződésben meghatározott időközönként garanciális bejárás szervezése, lebonyolítása, a bejárás során esetleges felvett hibák javításának koordinálása, ellenőrzése.

Műszaki menedzser feladatait képezik továbbá azon feladatok ellátása, melyek a fenti felsorolásban részletesen nem kerültek meghatározásra, azonban egy adott projekttel kapcsolatban a projekt előkészítése, illetve végrehajtása során felmerülnek, és Munkáltató a feladat ellátását a Munkavállalóra szignálja.

Felelős:

- feladat és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonának védelméért,



2. számú melléklet

- a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonságos feltételek betartásáért,
- az ügyvezető utasításainak legjobb tudása szerinti végrehajtásáért.

Projektasszisztens

Munkáltatói jogkör gyakorlója és közvetlen felettese: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. mindenkorai ügyvezetője

Fő feladatok

- Ellátja a Társaság szakmai tevékenységével kapcsolatos, valamint az ügyvezető adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőit, biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását,
- Kezeli a Társaság beérkező postáját; ellátja a postabontással, a szignálás előkészítésével kapcsolatos, valamint az iktatás utáni feladatokat, kezeli a Társaság postakönyvét,
- Elkészíti az egyeztetések, értekezletek emlékeztetőjét, és továbbítja az érintetteknek;
 - Különbféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása;
 - Számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
 - Jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
 - Döntés-előkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása;
 - Adminisztratív segítségnyújtás az ügyvezetőnek, munkatársaknak, ügyfeleknek számítógépes programcsomagok használatával;
 - Napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése;
 - Adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
 - Ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása;
 - Belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről;
 - Irodai készletgazdálkodási és reprezentációs feladatok ellátása;
 - Titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása (pl. házipénztár kezelése; útiköltség-elszámolás stb.)
 - Projektmenedzser munkájának támogatása,
 - Projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések és szolgáltatások megrendelésének lebonyolításában való közreműködés

A projektasszisztens feladatait képezik továbbá azon feladatok ellátása, melyek a fenti felsorolásban részletesen nem kerültek meghatározásra, azonban egy adott projekttel, valamint a Társaság szakmai tevékenységével kapcsolatban felmerülnek, és Munkáltató a feladat ellátását a Munkavállalóra szignálja.

Felelős:

- feladat és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért,



2. számú melléklet

- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért,
- a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. vagyonának védelméért,
- a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonságos feltételek betartásáért,
- az ügyvezető utasításainak legjobb tudása szerinti végrehajtásáért.

IV. A Társaság működési rendje

12. A Társaság képviselete

A Kft általános képviseletére egy személyben az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető általános képviseleti jogosultságából adódóan jogosult minden ügyiratot egy személyben aláírni.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ellene indított perekben a Kft-t az Alapító képviseli.

A Kft. jogi képviseletét megbízásos jogviszony keretében működő ügyvéd látja el.

13. A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök

A bankszámla feletti rendelkezés, illetve pénzügyintézetekkel kapcsolatos érdemi levelezés, csak a bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személyek aláírásával folytatható.

Az utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik.

Az ügyvezető korlátozás nélkül, önállóan utalványozó, ha a tulajdonosi határozatok ezt másképp nem szabályozzák.

14. Munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti.

A munkáltatói jog kiterjed:

- a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,
- a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása,
- a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása,
- a dolgozó utasítására, beszámoltatására, értékelésére,
- a munkajogi felelősség megállapítása, kártérítés kiszabása,
- fizetés nélküli szabadság kiadására,
- tanulmányi szerződés megkötésére,



- a Kft. egészét érintő munkaidő és pihenőidő meghatározására
- a Kft. egészét érintő bérpolitikai elvek meghatározására
- a dolgozók jutalmazásának engedélyezésére
- a munkaügyi vitában munkáltatói döntés meghozása,
- a prémiumszabályzat jóváhagyása és prémium kifizetések engedélyezésére,
- a rendes szabadság kiadására,

Az ügyvezető felett, amennyiben feladatát munkaviszonyban látja el, úgy a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. A Kft alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető felelősséget vállal az alapító előtt a munkáltatói jogok gyakorlásának jogszerűsége és célszerűsége tekintetében.

Ügyvezető kötelessége a Munka Törvénykönyvének munkavégzésre vonatkozó szabályainak betartása és betartatása.

15. A Társaság valamennyi dolgozójának joga és kötelezettsége

A Kft. dolgozójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy:

- Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott jogait gyakorolhassa;
- Szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon;
- A végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a Kft. belső szabályai alapján jár;
- Számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei.

Társaság valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén:

- elősegíteni a Kft. célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;
- a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni;
- az alapító és az ügyvezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra;
- munkaterületén a törvényességet betartani;
- munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
- a Kft. vagyon és eszközök megóvását előmozdítani;
- a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni;
- munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni;
- munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni;
- a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni;
- nem szabad a dolgozóknak más szerveknél tartott értekezleteken állást foglalniuk, ha arra felhatalmazást nem kaptak;



2. számú melléklet

- más szerveknél megtartott értekezletről a megbízott dolgozó a kiküldő felettes részére minden esetben tartozik jelentést tenni
- a Kft. ügyfeleivel és dolgozótársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésében és viselkedésében a Kft követelményeinek megfelelni, az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt képesítést letenni;
- a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni;
- a Kft. gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a Kft érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók.
- A jogtalan használat a Kft-nek okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell téríteni.

16. A Társasági munkaszervezet vezetőinek kötelessége, jogai

A vezetők kötelességei:

- Az általa vezetett egység szakmai irányítása, a feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása, a munka szervezése és ellenőrzése;
- a jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni;
- a vezető köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint. (A közlés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes, munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartozik);
- a munkafegyelmet betartani és betartatni;
- a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni;
- elősegíteni az irányítása alá tartozó egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan együttműködését;
- a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit biztosítani;
- saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatíván irányítani, azt rendszeresen értékelni, és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, megállapításairól, tapasztalatairól az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni;
- figyelemmel kíséreni, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őket megillető kedvezményeket és juttatásokat megkapják és megakadályozni minden olyan cselekményt, amely jogosulatlan munkabér vagy egyéb juttatás felvételére irányul;
- az irányítása alatt álló egységben a humánpolitikai célokat megvalósítani;
- a beosztott dolgozókat szakmailag segíteni, továbbképzésük feltételeit biztosítani és szakmai oktatásukat megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni;
- a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat betartani és betartatni, a végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapotok megvalósítását szorgalmazni;
- a képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élni, a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb ügyiratokat ellenőrizve aláírni vagy láttamozni;



2. számú melléklet

- biztosítani a nyilvántartások egyezőségét: az általa irányított területen kiállított mindennemű bizonylat és nyilvántartás alaki, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét;
- az okmányok gondos kezelését, előírás szerű irattárazását, megőrzését, selejtezését a belső előírásoknak megfelelően megszervezni,
- szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak végrehajtását ellenőrizni;
- a használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni, és jogtalan felhasználását megakadályozni;
- intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok megszüntetése érdekében.

A vezetők jogai:

- részt venni, és véleményét kifejteni azokon a tanácskozáson, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak;
- munkaterületét érintő szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni;
- a munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó javaslatokat tenni, illetve támogatni;
- az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni, egyben megakadályozni a munka végzéséhez szükségtelen belső információk gyűjtését és feldolgozását.

Vezetők felelőssége

- A Kft munkaszervezetének vezetői felelősek a Kft. eredményes működése érdekében a munkaszerződésükben, munkaköri leírásukban és a belső szabályzatokban részükre előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéséért, utasításaiért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, valamint mindazokért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztottak.
- A munka végzéséhez szükségtelen belső információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása nem megengedett.
- Szándékos károkozás esetén a teljes kár megtérítésére kötelezhetők, míg gondatlan károkozás esetén 6 havi átlagkeresettel felelnek.
- A vezető felelőssége nem csökkenti a beosztott dolgozók munkaköri leírásban meghatározott személyes felelősségét.
- jogi,
- anyagi és erkölcsi

A vezetők hatásköre:

- döntési
- intézkedési
- ellenőrzési
- beszámoltatási
- tájékoztatási
- véleményezési



- kezdeményezési
- jutalmazási, felelősségre vonási, javaslattételi

17. Bélyegzők használata

- Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel.
- A Kft-n kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges.
- Az a dolgozó, aki a társaság nevében jogosultság nélkül vagy a jogosultságát túllépve ír alá, az ebből ért minden kárért felelősséggel tartozik.
- Cégbélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket cégjegyzésre jogosult írt alá és az aláírásuk alatt a nevet feltüntették.
- Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az ügyvezető engedélyezhet.
- A cégbélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A cégbélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.
- A cégbélyegzőkről (lenyomatuk mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a titkárság hitelesített nyilvántartó könyvben nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző elvesz.
- Bélyegzőt az ügyvezetőtől lehet írásban igényelni.
- A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos lapban érvényteleníteni kell.

18. Szakmai- és munkakapcsolatok, operatív irányítás

A munkakapcsolat, s ennek megfelelően az utasítási jog is két részre bontható:

- hierarchikus függőségi kapcsolatra és
- funkcionális-szakmai kapcsolatra.

A vezetőket a beosztottakkal szemben utasítási jog illeti meg. A vezetői utasításokat a dolgozók kötelesek végrehajtani.

A beosztottaknak joguk van – a szolgálati út betartásával – a Munka Törvénykönyve vonatkozó előírásai szerint eljárni.

Az ügyvezetőnek a szervezet teljes területére utasítási és ellenőrzési joga van. Ezt a jogát meghatározott területen – feltételekkel és időben – átruházhatja.

A vezetők egymás közötti, továbbá a vezetők és beosztottak közötti kapcsolat szóbeli és írásbeli lehet.

Hierarchikus függőségi kapcsolatok

A függőségi kapcsolatban az alárendelt szervezet a fölérendelt utasítását végrehajtani, a fölérendelt az utasítás végrehajtását ellenőrizni köteles.

A fölérendelt személyes felelősséggel tartozik az alárendelt szervezet tevékenységéért.



A függőségi kapcsolatban a mellérendeltségi viszony együttműködési kötelezettséget jelent a kapcsolódó feladatok megoldásában.

A szolgálati út megtartásának kötelezettsége nem terjed ki:

- a személyi kérésekre;
- panaszokra,
- javaslatokra,
- közérdekű bejelentésekre.

Funkcionális-szakmai kapcsolatok

A funkcionális kapcsolatok a feladatok jellegétől függően lehetnek:

- tanácskozási-véleményezési kapcsolat,
- adatszolgáltatás,
- tájékoztatás

A szervezeti munkakapcsolatok, az operatív irányítás döntő része az információk megfelelő kezelése.

19. Az ellenőrzés rendje

A Kft. tevékenységének és működésének belső ellenőrzéséért a vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető felelős.

A belső ellenőrzés körébe tartozik a Kft. működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, a Kft. vagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, az Alapító Okirat és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése.

A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető, továbbá az egyes vezetői munkakört betöltők kötelesek az alájuk rendelt dolgozókat végzett munkájukról és feladataik teljesítéséről szükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni, és egyébként meggyőződni a kitzűzött feladatok teljesítéséről.

A feltárt hiányosságok, esetleges szabálytalanságok megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

20. Munkavédelmi előírások

A Kft. munkavédelmi helyzetének alakulásáért, a munkavédelmi előírások és követelmények érvényesítéséért az ügyvezető a felelős.

A Kft. munkaszervezeténél egészséges és biztonságos munkafeltételeket kell kialakítani.

Gondoskodni kell a munkahely rendjéről és tisztaságáról. A Kft. tevékenységére alapvetően jellemző munkatevékenységre figyelemmel a dolgozót a biztonságos munkavégzés szabályairól ki kell oktatni, és el kell látni egyedileg szükséges védő óvó eszközökkel.



V. Vegyes rendelkezések

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló törvény, a számviteli törvény, és egyéb társaságokra vonatkozó jogszabályok, rendelkezések az irányadók.

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az Alapító, Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatában napon elfogadta. Jelen szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba, határozatlan időre szól, rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

Jóváhagyta:

.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

.....
Manninger Jenő polgármester
Alapító képviselőként



Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

3. számú melléklet
Ikt.szám:.....

Vállalkozás neve: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Címe: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Adószáma: 22304010-2-20

Képviselőre jogosult személy neve: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Javadalmazási Szabályzat

1. számú módosítása

a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelőbizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói és munkaviszonyban álló valamennyi dolgozói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről

I.

A szabályzat célja és hatálya

1. A Szabályzat célja:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Keszthely Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) alapítója a törvényi előírásnak eleget téve az alábbi javadalmazási szabályzatot alkotja.

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- 2.1. a vezető tisztségviselőre,
- 2.2. a Társaság munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § bekezdése szerinti vezető állású munkavállalóra,
- 2.3. a Társaság felügyelőbizottságának tagjaira és elnökére.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- 3.1. javadalmazási elvek szabályozására,
- 3.2. a munkaviszony, illetve megbízási jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra,
- 3.3. a jutalom, prémium fizetési feltételekre,
- 3.4. egyéb juttatások, költségtérítések szabályozására.

II.

A vezető tisztségviselő, a vezető állású munkavállalók és a munkaviszonyban álló valamennyi dolgozó javadalmazása

1. A vezető tisztségviselő személyi alapbére

- 1.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő jogviszonyára a munkaviszonyra irányadó szabályokat, vagy a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
- 1.2. Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére személyi alapbér fizetendő, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási díj jár. A vezető tisztségviselő személyi alapbérért, illetőleg megbízási díjért Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.

2. A vezető tisztségviselő éves prémiuma, jutalmazása

- 2.1. A vezető tisztségviselőt prémium csak a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján illeti meg.
- 2.2. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, és az értékelés időpontját.
- 2.3. A prémium kitűzése előtt a felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni.
- 2.4. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabály változások és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése szerint.
- 2.5. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.
- 2.6. 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.
- 2.7. Keszthely Város Polgármestere saját jogkörben jogosult dönteni a vezető tisztségviselő jutalomban történő részesítésében, amelynek mértéke legfeljebb a vezető tisztségviselő 1 havi alapbére lehet.

3. A vezető tisztségviselőre vonatkozó egyéb szabályok

- 3.1. A Társaság vezető tisztségviselője felett a munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja. A testületi döntés alapján a szerződéskötésre és az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlására Keszthely Város Polgármestere jogosult. A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra, a felmondási időre és a végkielégítésre az Mt. vonatkozó rendelkezései, a megbízási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 3.2. A vezető tisztségviselő jogosult a Társaság érdekében végzett kötelezettségeinek, feladatainak teljesítése során felmerült szükséges és indokolt költségek megtérítésére a jogszabályi előírások és belső szabályzatokban foglaltak szerint.
- 3.3. A vezető tisztségviselő munkája ellátása során jogosult saját tulajdonú gépkocsiját hivatalos célokra használni – a hatályos adójogszabályoknak megfelelően – amely használat után az ügyvezető költségtérítésre jogosult.
- 3.4. A vezető tisztségviselő munkája ellátása során mobiltelefon használatára jogosult, melynek költségeit a gazdasági társaság maximum bruttó 20.000 Ft/hónap mértékben térítheti meg, az e fölötti részt a vezető tisztségviselőnek továbbszámlázza.

4. A vezető állású munkavállalók

- 4.1. A vezető állású munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogokat a Társaság vezető tisztségviselője gyakorolja.
- 4.2. A vezető állású munkavállalók havibéres elszámolás szerint részesülnek munkabérben.
- 4.3. A vezető állású munkavállalók jogosultak a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült szükséges és indokolt költségek, továbbá az ügyvezető előzetes hozzájárulása esetén a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségek megtérítésére. A felmerült költségek szükségességéről, illetve indokoltságáról az ügyvezető határoz, és ő engedélyezi azok

Javadalmazási Szabályzat

kifizethetőségét.

- 4.4. A vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt a vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
- 4.5. A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra, a felmondási időre és a végkielégítésre az Mt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

III.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása

- 1.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
- 1.2. A felügyelő bizottság elnöke és tagjainak javadalmazását Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg a 2009. évi CXXII. Törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak betartása mellett. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai más javadalmazásra – igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – nem jogosultak.
- 1.3. A 2009. évi CXXII. törvény 6. § (3) bek. alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének, és tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

IV.

Vegyes rendelkezések

- 1.1. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Taggyűlése jelen szabályzatot a 2023. napján megtartott ülésén a .../2023. (...) számú határozatával elfogadta.
- 1.2. Jelen szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba, határozatlan időre szól, rendelkezései kötelezően alkalmazandók.
- 1.3. A Szabályzatot a Taktv. 5. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően az elfogadástól számított 30 napon belül a cégokiratok között letétbe kell helyezni, melyről az ügyvezető köteles gondoskodni.

Keszthely, 2023.

Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Manninger Jenő
polgármester
Alapító képviselőként

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. december 7-én, csütörtökön 08:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: A Társaság irodahelyisége, 8360 Keszthely, Fő tér 4.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági elnök
Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag
Rodekné Hederics Erika	ügyvezető
Tóth Enikő	jegyzőkönyvvezető

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Enikőt javasolják.

Napirendi pontok:

1. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

Más napirendre nem érkezett javaslat. Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1. számú napirendi pont

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat.

16/2023. (XII.07.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2023. december 14.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

17/2023. (XII.07.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei” című előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta.

1. A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szabályzatait elfogadja: Közbeszerzési Szabályzat (3. számú melléklet), Kiküldetési Szabályzat (5. számú melléklet), A közérdekű adatok

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat (6. számú melléklet), A mobiltelefonok használatának rendjéről szóló szabályzat (7. számú melléklet), Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (8. számú melléklet), Eszközök és források értékelési szabályzata (9. számú melléklet), Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályzata (10. számú melléklet), Munkaügyi szabályzat (11. számú melléklet), Számviteli Politika (12. számú melléklet), Pénzkezelési Szabályzat (13. számú melléklet)

2. A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a Javadalmazási Szabályzatát a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2023. december 14.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Egyéb észrevétel nem volt. Dósa Zsolt az FB elnöke az ülést bezárta.

K. m. f.



Dósa Zsolt
FB elnök



Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag



Horváth Tamás
FB tag

Jegyzőkönyvvezető:



Tóth Enikő
jegyzőkönyvvezető

