



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. március 31-ei soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

71/2022. (III. 31.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „HUSZ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának, valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága – I. Melléklet szerinti - ügyrendjét jóváhagyja.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. – II. Melléklet szerinti - Javadalmazási Szabályzatát jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2022. április 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Kőrös László ügyvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Nagy Bálint sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens



Keszthely, a Balaton fővárosa

**Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

I. BEVEZETÉS

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.20-09-071577 számon nyilvántartásba vett Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.) tulajdonos önkormányzatának képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából három fős felügyelő bizottságot választott.

A képviselő-testület a 282/2019. (XI. 28.) számú határozatával 2019. december 1-től 2024. november 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelő bizottsági tagjának választotta meg

Dékány Péter Tamás 8372 Cserszeztomaj, Millenium u. 15/a. szám alatti lakost,
Dósa Zsolt László 8360 Keszthely, Rózsa u. 2/b. szám alatti lakost, továbbá

a 49/2022. (II. 24.) számú határozatával 2022. március 1-től 2024. november 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelő bizottsági tagjának választotta meg

Szák-Kocsis László 8360 Keszthely, Tomaji sor 13. szám alatti lakost.

A Felügyelő Bizottság elnöke a 1/2020. (III.18.) számú FB határozat alapján Dósa Zsolt.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

- 1) A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb felügyelő szerve.
- 2) Az alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, gazdálkodását, a jogszabályok, az alapító határozatainak végrehajtását.
- 3) A Felügyelő Bizottság megvizsgál minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti.
- 4) Köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, melyek a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésein ismertetni (3:27. § (1) bek) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos önkormányzat részére, megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét, értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását.
- 5) Véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket, ellenőrzi annak fedezetét,

gazdaságosságát, illetve szükségszerűségét.

- 6) Köteles a tulajdonos önkormányzatnak jelezni, ha a közszolgáltatási tevékenységek folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 7) Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratban foglaltakba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében (3:120.§ (3) bek.)
- 8) A Felügyelő Bizottság köteles a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni minden olyan tudomására jutott eseményről, mely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja.
- 9) A Felügyelő Bizottság, vagy az elnök a Felügyelő Bizottság nevében köteles jelenteni az alapítónak, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken.
- 10) Vizsgálja a törvényes előírások, a társaságra vonatkozóan hozott határozatok, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, továbbá a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

- 1) A Felügyelő Bizottság tagjai munkájuk során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni; az FB a vezető tisztségviselőktől a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
- 2) Kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Bizottság ülésén történő meghallgatását.
- 3) Működéséről, észrevételeiről a tulajdonost rendszeresen tájékoztatja.
- 4) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben (3:28§).
- 5) A FB tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 6) Az FB tagjai a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete ülésein a társaság ügyeivel kapcsolatos napirendek tárgyalása során tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 7) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

- 1) A FB testületként jár el; tagjai sorából elnököt választ.
- 2) Az FB a Ptk. 3:122§. (3) bekezdése alapján ügyrendjét maga állapítja meg és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
- 3) A Felügyelő Bizottság üléseit a FB elnöke 8 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni, melynek tényét írásban rögzíteni szükséges.
- 4) Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja, illetve az ügyvezető az Elnöktől írásban kérheti, ha az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására a tag maga jogosult.
- 5) Az összehíváskor a meghívóban a napirendi pontokat, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat közölni kell a tagokkal és az ügyvezetővel is.
- 6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülészik, de legalább évi két alkalommal.
- 7) Az üléseket az Elnök vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatakor elrendeli a szavazását és megállapítja annak eredményét.
- 8) Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a Felügyelő Bizottság, ha annak tárgya a tulajdonos önkormányzat elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg. A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferencia telefon útján – gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag köteles(ek) hitelesíteni aláírásával.

- 9) Az ülésekről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A Felügyelő Bizottsági tag és a jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyvet legalább 5 példányban, 3 napon belül kell elkészíteni. Annak 1-1 példányát a Felügyelő Bizottság tagjainak kell átadni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni, és a határozatokban foglalt, rá és beosztottaira vonatkozó határozatokat végrehajtja, illetve végrehajtatja. Az 1 példány a tulajdonos önkormányzatot illeti.

Amennyiben az FB szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatásra kerüljön, úgy arról az ülésen határozatban dönt. Az eredeti jegyzőkönyvhöz az írásos anyagokat csatolni kell.

- 10) A Felügyelő Bizottság ülésén részt vesz a társaság ügyvezető igazgatója, meghívás alapján, könyvvizsgálója, főkönyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1) A jogi személy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. Amennyiben az ügyvezető igazgató a Felügyelő Bizottság határozatát vitatja, úgy a tulajdonos önkormányzathoz fordulhat, kérve a vitás kérdés megtárgyalását.
- 2) A Felügyelő Bizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a társaság viseli.
- 3) Az Ügyrend a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete által történő jóváhagyás esetén, a jóváhagyó döntésben meghatározott naptól lép hatályba.
- 4) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, a Ptk. és más jogszabályok idevonatkozó rendelkezései, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai az irányadóak.
- 5) Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelő bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.

Keszthely, 2022.

.....

FB elnök

.....

FB tag

.....

FB tag



Javadalmazási Szabályzat

**a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselőjének (ügyvezetőjének), felügyelőbizottsági tagjainak, vezető
állású munkavállalóinak, munkavállalóinak, valamint a jogviszony megszűnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) alkotja meg:

I.

A szabályzat célja, hatálya

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat kiadásának célja, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározza a Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában levő Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7. hrsz., továbbiakban Társaság) vezető tisztségviselőjére, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásának, a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveit, valamint azok rendszerét.

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

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

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

- 3.1. a 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 (ügyvezető) és a munkavállalók javadalmazása

1. A vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítése és díjazása

- 1.1. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (2) bekezdése alapján az ügyvezető, akit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Társaság taggyűlése választ meg.

- 1.2. A vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a Képviselő-testület dönt arról, hogy a vezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
- 1.3. Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, részére a Ptk. 6:272. § alapján megbízási díj jár. A megbízási díj mértékét Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
- 1.4. A vezető tisztségviselő részére jutalmat, prémiumot kizárólag Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapíthat meg. Feltételeiről és mértékének megállapításáról szintén a taggyűlés dönt.
- 1.5. Ha az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezető tisztségviselői megbízást tölt be, amely után javadalmazásban részesül, úgy jelen Szabályzat hatálya alatt álló Társaságnál nem részesülhet javadalmazásban. (Taktv. 6. § (4) bek.)
- 1.6. A Társaság vezető tisztségviselője felett a megbízással kapcsolatos jogokat (megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
- 1.7. A vezető tisztségviselő munkája ellátása során jogosult saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra – a hatályos adójogszabálynak megfelelően – amely használat után az ügyvezető költségtérítésre jogosult. A kapcsolódó kiküldetési rendelvény igazolását és utalványozását a pénzgazdálkodási szabályzatban meghatározottak szerint az ügyvezető helyettese végzi el.

2. A munkaviszonyban álló dolgozók javadalmazása

- 2.1. Az Mt. 208. §-a alá tartozó, az ügyvezető tartós, vagy ideiglenes akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
- 2.2. A munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogokat a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezető) gyakorolja.
- 2.3. A Társaságnál munkaviszonyban álló adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottak és a gépjármű vezetők havibéres, a rakodók órabéres elszámolás szerint részesülnek munkabérben.
- 2.4. A rakodók és a gépjármű vezetők a ledolgozott munkanapokra járó mozgóbért kapnak, melynek összegét az ügyvezető határozza meg. A mozgóbér megvonására vonatkozó szabályokat a társaság munkaügyi szabályzata tartalmazza. A Társaság által ellátott lomtalanítási tevékenységet végző alkalmazottak lomtalanítási pótléokra jogosultak, melynek mértékét az ügyvezető határozza meg.
- 2.5. Az ügyvezető a járatfelelős gépjármű vezető és a gépjármű vezető csoportvezető alkalmazottak részére meghatározott mértékű vezetői pótlékot állapíthat meg.
- 2.6. Az ügyvezető a tulajdonos képviselőjének véleményének kikérését követően évente egy alkalommal jutalomban részesítheti a dolgozókat. A jutalom mértékét az ügyvezető határozza meg.

2.7. A Társaság egyes munkavállalói az ügyvezető döntése alapján céges mobiltelefon használatára jogosultak melyet kizárólag munkaköri feladataik ellátásával összefüggésben használhatnak.

3. A jogviszonyok megszüntetése esetén járó juttatások

3.1. A megbízási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3.2. A munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

III.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása

1. A díjazás mértéke

1.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.

1.2. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. (Taktv. 6. § (4) bek.)

1.3. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai más javadalmazásra – igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – nem jogosultak.

2. A jogviszony megszűnése esetén járó juttatás

2.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. (Taktv. 6. § (3) bek.)

IV.

Vegyes rendelkezések

1. Jelen Szabályzatot Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. taggyűlése a 2022. március 31-én megtartott ülésén hozott .../2022. (III.31.) számú határozatával fogadta el.

2. Jelen szabályzat 2022. április 1. napján lép hatályba, határozatlan időre szól, rendelkezései kötelezően alkalmazandók.

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, 2022.....

Nagy Bálint
polgármester