



Szám: 1/116- /2018
Előkészítő: Csáki László András
Melléklet: Intézkedési terv és mellékletei

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. október 17-i ülésére.

Tárgy: Javaslat intézkedési terv elfogadására a „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. állami számvevőszéki vizsgálatához.

Tisztelt Képviselő testület!

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) elvégezte az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében a „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. (továbbiakban: Társaság) gazdálkodásának és a tulajdonos Balatonfüred Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségének ellenőrzését az ÁSZ-ról szóló 2011.évi LXVI. törvény 1.§ (3) bekezdése és az 5.§ (3)-(5) bekezdése alapján. A feltárt tényekről és tapasztalatairól összeállította a jelentését.

Az ÁSZ jelentés végleges formáját 2018. október 4. napján kaptuk meg. A 18164. sorszámú jelentésben a Javaslato című fejezetben kerültek meghatározásra az ÁSZ részéről az intézkedést igénylő javaslatok.

Az ellenőrzés - intézkedést igénylő – javaslatai, Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesterének az alábbiak voltak:

1. „Intézkedjen annak érdekében, hogy az alapító a Társaság felügyelőbizottságát hozza létre a Taktv.-ben, illetve a Ptk.-ban előírtaknak megfelelően”
2. „Intézkedjen annak érdekében, hogy az Alapító a jogszabályban előírt, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot alkossa meg.”
3. „Intézkedjen annak érdekében, hogy az Alapító a Társaság könyvvizsgálóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően válassza meg.”
4. „Intézkedjen
 - a) a számviteli szabályozási hiányosságok,
 - b) az éves beszámoló mérlegsorait alátámasztó megfelelő leltár hiánya,
 - c) a közzétételi kötelezettség teljesítésének hiányossága,
 - d) a bevételek, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszközök üzembe helyezésének számviteli bizonylattal történő alátámasztásának és dokumentálásának hiányosságai, miatti felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség érvényesítéséről.”

Az ÁSZ-ról szóló törvény 33.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a jelentésben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzött szerv vezetője intézkedési tervet készít, amelyet a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül küld meg az ÁSZ elnöke részére.

Fentieknek eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a jelentésben megfogalmazott javaslatok végrehajtását célzó intézkedések tervét, a határidők és felelős személyek megjelölésével.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az ÁSZ által megfogalmazott 1. és 3. számú javaslatra az intézkedés megtörtént. Az Önkormányzat, mint a Társaságban alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag, a Taktv.-ben, illetve a Ptk.-ban előírtaknak megfelelően létrehozta a Felügyelő Bizottságot, melyet a Képviselő-testület 77/2018. (III.29.) határozatával jóváhagyott, valamint, a jogszabályoknak megfelelő állandó könyvvizsgálót választott, melyet a 95/2018. (III.29.) határozatával hagyott jóvá.

Tájékoztatom tovább a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÁSZ által megfogalmazott 2. számú javaslatra az intézkedés nem szükséges, tekintettel arra, hogy az abban megfogalmazott javadalmazási szabályzat megalkotására tett felhívás nem helytálló. A Társaság 2015. december 17. napjától rendelkezik hatályos javadalmazási szabályzattal. Az ÁSZ adatkérése - álláspontunk szerint - nem volt egyértelmű, ezért nem került ez idáig megküldésre. A javadalmazási szabályzat az intézkedési terv 2. mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatonfüred, 2018. október 10.



dr. Bóka István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

... .. /2018.() határozat:

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.” című, 18164. sorszámú Állami Számvevőszék által készített jelentésben Balatonfüred Város Önkormányzatára, mint a cégben alapítói jogokat gyakorló egyedüli tagra vonatkozó megállapításokat tudomásul veszi. Az előterjesztéshez mellékelt intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bóka István polgármester

INTÉZKEDÉSI TERV

Az Állami számvevőszéknek „Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.” vonatkozásában kibocsátott, 18164. sorszámú jelentése alapján.

Az intézkedési terv tartalmazza az Állami Számvevőszék javaslatait, valamint azokat az intézkedéseket, melyek végrehajtásával az ellenőrzés javaslatai maradéktalanul teljesülnek, megjelölve a határidőt és a felelősöket.

Az Állami Számvevőszék Balatonfüred Város Önkormányzata polgármesterének tett javaslatai:

1. *„Intézkedjen annak érdekében, hogy az alapító a Társaság felügyelőbizottságát hozza létre a Taktv.-ben, illetve a Ptk.-ban előírtaknak megfelelően”*

Intézkedés: Balatonfüred Város Önkormányzata, mint a cégben alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag kezdeményezte a Felügyelő Bizottság létrehozását. Ennek érdekében a módosított alapító okirat elfogadását is tartalmazó alapítói határozat 2018. május 23. napján aláírásra került.

Az alapítói határozat és az annak elfogadásáról szóló 77/2018.(III.29.) Képviselő-testületi határozat az intézkedési terv 1. mellékletét képezi.

2. *„Intézkedjen annak érdekében, hogy az Alapító a jogszabályban előírt, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot alkossa meg.”*

Intézkedés: Balatonfüred Város Önkormányzata, mint a cégben alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag megalkotta a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot. A jogszabályban előírtaknak megfelelő javadalmazási szabályzat 2015. december 17. napjával lépett hatályba. A javadalmazási szabályzat az intézkedési terv 2. mellékletét képezi.

3. *„Intézkedjen annak érdekében, hogy az Alapító a Társaság könyvvizsgálóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően válassza meg.”*

Intézkedés: Balatonfüred Város Önkormányzata, mint a cégben alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag a jogszabályoknak megfelelő állandó könyvvizsgálót választott, melyet a Képviselő-testület a 95/2018.(III.29.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról szóló 95/2018.(III.29.) Képviselő-testületi határozat az intézkedési terv 3. mellékletét képezi.

4. *„Intézkedjen*
 - a) *a számviteli szabályozási hiányosságok,*
 - b) *az éves beszámoló mérlegsorait alátámasztó megfelelő leltár hiánya,*
 - c) *a közzétételi kötelezettség teljesítésének hiányossága,*

*d) a bevételek, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszközök üzembe helyezésének
számviteli bizonylattal történő alátámasztásának és dokumentálásának hiányosságai,
miatti felelősség tisztázása érdekében, és szükség szerint intézkedjen a felelősség
érvényesítéséről.”*

Intézkedés: Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete belső ellenőrzési vizsgálatot kezdeményez a javaslatban felsorolt hiányosságok felelősségének tisztázása érdekében.

Felelős: - Hiányosságok megszüntetése: Horváth Tamás ügyvezető

- Esetleges felelőségek megállapítása: Felügyelő Bizottság

Határidő: - A belső vizsgálat kezdete: Az intézkedési terv véglegesítése – Állami Számvevőszék által történő elfogadás - időpontjától számított 30 nap

- A belső vizsgálat befejezése: a kezdéstől számított 60 nap

Balatonfüred, 2018. október ...

dr. Bóka István
polgármester

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Balatonfüred Város Önkormányzata, mint a **"GÓTIKA" Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.** (cégjegyzékszám: 19-09-500147, székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) – a továbbiakban: Társaság – 100%-os mértékű kizárólagos tulajdonosa (alapítója), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozza:

1/2018. (V.23.) sz. alapítói határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata – tekintettel Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2018. (III.29.) számú határozatában foglaltakra – megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának az alapítói határozat kiadását követő naptól 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a **PALATINUS és TÁRSA Könyvvizsgálói és Könyvelői Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhelye: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/A. cégjegyzékszám: 19-09-502112, MKVK nyilvántartási szám: 000926), amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló **dr. Palatinus Tibor** (anyja neve: Korsch Anna, születési ideje: 1946.09.22., lakcíme: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/a., MKVK tagsági száma: 004548).

Balatonfüred Város Önkormányzata a Társaság alapító okiratának 15. pontját a fentieknek megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama a jelen alapítói határozat kiadásának napjától 2021. május 31. napjáig tart.

Balatonfüred Város Önkormányzata felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az alapítói határozatban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven (90) napon belül kösse meg.

Balatonfüred Város Önkormányzata felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az alapítói határozat szerinti változás cégbíróság felé történő bejelentéséről.

2/2018. (V.23.) sz. alapítói határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata – tekintettel Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2018. (III.29.) számú határozatában foglaltakra – a Társaságnál négytagú felügyelőbizottságot hoz létre azzal, hogy a felügyelőbizottság tagjainak megbízása az első felügyelőbizottság esetében 2021. május 31. napjáig, ezt követően három (3) éves határozott időtartamra szól. Balatonfüred Város Önkormányzata megválasztja a Társaság felügyelőbizottságának tagjaivá az alábbi személyeket:

Datler Gergely Tamást (anyja neve: Rozmán Judit; születési helye, ideje: Budapest, 1976. 09.23., lakcím: 1124 Budapest, Fürj u 11/A., adóazonosító jele: 8400771133),

Horváth Istvánt (anyja neve: Löwenberger Jolán; születési helye, ideje: Veszprém, 1970.02.26., lakcím: 8230 Balatonfüred, Zrínyi Miklós u 18., adóazonosító jele: 8376763555),

Szabó Györgyöt (anyja neve: Meggyesi Jolán; születési helye, ideje: Pápa, 1964. 03. 18., lakcím: 8230 Balatonfüred, Krúdy Gy út 9/B., adóazonosító jele: 8355052919) és

Tóth Lászlót (anyja neve: Polák Magdolna; születési helye, ideje: Tapolca, 1966. 05.19., lakcím: 8245 Vászoly, Keresztfa u 13., adóazonosító jele: 8362973242)

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga határozza meg és az első ülésén a tagok maguk közül elnököt választanak. A felügyelőbizottság tagjai díjazásra jogosultak, amelynek mértéke a felügyelőbizottság elnöke esetében évi bruttó 176.470.-Ft, a többi felügyelőbizottsági tag esetében 141.175.-Ft. A felügyelőbizottság tagok megbízatása az alapítói határozat kiadását követő naptól 2021. május 31. napjáig tart.

Balatonfüred Város Önkormányzata a Társaság alapító okiratának 14. pontját a fentieknek megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.

Balatonfüred Város Önkormányzata felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az alapítói határozat szerinti változás cégbíróság felé történő bejelentéséről.

3/2018. (V.23.) sz. alapítói határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata – tekintettel Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2018. (III.29.) számú határozatában foglaltakra – a Társaság 9.330.000,-Ft összegű tőzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) **29.330.000,-Ft azaz huszonkilenemmillió-háromszázharmincezer forint** összegre emeli fel. Balatonfüred Város Önkormányzata a tőzstőke emelést pénzbeli hozzájárulással teljesíti oly módon, hogy a vagyoni betét teljes összegét azaz 20.000.000,-Ft-ot 40 napon belül átutalja a Társaság pénzforgalmi bankszámlájára.

Balatonfüred Város Önkormányzata a Társaság alapító okiratának 6. pontját a fentieknek megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.

Balatonfüred Város Önkormányzata felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az alapítói határozat szerinti változás cégbíróság felé történő bejelentéséről.

Balatonfüred, 2018. május 23.

Balatonfüred Város Önkormányzata

alapító

képviseli: Dr. Bóka István polgármester

K I V O N A T

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből

77/2018. (III.29.) határozat:

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata, mint az alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag a „GÓTIKA” Balatonfüred és Körményke Építőipari Kft-nél felügyelőbizottságot hoz létre, azzal, hogy a felügyelőbizottság tagjainak megbízása az első felügyelőbizottság esetében 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, majd ezt követően 3 éves határozott időtartamra szóljon. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga határozza meg és az első ülésén a tagok maguk közül elnököt választanak. A felügyelőbizottság tagjai díjazásra jogosultak, amelynek mértéke a felügyelőbizottság elnöke esetében évi bruttó 176.470.-Ft, a többi felügyelőbizottsági tag esetében 141.175.-Ft. A felügyelőbizottság tagjaivá az alapítói határozat meghozatalát, valamint ezen tisztségre történő megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírását követő naptól 2021. május 31. napjáig tartó határozott időre megválasztja:

Datler Gergely Tamást (1124 Budapest 12.ker, Fürj u 11/A.), Horváth Istvánt (8230 Balatonfüred, Zrínyi Miklós u 18.), Tóth Lászlót (8245 Vászoly, Keresztfa u 13.) és Szabó Györgyöt (8230 Balatonfüred, Krúdy Gy. utca 9/B.).

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felügyelőbizottság létrehozásához szükséges, a módosított alapító okirat elfogadását is tartalmazó alapítói határozat aláírására.

Felelős: Dr. Bóka István polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.


dr. Bóka István
polgármester




dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Javadalmazási szabályzat

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §. (3). bekezdése alapján a GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20. cégbírósági száma: 19-09-500147) ügyvezetőjének, a felügyelő bizottság tagjainak és az MT 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóknak a javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a társaság egyedüli tagja az alábbi szabályzatot alkotja.

Bevezető

A GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság röviden GÓTIKA Kft. egyszemélyes társaságként alakult, egyedüli tagja 2013. július 22-től a Balatonfüred Város Önkormányzata székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az ügyvezetés típusa ügyvezetés

I.

A szabályzat hatálya:

- A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
 - a vezető tisztségviselőre
- A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
 - javadalmazási elvek szabályozására
 - a munka illetve megbízási jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra
 - prémiumfizetési feltételekre
 - egyéb juttatás, költség szabályozására
 - Mt. 8. §. és 228.§. figyelemmel a 207. §. -ra alapján kötött megállapodásra.

II. A vezető tisztségviselő javadalmazása:

- A vezető tisztségviselő személyi alaphére
 - A társaság ügyvezetését vezető tisztségviselő a társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy a munkaviszonyban láthatja el. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor az egyszemélyes társaságnál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben döntési joggal rendelkező egyedüli tag dönt arról, hogy a vezető a feladatait munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
 - Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el a feladatát, úgy részére személyi alaphér fizetendő, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el a feladatát, akkor részére megbízási díj jár. A vezető tisztségviselő személyi alaphérét, illetőleg megbízási díját a társaság egyedüli tagja állapítja meg évente külön határozatban a társaság saját vagyona, az értékesítés nettó árbevétele, a foglalkoztatottak létszáma, jövedelemtermelő képesség, nemzetgazdasági súlya és jelentősége alapján. A vezető személyi alaphérének megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni azzal, hogy a vezető alaphére legfeljebb a társaságra irányadó átlagkereset fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.

- A vezető tisztségviselő személyi alapbére, illetőleg megbízási jogviszony esetében havi megbízása díja megállapításánál az Mt. szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a vezető tisztségviselő más köztulajdonban álló gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízatás után javadalmazásban részesül úgy a társasággal fennálló ilyen jogviszonya után a megbízatása, illetve a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségei megtérítésén kívül javadalmazásra nem jogosult.
- **A vezető éves prémiuma**
 - A vezető tisztségviselő számára kizárólag a tulajdonosi jogokat gyakorló tűzhet ki teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást.
 - A vezető tisztségviselőt prémium csak az egyedüli tag határozata alapján illet meg, illetve részére jutalmat csak az egyedüli tag állapíthat meg.
 - Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.
 - A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.
 - Az elháríthatatlan külső események (vis major) jogszabály változások és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására kizárólag az egyedüli tag döntése alapján, és határozata szerint kerülhet sor.
 - Prémiumelőleg fizetésére az egyedüli tag döntése alapján akkor kerülhet sor, ha 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 prémiumelőleget vissza kell fizetni.
 - A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra (a kifizetett prémiumelőlegre is tekintettel) az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.
 - 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.
- **A vezető tisztségviselőre vonatkozó egyéb szabályok.**
 - A vezető tisztségviselő felett a munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazása megállapítása- ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) a társaság egyedüli tagja gyakorolja.
 - A felmondási idő és a vezető tisztségviselő végkielégítésre való jogosultsága tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni, ettől eltérően rendelkezni nem lehet.

- A vezető tisztségviselő a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra. Az egyéb, közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetben juttatás formáit (cafetéria, gépkocsi használat, költségtérítés stb.) a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés, jogszabály, illetve a Társaság egyéb szabályzatai rögzítik.

IV. Vegyes rendelkezések

- Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízási, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Ennek megfelelően a társaság vezető tisztségviselője, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában írásban nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízási, illetve felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban, illetve hogy a társaságtól kívánnak-e jogviszonyra tekintettel javadalmazásban részesülni. Amennyiben az érintett természetes személy a társaságtól kíván jogviszonyra tekintettel javadalmazásban részesülni, úgy írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságtól a 2009. évi CXXII. törvény szerint kizárt javadalmazásban nem részesül. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági elnök, tagok e nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.
- Az Mt. 8. §. és 228. §. okban szabályozott, a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó 207. §. (3)- (5). bekezdésekben foglalt rendelkezésekre figyelemmel versenytilalmi megállapodás a vezető állású munkavállalóval – ha annak egyéb feltételei fennállnak – legfeljebb egy éves időtartamra köthető a felügyelő bizottság előzetes véleménye bekérése és ismeretében a tulajdonosi jogokat gyakorló előzetes írásbeli hozzájárulásával. A tulajdonosi jogokat gyakorló határozza meg azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket is előírhat. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra jár távolléti díj ötven százalékát.
Vagy
A társaságnál az Mt. 8. §. és 228. §. okban szabályozott a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó 207. §. (3)- (5). bekezdésekben foglalt rendelkezésekre figyelemmel versenytilalmi megállapodás vezető állású munkavállalóval nem köthető.

V. Záró rendelkezések

- A jelen Javadalmazási szabályzat 2015. december 17.-vel elfogadással lép hatályba.
- A társaság ügyvezetője köteles gondoskodni a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ban foglaltak közzétételéről és a jelen szabályzatnak az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

Dátum

A jelen szabályzatot a társaság tulajdonosa, egyedüli tagja Igazgatósága a 4/2015. (XII.17.) számú határozatával elfogadta.



Horváth Tamás
ügyvezető

Ofi
Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Adószám: 10537598-2-19
1.

KIVONAT**Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 29-i zárt ülésének
jegyzőkönyvéből****95/2018. (III.29.) határozat:**

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüred Város Önkormányzata, mint az alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag a „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft-nél állandó könyvvizsgáló választ.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „GÓTIKA” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft állandó könyvvizsgálójává az alapítói határozat kiadását követő naptól 2021 május 31. napjáig a PALATINUS és TÁRSA Könyvvizsgálói és Könyvelői Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u.3/A., képviseli: dr. Palatinus Tibor, lakóhely: 8200 Veszprém, Sorház u.3/A, kamarai azonosító: 004548)) választja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állandó könyvvizsgáló megválasztását és a módosított alapító okirat elfogadását is tartalmazó alapítói határozat aláírására.

Felelős: Dr. Bóka István polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.



dr. Bóka István
polgármester



dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

