



Előkészítő: dr. Mészáros Erzsébet	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság	A döntéshozatal egyszerű többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. január 19-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ktgt.) célja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában a vezetői javadalmazás takarékos, átlátható, a valódi teljesítményt díjazó legyen. A Ktgt 5. § (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) javadalmazási szabályzat tervezete tartalmazza a javadalmazás elveit, valamint a megbízási jogviszonyban álló ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai esetében a törvényben nevesített tárgykörök szabályozását.

A Társaságnál jelenleg nincs az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó jogviszonyban álló személy, de az alkalmazás lehetősége a szabályzat tervezetébe beillesztésre került.

A Javadalmazási szabályzat tervezete az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A Társaság Felügyelő bizottsága a Javadalmazási szabályzat tervezetet megtárgyalta, az erről szóló határozata az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdései alapján:

1. Elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát e határozat 1. melléklet szerint.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy alapítói döntéséről az érintett társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.
3. A Közgyűlés felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről intézkedjen.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Domokos Tünde ügyvezető

Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2022. január 12.


Zalai Mihály

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

A Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító), mint a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) (a továbbiakban: **Társaság**) alapítója és egyedüli, kizárólagos tulajdonosa, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az e törvényben meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: **Szabályzat**) alkotja meg:

I. A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság:
 - a) a vezető tisztségviselőjére (ügyvezető),
 - b) a felügyelő bizottsága elnökére és tagjaira,
 - c) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: **Mt.**) 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira (a továbbiakban: **vezető munkavállalók**).
1. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
 - a) a javadalmazási elvek szabályozására,
 - b) a jogviszony fennállása alatt és megszüntetése esetén járó javadalmazásra, juttatásokra,
 - c) a jutalom, prémium fizetésére.

I. A javadalmazás elvei

1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások nem befolyásolhatják károsan a Társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2. A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a leterheltséggel, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által kezelt vagyon nagyságával, a társaság saját tőkéjének, mérleg főösszegének mértékével, a társaság által ellátott feladatok jelentőségével, a foglalkoztatottak létszámával, a társaság által elért szakmai és pénzügyi eredményekkel.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:
 - a) azonos elbírálás,
 - b) átláthatóság,
 - c) arányosság,
 - d) diszkrimináció tilalma,
 - e) nyilvánosság.

I. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések

1. A Társaság vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:112. § (2) bekezdése alapján az ügyvezető, akit az Alapító választott meg.

2. Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, részére a Ptk. 6:272. § alapján megbízási díj jár. A megbízási díj mértékét az Alapító Közgyűlése az 5. pontban meghatározott elvek figyelembe vételével állapítja meg.
3. Az ügyvezető a Társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően az Elnök javaslatára az Alapító Közgyűlése határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon az ülésen kerülhet sor.
4. Az ügyvezető prémiumban részesíthető, ha az előre kitűzött célokat, meghatározott feladatokat teljesítette. A prémiumfeladatok, vagy elérendő célok meghatározása az előző évi éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. A prémiumfeladatokat, illetve az elérendő célokat, valamint az ezek teljesülése esetén kifizethető prémium mértékét az Elnök javaslatára az Alapító Közgyűlése határozza meg.
5. A kitűzött célok, meghatározott feladatok megvalósulásának kiértékelésére és a prémium kifizethetőségéről való döntésre a megelőző üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor. Ha az előre meghatározott feladatok, kitűzött célok nem 100 %-ban teljesültek, a Közgyűlés a prémium arányos kifizethetőségéről is határozhat.
6. Az ügyvezetőt megbízási jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén végkielégítés nem illeti meg, felmondási időre nem jogosult.

I. A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések

1. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, ők a Társaság részéről semmilyen juttatásban nem részesülnek.
2. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyukra tekintettel a megbízatás megszűnése esetére semmilyen juttatás nem adható.

I. Az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó egyéb rendelkezések

1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
2. Az ügyvezető köteles nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetői tisztségviselői megbízatást és ezért részesül-e javadalmazásban. A korábban tett nyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az ügyvezető köteles bejelenteni.
3. Amennyiben az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezetői megbízatást tölt be, úgy nyilatkozatához mellékelnie kell ennek a társaságnak a cégszerűen kiállított igazolását arról, hogy az ügyvezető ennél a gazdasági társaságnál javadalmazásban részesül-e. Amennyiben a nyilatkozatból és az igazolásból az állapítható meg, hogy az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatása után javadalmazásban részesül, úgy az ügyvezető a jelen Szabályzat hatálya alatt álló Társaságnál nem részesülhet javadalmazásban.

4. A 15-16. pontban leírtak értelemszerűen alkalmazandók a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira is.

I. A Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók

1. Amennyiben a Társaságnál az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló foglalkoztatására kerül sor, alapbérének megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
2. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén az Mt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

I. Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzatot a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2022. (....) KGY. sz. határozatával fogadta el.
2. A Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.
3. Jelen Szabályzatot az elfogadását követő 30 napon belül az ügyvezető köteles a Gyulai Törvényszék Cégbíróságánál letétbe helyezni.

Békéscsaba, 2022. január 19.

Zalai Mihály
elnök
Békés Megyei Önkormányzat