

Képviselő-testületi előterjesztés

2022. augusztus 31.

Tárgy: A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. javadalmazási szabályzatának megalkotása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/554-1/2022

Melléklet: Javadalmazási Szabályzat, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Témafelelős:


.....
Tóth Andrea

Az előterjesztést látta:


.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző


.....
.....

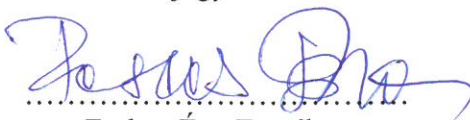
Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/554-1/2022

Előterjesztés

Tárgy: A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. javadalmazási szabályzatának megalkotása

Melléklet: Javadalmazási Szabályzat, FEB jegyzőkönyv

Üi.: Tóth Andrea

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) végzi „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzés keretében a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) ellenőrzését.

A számvevőszéki ellenőrzés feltárta, hogy a Zrt. nem rendelkezik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdésében előírt, a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabállyal.

A fent ismertetett szabályzat megalkotása a Zrt. legfőbb szerve, tehát Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, ezért dr. Ember Alex Frigyes, a Zrt. vezérigazgatója megkereséssel élt Makó Város Önkormányzata felé, hogy a jogszabály által előírt kötelezettségnek, valamint az Állami Számvevőszék figyelemfelhívásának is eleget téve, a Képviselő-testület alkossa meg a Zrt. javadalmazási szabályzatát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10., adószám: 25430435-2-06; képviseli: dr. Ember Alex Frigyes vezérigazgató) egyszemélyi alapítója és tulajdonosa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében eljárva **megalkotja a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Javadalmazási Szabályzatát** az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület utasítja a vezérigazgatót a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezésére, annak elfogadásáról számított harminc napon belül.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, vezérigazgató

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Jogi csoport
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. (6900 Makó, Széchenyi tér 10.)
- Irattár

M a k ó, 2022. augusztus 24.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Preambulum

A Makó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító), mint a **MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.** (a továbbiakban Társaság) egyszemélyes alapítója és tulajdonosa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény 5. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

I. Jogszabályok, a szabályzat hatálya

I. 1. Jogszabályok

- a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- b) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
- c) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
- d) a vonatkozó munka- és megbízási szerződések.

I. 2. Szabályzat hatálya

I.2.1. Személyi hatály

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság

- a) vezető tisztségviselőjére,
- b) felügyelőbizottsági tagokra és elnökre,
- c) valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra.

I.2.2. Tárgyi hatály

A Szabályzat tárgyi hatálya a Szabályzat személyi hatálya alá tartozók javadalmazására, prémium fizetési feltételekre, költségterítés és egyéb juttatások kifizetésére, továbbá munkaviszony, illetve megbízási jogviszony megszűnése esetére járó juttatásokra terjed ki.

II. Vezérigazgatóra vonatkozó rendelkezések

II.1. Javadalmazás

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízási után részesülhet javadalmazásban.

A vezérigazgató megbízási díját Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Társaság legfőbb szerve) határozza meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkor kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

II.2. Jutalom

A vezérigazgató évente egy alkalommal a gazdasági társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően a Makó város polgármesterének javaslatára a Társaság legfőbb szerve határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

II.3. Prémium

A vezérigazgató számára prémiumfeladatokat a Társaság legfőbb szerve határozza meg a Felügyelő Bizottság véleménye alapján.

Prémium célként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, mely teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven mérhető és megítélhető.

A Társaság legfőbb szerve a kitűzésben határozza meg a teljesítendő célokat, az azokhoz kapcsolódó prémiumhányadot, az értékelés időpontját, valamint a kifizethetőség idejét. A Társaság legfőbb szerve dönthet akként, hogy a nem 100%-ban teljesülő feladatok, célok után arányos prémium kifizetést teljesít.

A prémium mértéke legfeljebb az éves személyi bruttó alaphér.

Prémiumfizetést kizáró okok:

- a) A társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása.
- b) A Társaság önhibájából az éves adó- és járuléktömeg 5 %-át elérő, vagy azt meghaladó mértékű 30 napon túl lejárt köztartozást halmoz fel.
- c) Nem fizethető prémium önkormányzati és/vagy költségvetési támogatás, illetve nem a költségvetésből származó, de célhoz kötött támogatás terhére.
- d) Nem fizethető prémium, ha a Társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó szervek súlyos hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tárnak fel.
- e) Nem fizethető prémium, ha a könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el.

II.4. Költségtérítés, egyéb juttatások

A vezérigazgató munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre, valamint a munkavégzéssel összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. A cafetéria-juttatást az éves költségvetés figyelembe vételével, a fedezet rendelkezésre állása esetén legfőbb szerv jogosult meghatározni.

II.5. Jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

III. Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók

III.1. Javadalmazás

Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazását a vezérigazgató, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

III.2. Jutalom

Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók évente egy alkalommal a gazdasági társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthetők. A jutalom mértékét a Felügyelő Bizottság és a Polgármester egyetértésével a vezérigazgató határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

III.3. Prémium

Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók prémiumban részesíthetők, ha az előre kitűzött feladatot teljesítették. A kitűzött prémiumcél, és annak mértékét a Felügyelő Bizottság és a Polgármester egyetértésével a vezérigazgató határozza meg.

A vezérigazgató dönthet akként, hogy a nem 100%-ban teljesülő feladatok, célok után arányos prémium kifizetést teljesít.

III.4. Költségtérítés, egyéb juttatások

Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre, valamint a munkavégzéssel összefüggésben felmerült költségeik megtérítésére jogosultak. A cafetéria-juttatást az éves költségvetés figyelembe vételével, a fedezet rendelkezésre állása esetén a vezérigazgató jogosult meghatározni.

III.5. Jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókat a munkaviszonya megszűnése esetén az Mt. Szabályai szerint illeti meg a végkielégítés és felmondási idő.

IV. A Felügyelő Bizottság elnökére, és tagjaira vonatkozó rendelkezések

IV.1. Javadalmazás

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkor kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkor kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A Felügyelő Bizottság elnökének, és tagjainak díjazásáról a Társaság legfőbb szerve dönt. A Társaság legfőbb szerve dönthet akként is, hogy az elnök és a tagok feladataikat díjazás nélkül látják el.

IV.2. Költségtérítés, egyéb juttatások

A Felügyelő Bizottság elnöke, és tagjai az igazolt, megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésére jogosultak.

IV.3. Jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

V. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete ./2022. (VIII.31.) MÖKT h. számú határozatával fogadta el.

Jelen szabályzat 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Semmis azon megállapodás, amely a Szabályzat javadalmazásra vonatkozó rendelkezéseitől egyoldalú és indokolatlan, a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek javára történő eltérést tartalmaz.

JEGYZŐKÖNYV

a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Felügyelő Bizottsága

2022. augusztus 23-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága **2022. augusztus 23.** napján 15:00 órakor a Makói Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) I emeleti Nagytermében **megtartott üléséről.**

Jelen vannak:

Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja;
Juhászné Rácz Zita, a Felügyelő Bizottság tagja;
Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida, a Felügyelő Bizottság tagja.

Jelen vannak továbbá: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida, felügyelő bizottsági tag: Köszönti a felügyelő bizottság tagjait, valamint a megjelenteket. Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül jelen van 3 fő. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Napirendek:

1. Javadalmazási szabályzat megtárgyalása, elfogadása
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat. Javaslat hiányában szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

13/2022. (08.23.) FB h.

Tárgy: A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2022. augusztus 23-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2022. augusztus 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Javadalmazási szabályzat megtárgyalása, elfogadása
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
- Irattár

1. sz. napirend:

Javadalmazási elfogadása

Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida, felügyelő bizottsági tag: Átadja a szót Dr. Ember Alex vezérigazgatónak, hogy ismertesse az 1. napirendi pontot.

Dr. Ember Alex, vezérigazgató: Az Állami Számvevőszék ellenőrzést végez a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nél. A kért dokumentációkat a megadott tárhelyre a Zrt. feltöltötte. A Számvevőszék mindent rendben talált. Egy dokumentumot hiányolt, ez pedig a mai napi ülés tárgya, a javadalmazási szabályzat. Ennek okán a Jegyző Asszonyt a Zrt. felkereste a szabályzat elkészítésére, ez került most a Felügyelő Bizottság elé. Kérdezi, van e kérdés a javadalmazási szabályzattal kapcsolatban.

A javadalmazási szabályzatot a felügyelő bizottság tagjai megkapták, áttekintették, kiegészítésére javaslatot nem terjesztettek elő.

Megállapítja, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan – a következő határozatot hozza:

14./2022. (08.23.) FB h.

Tárgy: A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Javadalmazási szabályzatának megtárgyalása

HATÁROZAT

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Javadalmazási szabályzatát megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.

Erről értesítést kap:

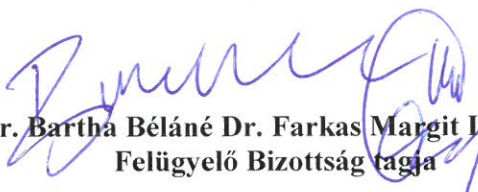
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai
- MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
- Irattár

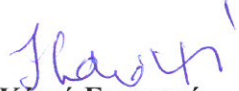
Egyebeik napirend:

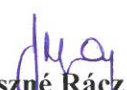
Egyebek napirendi pontban nem kívánt senki felszólalni.

Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida, felügyelő bizottsági tag: Megállapítja, hogy az ülés napirendjeit megtárgyalták, megköszöni a munkát, az ülést bezárja.

K. m. f.


Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida
Felügyelő Bizottság tagja


Kőszó Ferencné
Felügyelő Bizottság tagja


Juhászné Rácz Zita
Felügyelő Bizottság tagja