

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata, ügyvezető megbízási szerződése

Előterjesztő: Hegedüs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke

Készítette: Humán Iroda

Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Farkas János, Dombóvári Művelődési Ház Nkft. ügyvezetője

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. december 8-án, mint a Művelődési Ház többségi tulajdonos tagja felkérte Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén Farkas János 4 évre történő ügyvezető igazgatóvá történő megválasztását támogassa azzal, hogy a megbízási díja - nem inflációkövetően - havi bruttó 320.000 Ft összegben kerüljön megállapításra az egyéb juttatások változatlan összege mellett, illetve a korábban kötött munkaszerződését közös megegyezéssel szüntessék meg. Egyebekben a megbízási részletfeltételeit nem határozta meg. Az ügyvezető személyének kiválasztása pályázati eljárás keretében történt. A pályázati kiírásban rögzítésre került, hogy a vezető tisztségviselőt megillető jogok és kötelezettségek - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint kerülnek megállapításra.

Farkas János korábbi ügyvezetői tisztségét a Gt. 22. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt lehetőséggel élve, munkaviszony keretében látta el. Ennek megfelelően az NKft., mint munkáltató és Farkas János, mint munkavállaló megállapodtak, hogy a munkaszerződésben foglaltak szerint a vezető tisztségviselői feladatokat határozott, 2008. április 1. napjától 2011. december 31-ig tartó időtartamban Farkas János látja el. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) szerint a határozott idejű munkaviszony a határozott idő lejártával külön intézkedés nélkül megszűnik. A képviselő-testületi határozatban szereplő közös megegyezés a korábbi munkaszerződés 11. pontjában foglalt munkáltatói továbbfoglalkoztatási kötelezettség rendezése érdekében látszott szükségesnek. Az említett szerződési kitétel arra vonatkozott, hogy amennyiben a munkáltató taggyűlése a munkavállalót a határozott idő lejártát követően nem választaná újra, a munkáltató vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását szervező munkakörben, a képzettségének, munkaéveinek megfelelő, legalább a közalkalmazottakra vonatkozó mindenkor hatályos besorolás szerinti bérezéssel. Az ügyvezető újraválasztásával a társaság továbbfoglalkoztatási kötelezettsége megszűntnek tekinthető, amely rögzítésre került a megbízott képviselő által javasolt megbízási szerződés tervezetében is.

A társaság 2011. december 22-én tartott taggyűléséről készült jegyzőkönyv ([1. sz. melléklet](#)) szerint az ügyvezető személyének megválasztása megtörtént, azonban a megbízási részletfeltételeiben nem történt egyezés a felek között, a feltételeket rögzítő megbízási szerződés aláírása a mai napig nem történt meg. A megbízott képviselő által javasolt megbízási szerződés feltételeit ([2. sz. melléklet](#)) a megválasztott ügyvezető, illetve a társaság magánszemély tagjai a taggyűlésen és a Hivatal részére küldött tájékoztatóban is több ponton vitatta. Ezt követően az általuk javasolt kiegészítéssel egybeszerkesztett szerződéstervezetben ([3. sz. melléklet](#)) már csak egy lényeges vitatott pont maradt, melyhez a megválasztott ügyvezető továbbra is ragaszkodik. Ennek következtében szükséges a megbízási szerződés részletes tartalmának képviselő-testület általi meghatározása.

A Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. A Ptk. szerződésekre vonatkozó általános

szabálya szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre, továbbá a társasági jogban a jognyilatkozatok tekintetében az írásbeli forma kötelező. Véleményem szerint ennek alapján megállapítható, hogy nem jött létre érvényes megbízás az ügyvezetői tisztség ellátására. Ennek alapján a Képviselő-testületnek és a taggyűlésnek szükséges a megbízás kezdő határidejét újra megállapítani, amely a testület döntését követően legkorábban a Kft. következő taggyűlésén hozott határozathozatalnak megfelelő időpont lehet. Javaslom, hogy a taggyűlés időpontjaként 2012. február 15. napja legyen megállapítva, az összehívásra előírt 3 napos határidő megtartása végett.

Javaslom, hogy a 2012. január 1. és február 15. napja közötti időszakra vonatkozó tevékenységet, melyet Farkas János a Művelődési Ház NKft. működésének folyamatossága és zavartalansága érdekében végzett, a Ptk. megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület, és a döntés alapján a társaság legfőbb szerve is. A megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint, ha a megbízás nélküli ügyvivő beavatkozása helyénvaló volt, őt a megbízott jogai illetik meg. A beavatkozást akkor kell helyénvalónak tekinteni, ha megfelel a másik érdekének és feltehető akaratának. Ennek alapján támogathatónak tartom, hogy a társaság ügyeinek ellátásáért a meghatározott időszakkal arányosan, a korábban meghatározott havi 320.000 Ft összegű díjazást állapítson meg a Képviselő-testület Farkas János részére.

A Hivatal részéről javasolt megbízási szerződés - az adott tevékenységre vonatkozó eltérő rendelkezésektől eltekintve - tartalmában megegyezik a Képviselő-testület által a kórház ügyvezetésére elfogadott megbízási szerződéssel, elősegítve ezzel az egységes eljárás mód kialakítását az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai tekintetében. A megbízásra vonatkozó Gt. szabályainak megfelelően a szerződés utal a vezető tisztségviselői jogviszony megszűnésének törvényben meghatározott eseteire.

Az ügyvezető által javasolt kiegészítés olyan kikötéseket tartalmaz, amely a Gt. szabályaival ellentétes, illetve a szerződésben való rögzítése vitatható. A Gt. kimondja, hogy a törvény rendelkezései általában kógensek, amelyektől akkor lehet eltérni, ha ezt a törvény megengedi. Megállapítja, hogy nem minősül jogszabálysértésnek a törvényben nem szereplő rendelkezés társasági szerződésbe való felvétele, azaz többlétszabály alkalmazása azzal, hogy a rendelkezés nem állhat ellentétben a társasági jog alapelveivel, az adott társasági forma jogi lényegével, illetve a jóhiszemű joggyakorlás követelményeivel. A Gt. 21. § (2) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a vezető tisztségviselő a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható, ettől való eltérésre nem ad lehetőséget. Ezt a rendelkezést a Kft. társasági szerződésének 18. c) pontja is megfelelően rögzíti.

A 3. sz. mellékletben található szerződéstervezet 15/A. szakasz b.) pontja a fent leírtakkal ellentétben rögzíti, hogy *„a megbízott taggyűlés általi visszahívása esetén a megbízottat a határozott időből hátra lévő időre járó, de legalább egy évi átlagkeresete (átalány-kárpótlás címén) megilleti. Ez alól csak olyan eset kivétel, amikor az ügyvezető igazgató visszahívására a jelen szerződés súlyos megszegése miatt kerül sor. Ilyen esetben a visszahívást a megbízó társaságnak indokolnia kell, továbbá a szerződésszegés és a megbízottnak való felróhatóság bizonyítása is a*

megbízó társaság kötelezettsége. A felek ebben a körben irányadónak tartják a rendkívüli felmondásokra kialakult munkajogi gyakorlatot is”.

A társaság legfőbb szervének indokolási és bizonyítási kötelezettsége az ügyvezető visszahívása tekintetében a vonatkozó törvényi és társasági szabályozással ellentétes, ezért a megbízási szerződésbe való felvétele nem javasolt. A rendkívüli felmondásra kialakult munkajogi gyakorlat rögzítése a szerződésben a tulajdonosi szándékkal lenne ellentétes, ugyanis az új ügyvezetői megbízásra kifejezetten a rugalmasabb Ptk. szerinti megbízás szabályait tartotta elsődlegesnek az önkormányzat a pályázat kiírásával egyezően. Azzal, hogy a törvény alapján a vezető tisztségviselő bármikor visszahívható, emiatt anyagi igénye nem lehet a társasággal szemben. A társaság szándéka és lehetőségei szerint a megbízási alapidíj időarányos részét kárpótlás címen biztosíthatja az ügyvezető visszahívásának esetére. Jelen esetben azonban nonprofit gazdasági társaságról van szó, amelynek elsődleges célja nem jövedelemszerzés, tehát az ügyvezető számára biztosított kárpótlási díj nem áll összhangban a társaság céljaival és a Kft. gazdasági érdekeivel. Ennek alapján nem tartom célszerűnek a megbízási szerződés módosítási javaslatban foglaltakkal történő kiegészítését.

A megbízási szerződés feltételeinek Képviselő-testület általi meghatározását követően a taggyűlésnek is határoznia kell az ügyvezetői megbízásról. Amennyiben a megbízási szerződés aláírása a következő taggyűlésen nem történik meg az ügyvezető részéről, a cég vezetését a továbbiakban semmiféle jogcímen nem láthatja el. Szeretném tájékoztatni az ügyvezetőt és a társaság magánszemély tagjait, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő 117/2011. (XII. 22.) taggyűlési határozat meghozatala nem a Kft. társasági szerződésének 15.) szakasz e.) pontjának megfelelő szavazási eljárás keretében történt, ezért javaslom annak figyelembe vételét a társaság jövőbeni működése során.

A Kft. társasági szerződésének 20. pontja tartalmazza, hogy a társaság magánszemély tagjai a társaság részére munkaszerződés alapján, munkaviszony keretében fejtenek ki személyes közreműködést. Ez a rendelkezés nem áll összhangban a jelenleg kialakult helyzettel, ugyanis Farkas János társasági tag ügyvezetővé történő megválasztásával a megbízásra nem a munkajogi, hanem a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai az irányadók. Ennek következtében szükséges a társasági szerződés e szakaszát megfelelően módosítani ([4. sz. melléklet](#)).

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény célja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői javadalmazása takarékos, átlátható, a valódi teljesítményt tükröző, értékelhető legyen.

A törvény szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, amelynek a társasági szerződésében a taggyűlés kizárólagos

hatáskörei között szerepel az ügyvezető, felügyelőbizottság tagjainak díjazása. Az említett hatáskörök esetében a tulajdonosi jogokat képviselő-testület gyakorolja, ezért a köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében szükséges az ügyvezetők, vezető állású munkavállalók és a felügyelőbizottsági tagok javadalmazására vonatkozó szabályozást jóváhagyni ([5. sz. melléklet](#)).

A fentekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat

- 1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri Farkas Jánost a társaság taggyűlésének 2012. február 15. napjára történő összehívására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges dokumentumokat aláírja.

- 2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Farkas János Művelődési Ház NKft. folyamatos ügyvitele érdekében végzett tevékenységét.

A Képviselő-testület hozzájárul a 2. sz. mellékletben meghatározott megbízási feltételek megfelelő alkalmazása szerint, hogy Farkas János a meghatározott tevékenység ellentételezéseként 2012. január 1. és február 15. napja közötti időszakra havi bruttó 320.000 Ft összegű díjazásban részesüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges dokumentumokat aláírja.

- 3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési Ház NKft. társasági szerződésének 4. sz. melléklet szerinti módosításával egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje.

- 4.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a többségi tulajdonában lévő Dombóvári

Művelődési Ház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát a 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedüs Csaba képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a taggyűlésen képviselje

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2011. február 15. – taggyűlés időpontja

Felelős: Hegedüs Csaba képviselő

Végrehajtásért felelős: Művelődési Ház NKft.

Hegedüs Csaba
bizottsági elnök



Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: 74 466538, fax: 74 466256
e-mail: dmhkft@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy a Társaság ügyvezető igazgatójaként a NKft. taggyűlését a társasági szerződés 15/b. pontja alapján,

2011. december 22-én 08⁰⁰ órára

a cég ügyvezető igazgatói irodájába, Dombóvár, Hunyadi tér 25. sz. alá

ö s s z e h í v o m ,

melyre Önt, mint a cég tulajdonosát / felügyelő–bizottsági tagját ezennel meghívom.

A taggyűlés tervezett napirendje a következő:

- 1.) Ügyvezető igazgatói pályázatok értékelése, döntés a pályázati eredményről
(A pályázati anyagokat a tulajdonosok kézhez kapták, a Többségi Tulajdonos állásfoglalása szintén ismert)
- 2.) Egyebek

Újabb napirendi pontok felvétele is lehetséges a tagok 100%-os jelenlétével.

Részvételére számítunk!

Dombóvár, 2011. december 19.

Tisztelettel:

Farkas János sk.
ügyvezető igazgató

JEGYZŐKÖNYV,

amely készült a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) 2011. december 22-én 08⁰⁰ órakor a Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetői irodájában tartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

A társaság tagjai:

A TAG NEVE	KÉPVISELŐ	ÜZLETRÉSZ
Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár Szent István tér 1.	Hegedűs Csaba - többségi tulajdonos képviselője	1160/1660
Farkas János Dombóvár, Bezerédj u.28. II/6.		180/1660
Pápai Lajosné Dombóvár, I. u. 33/c.		170/1660
Boruzs Gábor Dombóvár, Dombó P. u. 43.		150/1660

A társaság ügyvezető igazgatója:

Farkas János

Farkas János köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen, a társasági szerződés 15/b. pontjában meghatározott módon, írásban, a tervezett napirendet is tartalmazó meghívó kiküldésével, az előírt időköz megtartásával történt.

Megállapítja továbbá, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint személyesen illetve képviselője által képviselve van a tőzrstőke 100 %-a, ezért a taggyűlés természetesen határozatképes.

A megjelent tagok által leadható szavazatok száma összesen: 166.

Egyszerű szótöbbséggel meghozható határozathoz szükséges szavazatszám: 84.

Négyötödös szótöbbséggel meghozható határozathoz szükséges szavazatszám: 133.

A határozatképes taggyűlést ezután megnyitja.

Kéri, a taggyűlés értsen egyet azzal, hogy a jegyzőkönyv vezetése kézirásos jegyzet alapján történjék, melynek vezetésére Pápai Lajosné, az írásba foglalt, nem szó szerinti jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Boruzs Gábort javasolja megválasztani.

115/2011. (XII. 22.) Tgy. sz.

HATÁROZAT:

A taggyűlés 166 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pápai Lajosné jegyzőkönyvvezetőnek, Boruzs Gábort pedig az írásba foglalt jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

Farkas János a napirend tekintetében előadja, hogy az erre vonatkozó ügyvezetői javaslat a meghívóban írásban megküldetett a tagok részére. A Gt. 191.§ szerinti javaslat nem érkezett; mivel a teljes törzstőke képviselve van, ha a tagok akarják, akkor mód van a meghívóban írtakon felül más napirend megtárgyalására is.

Az elküldött meghívó alapján a taggyűlés az alábbi napirendi pontok megtárgyalását, sorrendjét határozta el:

116/2011. (XII. 22.) Tgy. sz. Határozat a Taggyűlés napirendjéről:

1. *Ügyvezető igazgatói pályázatok értékelése, döntés a pályázati eredményről (A pályázati anyagokat a tulajdonosok kézhez kapták, a Többségi Tulajdonos állásfoglalása szintén ismert)*
 2. *Egyebek*
-

Az első napirendi pont tárgyalása a kézbe adott pályázati anyagok és a Képviselőtestület 470/2011. (XII. 8.) Kt. határozat ismertetésével kezdődött, majd az alábbi határozat született:

117/2011. (XII. 22.) Tgy. sz.

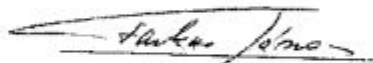
HATÁROZAT:

A taggyűlés 166 igenlő szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a határozatot, miszerint az ügyvezető igazgatónak 2012. január 1-jétől Farkas Jánost bízta meg négy naptári évre az alábbi kiegészítésekkel:

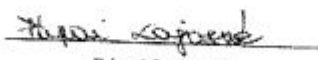
- *a megbízási szerződés részleteit a teljes tulajdonosi kör és a Felügyelő Bizottság előzetes javaslatai, véleményezése alapján kell elkészíteni;*
 - *az eddigi ügyvezető igazgató, mint alapító tulajdonos kikerülésével a foglalkoztatotti körből nem ért egyet, a Társaság a tulajdonosok foglalkoztatását alapításakor garantálta.*
-

Ezt követően az aktuális programajánlók és a felújítási helyzetkép ismertetése után az ügyvezető igazgató a Taggyűlést berekesztette.

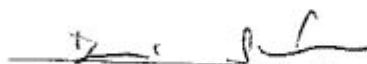
Kmf.



Farkas János
ügyvezető igazgató



Pápai Lajosné
jegyzőkönyv-vezető



Boruzs Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Ügyvezetői tevékenység ellátására

amely létrejött egyrészről: a **Dombóvári Művelődési Ház Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint **M e g b í z ó** (Cg: 17-09-007311, székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) képviseli a Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa, Dombóvár Város Önkormányzata törvényes képviselője, Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről: (szül.:, anyja neve:, lakcím:), mint **M e g b í z o t t** (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy a közöttük 2008. április 1. napján, a Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezető igazgatói tevékenység ellátására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján létrejött munkaszerződés szerint, az ügyvezető igazgató munkaviszonya a szerződésben rögzített határozott időtartam - 2011. december 31. – lejártával külön intézkedés nélkül megszűnik. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy a meghatározott munkaszerződés 11.) pontjában foglalt munkáltató által vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség, jelen megbízási szerződés Megbízott részéről történő elfogadásával megszűnik.
2. A Felek megállapítják, hogy a Megbízottat a Megbízó taggyűlése a sz. határozatával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti jogkörében eljárva 2012 február 15. napjától 2015. december 31. napjáig önálló cégjegyzési joggal a társaság ügyvezetőjének választotta meg.
3. Az ügyvezetői tisztséget az 1-2.) pontban foglaltak szerint Megbízott elfogadta, és kijelentette, hogy személyével szemben nem állnak fenn a 2006. évi IV. törvényben szabályozott, a vezető tisztségviselői megbízás elfogadását kizáró okok.
4. Az 2-3.) pontokban foglaltak alapján, az ott írt tartalommal a Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt a Megbízott ügyvezetői megbízatásának a cégjegyzékbe történő bejegyzéséről Megbízott köteles gondoskodni.
5. Jelen megbízási szerződés keretében Megbízott a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti vezetői tisztségviselőként ügyvezetői tisztséget tölt be, tisztségének pontos megjelölése: **ügyvezető igazgató**. Hatáskörét, jogait és kötelezettségeit a Gt., továbbá a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a polgári jogi megbízásra vonatkozó általános szabályok tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Megbízó társasági szerződése és ezek keretei között a többségi tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) erre feljogosított szervei, illetve tisztségviselői utasításai határozzák meg. Olyan döntés igénye esetén, amely az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, vagy amelyhez az Önkormányzat jóváhagyása szükséges, a Megbízottnak az Önkormányzathoz kell fordulnia. A döntés vagy hozzájárulás iránti kérelmet az ügyvezető szükség szerint olyan időpontban köteles az Önkormányzat elé terjeszteni, hogy az Önkormányzat testületi ülése elé a javaslat az irányadó eljárás szabályok megtartásával betervezhető legyen.
6. A Megbízott a jelen megbízással kapcsolatos feladatait a felmerülő feladatokhoz igazodó kötetlen időbeosztás mellett látja el. Megbízott ügyvezetői tevékenységét elsődlegesen a Megbízó Dombóvár, Hunyadi tér 25. sz. alatti székhelyén végzi. Amennyiben azonban a

feladat ellátása szükségessé teszi, a Dombóvári Művelődési Ház NKft. székhelyén kívül is köteles eljárni.

7. A Megbízott köteles ügyvezetőként – a taggyűlés határozatai, a Megbízó társasági szerződése és belső szabályzatainak keretei között – a vezető tisztségviselőtől elvárható fokozott gondossággal a legjobb tudása szerint irányítani a Megbízó tevékenységét, elősegíteni a Megbízó hatékony gazdasági működését, továbbá minden tőle elvárhatót megtenni a Megbízó gazdasági érdekeinek érvényesítése érdekében, a törvényesség, az ésszerű gazdálkodás, valamint az ésszerű kockázatvállalás elveinek szem előtt tartásával.
8. A Megbízott főbb feladatai:
 - a. önállóan, korlátozás nélkül képviseli az Megbízót hatóságok, bíróságok előtti eljárásokban, harmadik személyekkel szemben,
 - b. megkötöi a hatáskörébe és feladatkörébe tartozó szerződéseket, megállapodásokat, vezeti a Határozatok Könyvét,
 - c. irányítja és szervezi a Megbízó szakmai-gazdasági tevékenységét, biztosítja az üzletmenet optimális vitelét,
 - d. felelős a Megbízó által hozott taggyűlési határozatok végrehajtásáért,
 - e. gondoskodik Dombóvár Város Önkormányzatával az önkormányzati feladatellátásra kötött szerződések, közművelődési megállapodás betartásáról,
 - f. kialakítja, és hatékonyan működteti a társaság korszerű szerkezeti struktúráját, a szakmai feladatokat ellátó munkaszervezetet, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek biztosította lehetőségek között,
 - g. gondoskodik az éves gazdasági terv, mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítéséről és taggyűlés elé terjesztéséről,
 - h. gondoskodik a működtetéshez szükséges hatósági vizsgálatok elvégzéséről, engedélyezési eljárások lefolytatásáról,
 - i. felel a közművelődési feladatok ellátásáért; különösen:
 - i. a település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásáért,
 - ii. helyi művelődési szokások kialakításáért, illetve a meg lévőkhöz gondozásáért,
 - iii. közösségek, civil szervezetek tevékenységének támogatásáért,
 - iv. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a lehetőségek biztosításáért,
 - j. felel a vállalt városi rendezvények színvonalas szervezéséért, lebonyolításáért,
 - k. különös figyelmet fordít a Megbízó szakmai színvonalára, szervezettségére,
 - l. rendszeresen beszámol a tulajdonosoknak a társaság ügyeinek állásáról, illetőleg soron kívül tájékoztatja a tulajdonosokat a Megbízót érintő jelentősebb változásokról, eseményekről, a tevékenységet és fizetőképességet befolyásoló történésekről,
 - m. a társaság működését érintő nagyobb jelentőségű és azonnali, halaszthatatlan intézkedést nem igénylő esetekben előzetesen kikéri a tulajdonosok véleményét.
9. A Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármilyen tudomására jutott - a Megbízó tevékenységével, érdekeivel összefüggő - üzleti titkot bizalmasan kezel, ezen adatokat és információkat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, nem szolgáltatja ki, valamint saját célra nem használja fel - mind a megbízási jogviszony fennállása alatt, mind annak bármely módon való megszűnését követően.
10. A Megbízott az e szerződésből eredő feladatait az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a Megbízó érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Ezen kötelezettségének vétkes megszegésével a Megbízónak okozott károkért, a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. Megbízott köteles tevékenységét személyesen ellátni, képviselőnek nincs helye.
11. A Megbízott díjazása: 2012. február 15. napjától havi bruttó 320.000,- Ft (háromszázhuszezer forint), melyet a Megbízó a tárgyhót követő hó 10. napjáig fizet meg a Megbízott által megadott számlára történő átutalással. A Megbízott a teendőinek ellátása során – kizárólag a

feladatokhoz szükséges mértékben - jogosult mindazon Megbízó tulajdonát képező eszközök használatára, melyek a feladat ellátáshoz szükségesek. Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy – esetileg – a Megbízó által írásban közölt prémiumfeladat kitűzése esetén, az abban meghatározott feladatok teljesítése alapján, a kitűzésben és a Megbízó javadalmazási szabályzatában előírt feltételek szerint, prémium fizetésében részesülhet. Egyéb juttatásaira a Megbízó taggyűlésének határozatai az irányadóak.

12. Megbízottat a megbízással kapcsolatban felmerült alábbi költségtérítések és egyéb juttatások illetik meg:
 - a. Megbízott hivatalos szolgálati utazása (kiküldetése) alkalmával a saját gépkocsiját, illetve egyéb gazdaságos közlekedési eszközt és egyéb ellátást, szolgáltatást jogosult igénybe venni. Saját gépkocsi használat mértéke legfeljebb 500 km/hó. A gépkocsi használat költségeinek elszámolásakor a közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolása nélkül elszámolható mértékéről szóló mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett üzemanyagár az irányadó. A költségtérítést havonta utólag kell elszámolni a Megbízott által vezetett nyilvántartás alapján.
 - b. Egyéb juttatások tekintetében a Társaság Javadalmazási Szabályzata az irányadó
13. Jelen szerződést a felek határozott időre, 2012. február 15. napjától 2015. december 31. napjáig kötik. A határozott idő utolsó napján a szerződés minden külön intézkedés nélkül megszűnik.
14. A jelen megbízás a Gt. 31.§. (1), és (2) bekezdése alapján szűnhet meg. A megbízási jogviszony megszűnésekor, vagy megszüntetésekor a Megbízott köteles a feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi információt - a folyamatban lévő és lezárt ügyek, stb. -, továbbá minden birtokában, használatában lévő, de a Megbízó tulajdonát képező dolgot, iratot, dokumentumokat, adathordozókat a Megbízó által kijelölt személynek átadni. Az átadásokról átadás – átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.
15. A Megbízott kijelenti, hogy a tisztségére vonatkozó előírásokat és a megbízásból származó kötelezettségeket, valamint a Megbízó társasági szerződését ismeri.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. valamint a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen megbízási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírják, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy tartalmát üzleti titokként kezelik.

A megbízási szerződés 4 eredeti példányban készült, ennek 2 példánya a Megbízottat, 2 példánya a Megbízót illeti meg.

Dombóvár, „ „

Megbízó

Megbízott

[Vissza az előterjesztés szövegéhez](#)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Ügyvezetői tevékenység ellátására

amely létrejött egyrészről: a **Dombóvári Művelődési Ház Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint **M e g b í z ó** (Cg: 17-09-007311, székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) képviseli a Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa, Dombóvár Város Önkormányzata **megbízott** törvényes képviselője, (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről: **Farkas János** (szül.:, anyja neve:, lakcím:,), mint **M e g b í z o t t** (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

- 3.) Felek megállapítják, hogy a közöttük 2008. április 1. napján, a Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezető igazgatói tevékenység ellátására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján létrejött munkaszerződés szerint, az ügyvezető igazgató munkaviszonya a szerződésben rögzített határozott időtartam - 2011. december 31. – lejártával külön intézkedés nélkül megszűnik. A Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy a meghatározott munkaszerződés 11.) pontjában foglalt munkáltató által vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség, jelen megbízási szerződés Megbízott részéről történő elfogadásával megszűnik.
- 4.) A Felek megállapítják, hogy a Megbízottat a Megbízó taggyűlése a **117/2011. (XII.22.) Tgy.sz.** határozatával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti jogkörében eljárva 2012. január 1. napjától 4 üzleti évre szólóan önálló cégjegyzési joggal a társaság ügyvezetőjének választotta meg.
- 5.) Az ügyvezetői tisztséget az 1.) pontban foglaltak szerint Megbízott elfogadta, és kijelentette, hogy személyével szemben nem állnak fenn a 2006. évi IV. törvényben szabályozott, a vezető tisztségviselői megbízás elfogadását kizáró okok.
- 6.) Az 2-3.) pontokban foglaltak alapján, az ott írt tartalommal a Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt a Megbízott ügyvezetői megbízatásának a cégjegyzékbe történő bejegyzéséről Megbízott köteles gondoskodni.
- 7.) Jelen megbízási szerződés keretében Megbízott a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti vezetői tisztségviselőként ügyvezetői tisztséget tölt be, tisztségének pontos megjelölése: **ügyvezető igazgató**. Hatáskörét, jogait és kötelezettségeit a Gt., továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a polgári jogi megbízásra vonatkozó általános szabályok tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Megbízó társasági szerződése és ezek keretei között a többségi tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) erre feljogosított szervei, illetve tisztségviselői utasításai határozzák meg. Olyan döntés igénye esetén, amely az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, vagy amelyhez az Önkormányzat jóváhagyása szükséges, a Megbízottnak az Önkormányzathoz kell fordulnia. A döntés vagy hozzájárulás iránti kérelmet az ügyvezető szükség szerint olyan időpontban köteles az Önkormányzat elé terjeszteni, hogy az Önkormányzat testületi ülése elé a javaslat az irányadó eljárási szabályok megtartásával beterjeszthető legyen.
- 8.) A Megbízott a jelen megbízással kapcsolatos feladatait a felmerülő feladatokhoz igazodó kötetlen időbeosztás mellett látja el. Megbízott ügyvezetői tevékenységét elsődlegesen a Megbízó Dombóvár, Hunyadi tér 25. sz. alatti székhelyén végzi. Amennyiben azonban a

feladat ellátása szükségessé teszi, a Dombóvári Művelődési Ház NKft. székhelyén kívül is köteles eljárni.

- 9.) A Megbízott köteles ügyvezetőként – a taggyűlés határozatai, a Megbízó társasági szerződése és belső szabályzatainak keretei között – a vezető tisztségviselőtől elvárható fokozott gondossággal a legjobb tudása szerint irányítani a Megbízó tevékenységét, elősegíteni a Megbízó hatékony gazdasági működését, továbbá minden tőle elvárhatót megtenni a Megbízó gazdasági érdekeinek érvényesítése érdekében, a törvényesség, az ésszerű gazdálkodás, valamint az ésszerű kockázatvállalás elveinek szem előtt tartásával.
- 10.) A Megbízott főbb feladatai:
1. önállóan, korlátozás nélkül képviseli az Megbízót hatóságok, bíróságok előtti eljárásokban, harmadik személyekkel szemben,
 2. megkötöi a hatáskörébe és feladatkörébe tartozó szerződéseket, megállapodásokat, vezeti a Határozatok Könyvét,
 3. irányítja és szervezi a Megbízó szakmai-gazdasági tevékenységét, biztosítja az üzletmenet optimális vitelét,
 4. felelős a Megbízó által hozott taggyűlési határozatok végrehajtásáért,
 5. gondoskodik Dombóvár Város Önkormányzatával az önkormányzati feladatellátásra kötött szerződések, közművelődési megállapodás betartásáról,
 6. kialakítja, és hatékonyan működteti a társaság korszerű szerkezeti struktúráját, a szakmai feladatokat ellátó munkaszervezetet, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek biztosította lehetőségek között,
 7. gondoskodik az éves gazdasági terv, mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítéséről és taggyűlés elé terjesztéséről,
 8. gondoskodik a működtetéshez szükséges hatósági vizsgálatok elvégzéséről, engedélyezési eljárások lefolytatásáról,
 9. felel a közművelődési feladatok ellátásáért; különösen:
 1. a település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásáért,
 2. helyi művelődési szokások kialakításáért, illetve a meg lévők gondozásáért,
 3. közösségek, civil szervezetek tevékenységének támogatásáért,
 4. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a lehetőségek biztosításáért,
 10. felel a vállalt városi rendezvények színvonalas szervezéséért, lebonyolításáért,
 11. különös figyelmet fordít a Megbízó szakmai színvonalára, szervezettségére,
 12. rendszeresen beszámol a tulajdonosoknak a társaság ügyeinek állásáról, illetőleg soron kívül tájékoztatja a tulajdonosokat a Megbízót érintő jelentősebb változásokról, eseményekről, a tevékenységet és fizetőképességet befolyásoló történésekről,
 13. a társaság működését érintő nagyobb jelentőségű és azonnali, halaszthatatlan intézkedést nem igénylő esetekben előzetesen kikéri a tulajdonosok véleményét.
- 11.) A Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármilyen tudomására jutott - a Megbízó tevékenységével, érdekeivel összefüggő - üzleti titkot bizalmasan kezel, ezen adatokat és információkat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, nem szolgáltatja ki, valamint saját célra nem használja fel - mind a megbízási jogviszony fennállása alatt, mind annak bármely módon való megszűnését követően.
- 12.) A Megbízott az e szerződésből eredő feladatait az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a Megbízó érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Ezen kötelezettségének vétkes megszegésével a Megbízónak okozott károkért, a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. Megbízott köteles tevékenységét személyesen ellátni, képviselőnek nincs helye.
- 13.) A Megbízott díjazása: 2012. január 1. napjától havi bruttó 320.000,- Ft (háromszázhuszezer forint), melyet a Megbízó a tárgyhót követő hó 10. napjáig fizet meg a Megbízott által megadott számlára történő átutalással. A Megbízott a teendőinek ellátása

során – kizárólag a feladatokhoz szükséges mértékben - jogosult mindazon Megbízó tulajdonát képező eszközök használatára, melyek a feladat ellátáshoz szükségesek. Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy – esetileg – a Megbízó által írásban közölt prémiumfeladat kitűzése esetén, az abban meghatározott feladatok teljesítése alapján, a kitűzésben és a Megbízó javadalmazási szabályzatában előírt feltételek szerint, prémium fizetésében részesülhet. Egyéb juttatásaira a Megbízó taggyűlésének határozatai az irányadóak.

14.) Megbízottat a megbízással kapcsolatban felmerült alábbi költségtérítések és egyéb juttatások illetik meg:

1. Megbízott hivatalos szolgálati utazása (kiküldetése) alkalmával a saját gépkocsiját, illetve egyéb gazdaságos közlekedési eszközt és egyéb ellátást, szolgáltatást jogosult igénybe venni. Saját gépkocsi használat mértéke legfeljebb 500 km/hó. A gépkocsi használat költségeinek elszámolásakor a közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolása nélkül elszámolható mértékéről szóló mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett üzemanyagár az irányadó. A költségtérítést havonta utólag kell elszámolni a Megbízott által vezetett nyilvántartás alapján.

2. Egyéb juttatások tekintetében a Társaság Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

15.) Jelen szerződést a felek határozott időre, 2012. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig kötik. A határozott idő utolsó napján a szerződés minden külön intézkedés nélkül megszűnik.

16.) A jelen megbízás a Gt. 31.§. (1), és (2) bekezdése alapján szűnhet meg. A megbízási jogviszony megszűnésekor, vagy megszüntetésekor a Megbízott köteles a feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi információt - a folyamatban lévő és lezárt ügyek, stb. -, továbbá minden birtokában, használatában lévő, de a Megbízó tulajdonát képező dolgot, iratot, dokumentumokat, adathordozókat a Megbízó által kijelölt személynek átadni. Az átadásokról átadás – átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

15/A. A szerződés megszüntetése

a.) Jelen szerződést a felek határozott időre, 2012. január 1-től 2015. december 31-ig, a megbízott vezető tisztségviselői megbízatásának időtartamára kötik meg. A megbízás a határozott időtartam lejárta előtt csak

- ❖ a felek közös megegyezésével,
- ❖ a megbízott taggyűlés általi visszahívásával, vagy
- ❖ a megbízott lemondása által

szüntethető meg. Ezekre az esetekre a Gt. mindenkor hatályos szabályai irányadók.

b.) A megbízott taggyűlés általi visszahívása esetén a megbízottat a határozott időből hátra lévő időre járó, de legalább egy évi átlagkeresete (átalány-kárpótlás címén) megilleti.

Ez alól csak olyan eset kivétel, amikor az ügyvezető igazgató visszahívására a jelen szerződés súlyos megszegése miatt kerül sor. Ilyen esetben a visszahívást a megbízó társaságnak indokolnia kell, továbbá a szerződésszegés és a megbízottnak való felróhatóság bizonyítása is a megbízó társaság kötelezettsége. A felek ebben a körben irányadónak tartják a rendkívüli felmondásokra kialakult munkajogi gyakorlatot is.

17.) A Megbízott kijelenti, hogy a tisztségére vonatkozó előírásokat és a megbízásból származó kötelezettségeket, valamint a Megbízó társasági szerződését ismeri.

18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. valamint a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen megbízási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírják, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy tartalmát üzleti titokként kezelik.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS.

Amellyel alulírott szerződő felek, a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., 17-09-007311) tagjai a cég társasági szerződését az alábbiak szerint módosítják:

1.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2012. sz. határozatában foglaltakra tekintettel a tagok a társasági szerződés 20.) pontja helyébe az alábbi szöveget léptetik:

20.)

A társaság magánszemély tagjai a társaság részére munkaszerződés alapján, munkaviszony keretében fejtenek ki személyes közreműködést. Ez alól kivételt jelent az olyan eset, amikor a társaság magánszemély tagja megbízási szerződés alapján a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján sajátos társasági jogi jogviszony keretében tölti be az ügyvezető igazgatói tisztséget.

2.)

A társasági szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Jelen szerződés-módosítást a tagok különböző időpontokban írják alá – az létrejönnek azon a napon tekintendő, amikor azt az utóbb aláíró Polgármester is ellátta.

Jelen társasági szerződésmódosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt az alábbi időpontokban jóváhagyólag aláírtuk.

Kelt Dombóváron, 2012.

Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd polgármester

Kelt, Dombóváron, 2012.

Farkas János

Boruzs Gábor

Pápai Lajosné

Készítette és ellenjegyezte:

[Vissza az előterjesztés szövegéhez](#)

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Dombóvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató NKft. legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Törvény) alapján az alábbi Szabályzatot fogadja el:

I.

A szabályzat célja és hatálya

1.1. A szabályzat célja a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók (a továbbiakban: vezető állású munkavállalók) javadalmazása, a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módja, mértéke elveinek, valamint annak rendszerének egységes szabályozása, átláthatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítása.

1.2. A Szabályzatot az elfogadását követő 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.3. A Szabályzat hatálya a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nkft-re (a továbbiakban: társaság) terjed ki.

1.4. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a) a társaság vezető tisztségviselőjére: az ügyvezető igazgatóra,
- b) a társaság felügyelőbizottságának elnökére és tagjaira,
- c) a társaság vezető állású munkavállalóira.

1.5. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- a) a javadalmazás módjának és mértékének elveire, valamint rendszerére,
- b) a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának és mértékének elveire, valamint rendszerére,
- c) a vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló teljesítménykövetelményekhez kapcsolódó teljesítménybérére vagy más juttatásaira,
- d) a Szabályzat hatálya alá tartozó személyek költségtérítésére,
- e) az Mt. 3. § (6) bekezdés alapján kötött megállapodásokra.

II.

A javadalmazási általános szabályai és elvei

2.1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási és egyéb juttatások nem befolyásolhatják hátrányosan a társaság gazdálkodását és működését. A javadalmazási és juttatási formáknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez és a hozzá kapcsolódó felelősséghez, a valódi teljesítményhez.

2.2. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket kell figyelembe venni:

- a.) az azonos elbírálás,
- b.) átláthatóság,
- c.) a társaságon belüli arányosság,
- d.) a felelősséggel való arányosság,
- e.) a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság,
- f.) a hatékonysággal való arányosság,
- g.) a többlet teljesítménnyel, többleteredménnyel való arányosság,
- h.) a célhoz, célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosság,
- i.) a minimálbérhez viszonyított arányosság
- j.) a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzletvitelben szerzett jártasság,
- k.) a jogszabályban írt korlátozó rendelkezések érvényesülése.

2.3. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztség után részesülhet javadalmazásban, javadalmazása az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható. Ennek értelmében a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság elnöke és tagja köteles a szabályzat hatálybelépését követő 15 napon belül nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesül-e. Amennyiben a nyilatkozatból az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesül, akkor mindaddig, amíg ez fennáll, a társaságnál javadalmazásra nem jogosult.

III. A vezető tisztségviselő javadalmazása

A személyi alapbér vagy megbízási díj

3.1. A társaság vezető tisztségviselője a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 21. § (3) bekezdése alapján az ügyvezető, akit a társaság legfőbb szerve választ meg. Az ügyvezető a vezető tisztséget a Gt. 22. § (2) bekezdése alapján vagy a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint tölti be. Ennek alapján az ügyvezető javadalmazása munkabér vagy megbízási díj.

3.2. A vezető tisztségviselő havi bruttó személyi alapbérét/megbízási díját Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének javaslatára a társaság legfőbb szerve határozza meg a megválasztásakor. A vezető tisztségviselő javadalmazását úgy kell

megállapítani, hogy arányban álljon az ügyvezető munkavégzésével, felelőssége mértékével, a társaság előző éves gazdasági eredményével, a rábízott vagyon nagyságával és a társaság által foglalkoztatottak létszámával.

3.3. A vezető tisztségviselő személyi alapbérét/megbízási díját a társaság legfőbb szerve évente felülvizsgálja. A díjazás összege évente egy alkalommal növelhető legfeljebb a KSH általa az egész megelőző évre nézve közzétett fogyasztói ár-index változásához igazodva.

3.4. A társaságnál a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdése alapján megbízott ügyvezető részére e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás semmiféle jogcímen nem biztosítható.

A vezető tisztségviselő teljesítménykövetelményekhez kapcsolódó juttatása (prémium)

3.4. A vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy juttatást (a továbbiakban: prémium) a társaság legfőbb szerve határozhat meg a felügyelőbizottság véleményének előzetes kikérését követően.

3.5. A prémium a vezető tisztségviselő adott évi kultúrpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működésre ösztönző jutalmazási forma. Teljesítménykövetelményként 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.

3.6. A prémium feltételeit évente az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb az adott év első negyedév végéig kell meghatározni, így különösen a prémium maximális mértékét, a teljesítendő feladatokat, az értékelés időpontját, a kifizetésről dönteni jogosult szervet, az előleg és a végső kifizetés időpontját. A feladatok végső kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik.

3.7. A prémium nem fizethető ki, ha

- a) az üzleti év végén a társaságnak lejárt köztartozása van,
- b) a társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult,
- c) a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látja el a társaság éves beszámolóját,
- d) a társaság gazdálkodásának, működésének ellenőrzésére jogosult szervek súlyos hiányosságot, mulasztást vagy jogellenes magatartást tárnak fel,
- e) a vezető tisztségviselő nem készíti el a prémium feltételül kitűzött feladatok önértékelését,

f) a vezető tisztségviselő ellen fegyelmi eljárás indul, tisztségéből visszahívják, vagy ellene indult eljárásban felelősségét jogerősen megállapítják.

3.8. A prémium összege nem haladhatja meg a vezető tisztségviselő éves bruttó alapbérének 30%-át.

Költségtérítések és egyéb juttatások

3.9. A vezető tisztségviselő jogosult:

- a.) a kizárólag igazolt, a tisztség betöltésével összefüggésben felmerült költségek megtérítésére,
- b.) az ügyvezetői tevékenységével összefüggésben, a társaság tulajdonában lévő személygépkocsit – a társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően – használni,
- c.) a saját tulajdonú gépkocsija ügyvezetői tevékenységével összefüggésben való használata esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre a legfőbb szerv által meghatározott km/hó mértékben,
- d.) ügyvezetői tevékenységével összefüggésben mobiltelefon használatára a legfőbb szerv által meghatározott mértékben,

3.10. A vezető tisztségviselő részére biztosított költségtérítés és egyéb juttatások mértékét a társaság legfőbb szerve határozatban állapítja meg az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg.

IV. Vezető állású munkavállaló javadalmazása

4.1. Az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó prémiumot a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő javadalmazására vonatkozó szabályok szerint állapíthat meg.

4.2. Az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállaló számára – aki a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört tölt be és a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv előírja, hogy az Mt. 190. § (3) bekezdés, 191. §, a 192. §, illetve a 192/A. § (2)-(4) bekezdése alkalmazásában vezetőnek minősül - teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó prémiumot a társaság vezető tisztségviselője állapíthat meg.

4.3. Teljesítménykövetelmény és prémium csak a felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérését követően határozható meg. Teljesítménykövetelményként csak olyan feltétel határozható meg, amely a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium az előírt feltételek teljesítése esetén fizethető ki.

4.4. A vezető állású munkavállaló személyi alapbérét a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő állapítja meg, ennek során a társaságnál végrehajtott bérfejlesztés mértékét veszi figyelembe.

4.5. A társaságnál az Mt. 188. § (1) bekezdése és a 188/A. (1) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló végkielégítésre való jogosultsága tekintetében az Mt-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el.

4.6. A társaságnál a határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő a 3 hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

4.7. A társaságnál az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a társaság főtevékenysége szerinti, tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá a társaság legfőbb szervének a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges.

V. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

5.1. A társaságnál a Törvény 4. § (1) bekezdése alapján kötelező felügyelőbizottság létrehozása, amely három természetes személy tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a társaság legfőbb szerve választja meg.

5.2. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja más javadalmazásra – az igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – nem jogosult.

5.3. A felügyelőbizottság elnökének és más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

VI. Közzétételi kötelezettség

6.1. A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó, valamint az önállóan cégjegyzésre jogosult vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóknak a Törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatait, illetve a részükre nyújtott pénzbeli juttatásokat.

VII. Záró rendelkezés

Jelen Szabályzatot a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nkft. legfőbb szerve (Taggyűlése) 2012. év hó... napján megtartott ülésén a számú határozatával fogadta el.

A jelen szabályzat elfogadását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól, a hatályba lépést követően megkötött – vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított – szerződések esetében rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. Jelen szabályzat aláírására a taggyűlés a többségi tulajdonos képviselőjében eljáró személyt hatalmazza fel.

A jelen szabályzat egyes rendelkezései annyiban érintik a hatályba lépése előtt megkötött szerződések érvényességét, amennyiben azt a Törvény rendelkezései megkövetelik.

Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Dombóvár, 2012.

tulajdonosok képviselője

ügyvezető igazgató

[Vissza az előterjesztés szövegéhez](#)