



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. december 15-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. alapszabályának elfogadása, vezérigazgató megválasztása, valamint felügyelő bizottsági tag visszahívása és választása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Oláh Gábor vezérigazgató
Matics Attila gazdasági tanácsadó
dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Felügyelőbizottság

Közgyűlésre meghívást kap:

Oláh Gábor vezérigazgató
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 8.
Lang Ferenc a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 18. III. em. 17.
Véber Péter
8900 Zalaegerszeg, Dukai Takács Judit utca 2.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. a Deák téri társasház beruházása finanszírozására a közgyűlés jóváhagyásával szindikátusi szerződést és együttműködési megállapodást kötött a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-vel a cégben eszközölt tőkebefektetéshez kapcsolódóan. A megállapodás alapján a tőkebefektetéskor keletkezett részvényekre vonatkozóan határidős adásvételi szerződés is megkötésre került.

A szerződés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint többségi tulajdonos megvásárolta a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonában álló Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részvényeket. Felek között a részvény adásvételi szerződés 2016. augusztus 18. napján került aláírásra. A szerződés aláírását követően a vételár átutalásával egyidejűleg a teljes részvénytőke az önkormányzat birtokába került, ezzel valamennyi részvényesi jog és kötelezettség az önkormányzatra szállt. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. így ismételt 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság lett.

A Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. önkormányzat általi kivásárlására tekintettel javaslom, hogy a céget képviselő felügyelő bizottsági tag, Antalné Böröcz Edit kerüljön visszahívásra. Helyette a felügyelőbizottságba Véber Pétert javaslom megválasztani a többi felügyelő bizottsági tag jogviszonyával megegyező időpontig.

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Oláh Gábor megbízatása 2016. december 31. napján lejár. A társaság vezetésének folyamatossága érdekében gondoskodni kell a vezérigazgató személyének megválasztásáról.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:21. § (3) bekezdése szerint a jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

Tekintettel arra, hogy a cég újra 100%-os önkormányzati tulajdonban áll, a vezérigazgató személyéről való döntés meghozatala a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A vezérigazgatói munkakör 2017. január 1. napjától történő betöltése érdekében határozati javaslatot terjeszték a közgyűlés elé. E javaslat szerint az eddigi vezérigazgató pályázatát nélkülül kerülne megválasztásra 2021. december 31. napjáig a vezérigazgatói feladatok ellátására. Szakmai tapasztalata, tudása és az eddig végzett munkája alapján alkalmasnak tartom Oláh Gábort a munkakör további ellátására.

A Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A lefolytatott béralku és megbeszélések alapján Oláh Gábor a vezetői tisztséget munkaviszony keretében kívánja betölteni.

Oláh Gábor - megválasztása esetén - a határozati javaslatban, illetve a 2. sz. melléklet szerinti munkaszerződés-tervezetben foglaltakat elfogadhatónak tartja.

A Ptk. 3:114. §-a szerint a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól.

A választással érintett személyek zárt ülés tartását nem kérték.

A 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. alapszabályának elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2016. november 30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

A közgyűlés döntéséhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. alapszabálya
2. számú melléklet: a vezérigazgató munkaszerződésének tervezete
3. számú melléklet: a Felügyelőbizottság határozata

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** 211/2016 számú határozatával 7 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **Gazdasági Bizottság** az előterjesztést 208/2016 számú határozatával 10 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A **Műszaki Bizottság** 178/2016 számú határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A **Pénzügyi Bizottság** ülése határozatképtelenség miatt elmaradt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 15-i hatállyal a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagsága alól Antalné Böröcz Editet (9776 Püspökmolnári, Petőfi S. u. 51.) visszahívja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagjának 2016. december 16-tól 2020. január 31-ig Véber Pétert (8900 Zalaegerszeg, Dukai Takács Judit utca 2.) megválasztja.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az érintetteket és a társaság vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő határozott időre Oláh Gábort (8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. III/24.) választja meg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójává. Személyi alapbérét havi bruttó 500.000,- forintban állapítja meg.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4., Cg. 20-10-040187) alapszabályát az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

A közgyűlés felkéri a polgármestert az alapszabály aláírására, a vezérigazgatót pedig a változásoknak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: az aláírásra: Balaicz Zoltán polgármester
a bejelentésre: felkérésre a vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2016. december 8.


Balaicz Zoltán
polgármester



**ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

A L A P S Z A B Á L Y A
(Változásokkal egységes szerkezetben)

Cg.20-10-040187

ALAPSZABÁLY

Alulírott részvényes a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

1. A társaság cégneve: **Zalaegerszegi Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
2. A társaság rövidített neve: **Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.**
3. Székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. I. emelet**
(Zalaegerszeg 3598/A/32 hrsz)

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

4. Telephelye: **8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4.**
Északi Ipari Park-Inkubátorház
(zalaegerszegi 0792/15 hrsz)

2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

- 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
- statisztikai számjele: 15734453-8411-321-20

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

68.10 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
6820 '08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

Engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak engedély birtokában folytat.

4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

1. Az összes részvény névértékének összege a Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje).
2. Társaság alaptőkéje **473.000.000.-Ft**, (azaz Négyszázhetvenhárom-millió forint), amelyet Alapszabály aláírásáig a részvényes a Társaság rendelkezésére bocsát. A Társaság tőkéje teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.
3. A Társaság jegyzett tőkéjét (illetve esetlegesen a tőke-emelés összegét) a Részvényes az Alapszabály módosításának cégbejegyzésére irányuló kérelem benyújtásáig köteles maradéktalanul befizetni.
4. A Részvényes részvényeinek száma, részvényeik névértéke és össznévértéke:

adatok: ezer Ft

Részvényes	Tőkeelem	Részvény	db	Névérték	Tőke		Szavazat szám
					Apport	Készpénz	
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	Alaptőke	Törzs	545	500.000.-	0	272.500.000.-	545
	Alaptőke	Szavazat elsőbbségi	1	500.000.-	0	500.000.-	2
	Tőkeemelés	Osztalék elsőbbségi	400	500.000.-	0	200.000.000.-	400
Jegyzett tőke:			946		0	473.000.000.-	947

5. A szavazatszűbbségi jogot biztosító részvény a tulajdonosának a törzsrészvényhez képest kétszeres szorzatú szavazatot biztosít.
6. A szavazatszűbbségi jog a közgyűlés (Részvényes) hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik. A szavazatszűbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes az egy részvényhez kapcsolódó szavazatmértékhez képest kétszeres szorzatú szavazati joggal rendelkezik.
7. A Társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.
8. A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton kell előállítani. A részvény tartalmazza a társasági törvényben foglaltakat.

9. A részvény kívülálló személyre történő átruházásához a Közgyűlés beleegyezése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha a részvény átruházása a Társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
10. A névre szóló részvény átruházása – teljes vagy üres forgatmány – útján történik. Ha az a Társaság valamennyi részvényét egy Részvényes szerzi meg, úgy a Társaság Alapszabályát az egyszemélyes részvénytársaságra vonatkozó szabályok szerint kell módosítani.

6. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
2. Az ügyvezetés nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

7. AZ ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESI) HATÁROZAT

1. A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja.
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. A VEZÉRIGAZGATÓ, A KÉPVISELET

1. A társaság ügyvezetését a vezérigazgató látja el. A vezérigazgató képviseli a társaságot.
2. A Társaság vezérigazgatója **2017. január 1.** napjától **2021. december 31.** napjáig:

Oláh Gábor

- anyja születési neve: Tóth Erzsébet
- születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1968.12.05.
- 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. III. 24. szám alatti lakos.

A vezérigazgató e megbízatását munkaviszonyban látja el.

9. CÉGJEGYZÉS

A Vezérigazgató önállóan jogosult a cégjegyzésre olyan módon, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnév alá a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon szereplő módon, önállóan írja a nevét.

10. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság Részvényese részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
2. A Felügyelő Bizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amely kérelemnek azok 3 munkanapon belül, írásban kötelesek eleget tenni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A bizottság 6 tagból áll és tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság Részvényese nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvényes közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
5. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
6. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság Részvényese hagy jóvá.
7. A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
8. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

8.1. Lang Ferenc

- anyja neve: Szabó Irén
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 18. III/17.
- /megbízatása: 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig/

8.2. Hollósi Sándor

- anyja neve: Andor Erzsébet
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Liget u. 24.

- /megbízatása: 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig/

8.3. Károly Gyuláné

- anyja neve: Varga Margit
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 50/d/5.
- /megbízatása: 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig/

8.4. Pál Tamás

- anyja neve: Szalai Erzsébet
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Tölgyfa u. 26.
- /megbízatása: 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig/

8.5. Szakács Csaba

- anyja neve: Ecker Margit
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 10. IV/3.
- /megbízatása: 2015. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig/

8.6. Véber Péter

- anyja neve: Egyed Marianna Tímea
- cím: 8900 Zalaegerszeg, Dukai Takács Judit u. 2.
- /megbízatása: 2016. december 16. napjától 2020. január 31. napjáig/

11. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
2. A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
3. A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
4. A Könyvvizsgáló az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.
5. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a **Ptk.-ban** meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles ezt a társaság Részvényesének jelezni. Ha a Részvényes ebben a körben a jogszabályok által megkívánt döntéseket

nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

6. Társaság könyvvizsgálója 2015. május 26. napjától 2020. május 25. napjáig:

Szijártóné Gorza Klára
 an: Szépvölgyi Klára
 Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001067
 Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8.

A Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie a Részvényes felé.

12. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 14.1.** Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céggazdasági Szolgálatban tesz eleget.

- 14.2.** A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zalaegerszeg, 2016. december ...

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
 alapító
képv.:
Balaicz Zoltán
 polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2016. (XII.....) sz. határozata alapján ellenjegyzem Zalaegerszegen:

MUNKASZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19., nevében eljár **Balaicz Zoltán polgármester**) mint munkáltató,

másrészről

Oláh Gábor (szül. hely: ideje:, anyja neve:) szám alatti lakos, mint munkavállaló között az alábbi tartalommal:

- 1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. december 15-i ülésén hozott/2016. (XII.15.) sz. határozatával, **határozott időre, 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójává megválasztotta Oláh Gábort**, aki a munkaszerződés aláírásával a vezető tisztségviselői megbízást elfogadja. Oláh Gábor a megbízást munkaviszony keretében látja el.
- 2.) A munkavállaló a 2012. évi I. tv. (Mt.) XV. fejezete szerint vezető állású munkavállalónak minősül. A munkavállaló felett a munkáltatói jogokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja.
- 3.) A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt – az alapító erre irányuló megválasztásának, megbízásának kivételével – nem létesíthet, kivéve a tudományos, az oktatói és a szerzői jogvédelem alá eső tevékenységekre létesített jogviszonyt.
- 4.) A munkavégzés helye a Zrt. székhelye.
- 5.) A munkavállaló munkaideje napi 8 órának megfelelő teljes munkaidő, amelynek beosztását önállóan jogosult megállapítani. Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzéséért (túlmunka, pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka) ellenérték nem illeti meg.
- 6.) A munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok különösen:
 - a társaság munkaszervezetének, napi munkájának irányítása, ellenőrzése a jogszabályok, az alapító okirat és az alapító döntéseinek megfelelően,
 - a társaság vezetése körében jogosult és köteles minden olyan intézkedést megtenni, döntést meghozni, amelyet az alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe,
 - munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottai felett,
 - gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet,
 - elkészíti és az alapító elé terjeszti a társaság mérlegét és eredmény-kimutatását,
 - önállóan képviseli a gazdasági társaságot,
 - az alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről, betekintést nyújt az üzleti könyvekbe, iratokba,
 - ellátja a társaság ügyeinek intézését, annak képviselőjét harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

- 7.) A munkáltató a munkavállaló **személyi alapbérét havi bruttó 500.000.-Ft-ban** állapítja meg.
- 8.) A munkavállaló a vezető tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. A munkavállaló a vezetői tevékenységének keretében okozott károkért az Mt. szabályai szerint felel.
- 9.) A munkavállaló prémium feladatait és annak mértékét a munkáltató - a felügyelő bizottság javaslatára - évente határozatban állapítja meg. A teljes prémium az ügyvezetőt a maradéktalan teljesítés esetén illeti meg, részleges teljesítés esetén annak arányos része kerül kifizetésre. Ugyancsak arányos prémiumot kell kifizetni a munkaviszony évközben történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén. Ha az ügyvezető vezető tisztségviselői jogviszonya visszahívással neki felróható magatartás miatt rendkívüli felmondással, vagy neki egyébként felróható magatartás miatt közös megegyezéssel kerül megszüntetésre, számára idő- és teljesítményarányos prémium nem fizethető.
- 10.) A munkavállaló részére az Mt. 115. §-ában foglaltak szerint kiszámított alapszabadság és évi 12 munkanap vezetői pótszabadság jár. A munkavállaló a szabadság igénybevételének idejét maga állapítja meg, azzal, hogy az egybefüggően öt napot meghaladó mértékű szabadságot előzetesen - annak megkezdése előtt legalább három munkanappal - a munkáltató képviselőjének (polgármester) bejelenti.
- 11.) A munkavállaló a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózású mértékig - a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összegű - étkezési hozzájárulásra jogosult.
- 12.) A munkavállaló hivatalos kiküldetéséről maga dönt, azzal, hogy a várhatóan egybefüggően három napot meghaladó utazás megkezdése előtt legalább három nappal a munkáltató képviselőjét tájékoztatja annak céljáról és várható időtartamáról.
- 13.) A munkavállalót külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi jövedelemadó köteles.
- 14.) Munkavállaló havi személyi alapbérének 4 %-os mértékéig jogosult élet- és balesetbiztosítást kötni a gazdasági társaság költségére.
- 15.) A határozott időre szóló vezető tisztségviselői (ügyvezetői) megbízás - a határozott idő letelte előtti, nem az ügyvezetőnek felróható magatartás miatt történő - megszűnése esetén az ügyvezetőt egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete illeti meg. Ha az ügyvezető jogviszonya a határozott idő letelte előtt az ügyvezetőnek felróható magatartás miatt, közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre, az ügyvezető a határozott idejű jogviszony lejárta előtti megszüntetés esetén járó juttatásra nem jogosult
- 16.) Az ügyvezető részére a munkáltató a gazdasági társaság tulajdonát képező cégautó magáncélú használatát 1.000 km/hó (12.000. km/év) nagyságrendben engedélyezi.
- 17.) A munkáltató az ügyvezető részére éves munkabére kettő százalékanak megfelelő összegű ruházati költségterítést biztosít.

A jelen szerződéssel nem érintett kérdésekben a Ptk., az Mt., a munkaviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá a társaság alapszabályának, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2010 (XII.16.) sz. határozatával elfogadott javadalmazási szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Zalaegerszeg, 2016.....

Balaicz Zoltán polgármester
a munkáltatói jogkör gyakorlója
képviselőként

Oláh Gábor
munkavállaló

Kivonat

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016.12.07-i ülésének határozatairól

1.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 7/2016 (XII.07.) számú határozata (A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2016.09.30-i beszámolója)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a Zrt. 2016.09.30-i beszámolóját, 1.282.545 eFt mérleg-főösszeggel, és -20.736 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag jóváhagyta, és javasolja a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.

2.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 8/2016 (XII.07.) számú határozata (A vezérigazgató részére 2016. évre prémiumelőleg kifizetése)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a vezérigazgató részére 2016. évre kitűzött prémiumfeltételek időarányos teljesítését tételesen ellenőrizte, értékelte. Megállapította, hogy a vezérigazgató részére 2016. évre kitűzött prémiumfeladatok végrehajtása időarányosan megtörtént. Javasolja a vezérigazgató részére 50 % prémiumelőleg kifizetésének engedélyezését.

3.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 9/2016 (XII.07.) számú határozata (A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi előzetes üzleti terve)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a Zrt. 2017 évi előzetes üzleti tervét 292.094 eFt értékesítés nettó árbevétellel és 1.719 eFt mérleg szerinti eredménnyel, valamint a 2017. évi mérlegtervet 1.054.589 eFt mérleg-főösszeggel egyhangúlag jóváhagyta, és javasolja a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének a beszámoló elfogadását.

4.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 10/2016 (XII.07.) számú határozata (A vezérigazgató részére kitűzött 2017. évi prémiumfeladatok)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a vezérigazgató részére 2017. évre kitűzött prémiumfeltételeket az alábbi feladatokkal egyhangúlag elfogadta, és a közgyűlésnek jóváhagyásra ajánlja.

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a Zalaegerszegen tervezett logisztikai központ megvalósíthatósági tanulmányának, valamint a támogatási kérelem benyújtására alkalmas előkészítésének teljesítése esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az Edelman Nyomda Zrt. korábbi, Závodszky utcai telephelyén lévő ingatlanok legalább 30%-os bérlői kihasználtságának elérése esetén.

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen” című, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési szerződésének 2017. december 31. előtti aláírásának teljesítése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható a „Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása” című, TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan közművesítésének kivitelezési szerződésének 2017. december 31-ig történő aláírásának teljesítése esetén.

Prémiumként az éves alapbér 100%-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha a vezérigazgató a kitűzött feladatokat teljesíti. A feladatok időarányos teljesítés esetén év közben egy alkalommal legfeljebb 50 % prémiumelőleg fizethető ki. A prémium időarányos kifizetését a 2017-os üzleti év első felét követően a Felügyelő Bizottság javaslatára a polgármester engedélyezi.

5.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 11/2016 (XII.07.) számú határozata (a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Alapszabályának módosítása)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. december 7-én megtartott ülésén a Zrt. Alapszabályának módosítását megtárgyalta, azzal egyet ért, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.



Lang Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke