



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. december 12-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Matics Attila gazdasági tanácsadó

Egveztetve: dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens
Velkey Péter humánigazgatási osztályvezető

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Kelemen Attila
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 14/B
Szijártóné Gorza Klára
8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 3-7.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg legnagyobb és legrangosabb kulturális rendezvényét, az Egerszeg Fesztivált az 1990-es évek végétől - az akkor Gönczi Ferenc VMK néven működő - Keresztury VMK szervezte, jellemzően a Gébárti tó melletti területen, de arra is volt példa, hogy a Vizslaparkban. Sajnos ezek a helyszínek a nehéz megközelíthetőség, a parkolás lehetetlensége, valamint a megjelenő új szórakozási igények miatt nem voltak elfogadottak, egy viszonylag szűk réteg látogatta a programokat.

Az egyre nagyobb közönséget vonzó fesztivál megrendezése 2006-ban megújítási szándékkal átkerült a Polgármesteri Hivatal akkori Művelődési és Közoktatási Osztályához. A megújítási szándék hozta a helyszín változását is: a fesztivál Gébártól a belvárosba került. 2006-ban a Sportszernok mögötti területen került sor az Egerszeg Fesztiválra, majd ezt követően, 12 évvel ezelőtt, 2007-ben a Művelődési és Sport Osztály javaslatára került a fesztivál végleges helyére, az akkor felújított tényleges belvárosba.

A helyszínválasztás helyességét már az első év igazolta, az esti koncertek a Széchenyi téri nagyszínpad előtt 3-4 ezer néző előtt zajlottak, a fesztivál látogatottsága több tízezer főre növekedett. A helyszín módosításán kívül ez annak is köszönhető volt, hogy az addigi források jóval racionálisabban és hatékonyabban kerültek felhasználásra, ami növelte a rangos produkciók és az egyéb kísérő programok színvonalát és számát.

Egy ilyen méretű fesztivál szervezési feladatai túlnőnek egy hivatali szakosztály által biztosított lehetőségeken, ezért ennek megoldására jött létre 2008-ban a Kvártélyház Kft. Az új cégnek kettős feladata volt: egyrészt a nyári színházi előadások szervezésének átvétele, új helyszínre költöztetése az addigi alsóerdei elavult játszóhelyről a belváros szívébe, a Kvártélyház udvarába, másrészt a Kvártélyház Kft. feladata lett az Egerszeg Fesztivál megszervezése és megrendezése, majd az évek során minden egyéb nagyobb városi rendezvény lebonyolítása is a cég feladatává vált.

Az elmúlt 11 év tapasztalata igazolta a Kft. létrehozásának szükségességét és létjogosultságát, az Egerszeg Fesztivál országos hírűvé vált. Az ezzel járó megnövekedett feladatok mellett jelentős mértékben emelkedett a városi és városrészi rendezvények nagysága és száma (Városi Szilveszter, Újévi Tűzijáték és Köszöntő, Esküvő Kiállítás, Városi Farsang, Egerszeg Fesztivál, Szent Iván Éji Vigasság, Olai Fesztivál, Botfai Városrészi Napok, Jótékonyági Lecsónap, Kánikula Fesztivál, Alsójánkahegyi Sör-Virslis és Hagymásbab Fesztivál, Jótékonyági Nap – Aqua City, Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál, Szüreti Fesztivál (Andráshida), Tök jó – Gébárti Tökfesztivál, Egerszegi Advent, stb.), ezért célszerű ezek megszervezésére és lebonyolítására egy új, koncentrált szervezeti egység létrehozása, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal szorosan együttműködve.

Az új gazdasági társaság létrehozásával célunk az, hogy a megalakuló Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. fogja össze és irányítsa a VMK-val közösen a nagy városi programokat. A rendezvényszervezés egy kézben összpontosítása garanciát adhat a párhuzamosságok, a program-torlódások elkerülésére.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. tevékenységi körében csak a nyári színházi tevékenység marad, kiegészülve külső megbízási lehetőségekkel és pályázatok levezénylésével, melyhez a kellő szakmai tapasztalat rendelkezésre áll. A cég saját produkciókkal tovább viszi a nyári színházi évad és a kortárs művészeti fesztivál megrendezését. Ezek rendkívül népszerűek, a közönség által várt eseményei a nyári hónapoknak.

A felvázolt feladatelosztás ilyen szervezeti keretek között történő továbbvitelét egyeztetettük a Tulajdonosi Tanácsadó Testülettel, valamint valamennyi frakcióval és képviselővel, a javaslattal és a célokkal minden fél egyhangúlag egyetértett.

Kiegészítő információ:

A nagy városi rendezvényekkel kapcsolatban fontos változás, hogy az eddig a belvárosban megtartott Restart Országos Sportfesztivál kiköltözik a belvárosból, részben a Sportcsarnok előtti területre (sportversenyek), részben a Gébárti-tó mellé (spirit jellegű programok). A másik változás a belvárossal kapcsolatban, hogy eddig a Sportcsarnok előtti területen két nagy, nem önkormányzat által szervezett nagyrendezvény is zajlott (májusban a Pálinka és Mangalica Majális, szeptemberben pedig a Sörfesztivál). A szervező vállalkozók tájékoztatása szerint a jövőben az eddigi kettő helyett csak egy programra kerül majd sor, a sörfesztivál valószínűleg megszűnik. Így két fesztivállal kevesebb rendezvény fog a belvárosban zajlani.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület és a Frakcióvezetői Értekezlet 2019. november 29-i ülésén a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft-vel kapcsolatos javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Az új cég esetében sem az ügyvezető, sem a felügyelő bizottsági tagok nem részesülnek díjazásban.

A bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják az előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.) 2020. január 1. napi hatállyal történő létrehozásával és a társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja A Kft-t 3.000.000,- Ft törzstőkével alapítja, mely pénzbeli vagyoni hozzájárulás és forrása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése IV. negyedéves módosítása során biztosított. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a társaság alapításakor a társaság javára befizetésre kerül.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.

Határidő: 2020. január 01

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetőjének 2020. január 01-től kezdődően 2024. december 31-ig terjedő határozott időre Kelemen Attilát (lakóhelye: 8500 Pápa, Puskás Tivadar u. 18., tartózkodási helye: 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 14/B TT 8. szám alatti lakost) választja meg. A közgyűlés az ügyvezető részére díjazást nem állapít meg

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2020. január 01.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a javadalmazási szabályzat aláírására.

Határidő: 2020. január 01

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 2020. január 01-től 2024. december 31-ig terjedő határozott időre

1. Horváth Gábor 8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.

2. Ludányi Zsolt 8900 Zalaegerszeg, Borostyán sor 4.

3. Szabó Károly 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 2/D 3/10.
szám alatti lakosokat választja meg.

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai részére díjazást nem állapít meg.

A közgyűlés felkéri a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2020. február 6.

Felelős: felkérésre a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. FB elnöke

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. könyvvizsgálójának 2020. január 01-től 2024. május 31-ig terjedő határozott időre Szíjártóné Gorza Klárát választja meg (címe: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 3-7. 1. em. 2., kamarai nyilvántartási száma: 001067).
A közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 40 ezer Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2020. január 1.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. székhelyeként az alapító okiratban nevesített – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Zalaegerszeg Apáczai Csere János tér 5. szám alatti – ingatlan kerüljön bejegyzésre.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználatról szóló nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2020. január 01.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapítás cégbírósági bejegyeztetéséről és az ezzel összefüggő egyéb szükséges intézkedések megtételéről, valamint a javadalmazási szabályzat cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon, továbbá készítse el a társaság 2020. évi üzleti tervét és terjessze azt a közgyűlés elé.

Határidő: bejegyzési kérelem benyújtására: 2020. január 01.

üzleti terv elkészítésére: 2020. május 14.

Felelős: felkérésre a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője

Zalaegerszeg 2019. december 6.


Balaicz Zoltán
polgármester



Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Zalaegerszegi Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

.....

1.5. A társaság fióktelepe(i):

.....

2. A társaság alapítója

Név:

Lakcím:

Cégnév (név): **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **734455**

Székhely: **8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19.**

Képviselőre jogosult neve: **Balaicz Zoltán polgármester**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Kerámia utca 1/A. IV/3.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7810 '08 Munkaközvetítés
- 7990 '08 Egyéb foglалás
- 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan

b) határozott,-ig

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000.-Ft**,

azaz **Hárommillió forint**, amely

a) **3.000.000.- Ft**, azaz **Hárommillió forint** készpénzből,

b), azaz nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **3.000.000.-Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **3.000.000.- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **3.000.000.-Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %-a**, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése:

megnevezése:

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéhez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

- 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Kelemen Attila**

Lakcím: **8500 Pápa, Puskás Tivadar u. 18.**

Cégnév (név):

Céjjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre.

b) határozatlan időre szól.

A megbíztás kezdő időpontja: **2020.01.01.**

A megbíztás lejárt: **2024.12.31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Kelemen Attila**

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Horváth Gábor**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29**

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020.01.01.**

A megbízatás lejártja: **2024.12.31.**

Név: **Ludányi Zsolt**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Borostyán sor 4.**

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020.01.01.**

A megbízatás lejártja: **2024.12.31.**

Név: **Szabó Károly**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 2/D 3/10.**

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020.01.01.**

A megbízatás lejártja: **2024.12.31.**

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Szűjártóné Gorza Klára**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7. II/2.**

Kamarai nyilvántartási száma: **001067**

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: **2020.01.01**

A megbízatás lejártja: **2024.05.31.**

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: **2020. január 01.**

Az alapító aláírása:

.....

Név: **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló **Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.** (8900 Zalaegerszeg Apáczai Csere János tér 5., adószáma:; cégjegyzékszám; képviseli: Balaicz Zoltán polgármester a megbízási jogkört gyakorló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése képviseletében), mint megbízó

másrészről

Kelemen Attila (szül. helye:, ideje:, anyja neve:) 8500 Pápa, Puskás T. u. 18. szám alatti lakos, mint megbízott között a megbízó ügyvezetésének ellátása tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. alapítója a 2019. december 12-i ülésén hozott/2019. (XII.12.) sz. határozatával, **határozott időre, 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetőjévé megválasztotta Kelemen Attilát**, aki a megbízási szerződés aláírásával a vezető tisztségviselői megbízást elfogadja. Kelemen Attila a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
2. A megbízott részletes feladatait, kötelezettségeit, jogait, illetve felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági társaság alapító okirata tartalmazza. A megbízottal kapcsolatos megbízási jogokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja.
3. A megbízott a megbízást elfogadja, amelyet a megbízó érdekeinek megfelelően személyesen köteles ellátni.
4. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és üzleti titkot képez.
5. A megbízás határozott időre, **2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig szól.**
6. A megbízottat a megbízás teljesítéséért megbízási díj nem illeti meg.
7. A megbízott feladatai 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 képviselétét harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
8. A megbízott hivatalos kiküldetéséről maga dönt, azzal, hogy a várhatóan egybefüggően három napot meghaladó utazás megkezdése előtt legalább három nappal a megbízói jogkört gyakorló képviselőjét (polgármester) tájékoztatja annak céljáról és várható időtartamáról.
9. A megbízott a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben és a társaság cafetéria szabályzatában meghatározott - a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összegű – cafetéria juttatásra jogosult.
10. A megbízottat külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi jövedelemadó köteles.
11. Az ügyvezető részére a munkáltatói jogkör gyakorlója a gazdasági társaság tulajdonát képező cégautó magáncélú használatát 1.000 km/hó (12.000. km/év) nagyságrendben engedélyezi.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, továbbá a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint a javadalmazási szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Zalaegerszeg, 20... ..

Balaicz Zoltán polgármester
a megbízói jogkör gyakorlója
képviselétében

Kelemen Attila
megbízott

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdése szerint:

I. A szabályzat célja és hatálya

1.) A szabályzat célja, hogy megteremtse a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: alapító) egyszemélyes tulajdonában álló Zalaegerszegi Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: társaság) alapítói hatáskörébe tartozó, az ügyvezetőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a szabályozást.

2.) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- 2.1. az ügyvezetőre/vezérigazgatóra
- 2.2. a társaság felügyelőbizottságának tagjaira

3.) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- 3.1. az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai javadalmazási elveinek szabályozására,
- 3.2. az ügyvezető vezetői tisztségviselői megbízásának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
- 3.3. az ügyvezető prémium fizetési feltételeire,
- 3.4. az ügyvezető költségtérítésének szabályozására,
- 3.5. az ügyvezetői megbízás megszűnését követő megállapodásra.

II. Az ügyvezetőre és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1.) Az ügyvezető javadalmazása

1.1. Az ügyvezető megbízási díja/ munkabére

Az alapító közgyűlése külön határozatban állapítja meg a társaság ügyvezetőjének megbízási díját, munkajogi jogviszony esetében havi személyi alapbérét a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

Az ügyvezető megbízási díja/havi személyi alapbére legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet.

1.2. Az ügyvezető prémiuma

Az ügyvezető számára a társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző prémium javadalmazási formát kell érvényesíteni.

A prémium meghatározására egyedileg kerül sor az adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, vagy indokolt esetben azt követően. A prémium meghatározásáról a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

A kitűzésnek tartalmaznia kell a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját.

A prémium mértéke nem haladhatja meg az éves megbízási díj, munkaviszony esetében az éves személyi alaphér 100 %-át.

Prémiumelőleg fizethető évi egy alkalommal a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50 %-a lehet, kifizetését a felügyelő bizottság javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

Amennyiben az üzleti év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni.

A prémiumfeladatok kiértékelését és a kifizetés mértékét az alapító határozatban állapítja meg, a társaság üzleti évét lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

Az ügyvezető megbízatásának év közben történő megszűnése esetén a kitűzött prémium időarányos része számolható el. 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

Veszteséges gazdálkodás esetén elsősorban a veszteség jelentős mérséklése, másodsorban speciális szakmai feladatok teljesítése esetén fizethető prémium.

Prémiumként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör/feladatkör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

1.3. Az ügyvezető részére a vezető tisztségviselői megbízás megszüntetése esetén adható juttatások

1.3.1. Az ügyvezetőt a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerinti mértékű juttatás illeti meg.

1.3.2. A határozott időre szóló vezető tisztségviselői 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 megbízási díja, átlagkeresete illeti meg.

- 1.3.3. Amennyiben a megbízás lejártát követően az ügyvezető újraválasztására nem kerül sor, az ügyvezető részére csak az alapító érdekéből, valamint a társaság valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel fizethető egyszeri javadalmazás. Az erre vonatkozó megállapodást a megbízási szerződésben, vagy a munkaszerződésben kell meghatározni. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az alapítónak a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges.

A megállapodásban a társaság jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra vonatkozó, az ügyvezetőt terhelő kötelezettség legfeljebb egy évre szólhat. A javadalmazás csak a munkaviszony, megbízási jogviszony megszűnésekor fizethető ki az ügyvezető/vezérigazgató részére. A kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával, továbbá az nem haladhatja meg az ügyvezető/vezérigazgató 6 havi átlagkeresetének vagy éves megbízási díja 100%-ának megfelelő összeget.

1.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

- 1.4.1. Az ügyvezető a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózású mértékig jogosult étkezési hozzájárulásra.
- 1.4.2. Az ügyvezetőnek az éves megbízási díj, személyi alaphér maximum 2 %-ának megfelelő összegében biztosítható ruházati költségtérítés.
- 1.4.3. Az ügyvezető részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.
- 1.4.4. Az ügyvezető javára a havi megbízási díj, munkabér maximum 4 %-ának megfelelő összegben köthető és fizethető élet és balesetbiztosítás havonta.
- 1.4.5. Külföldi kiküldetés esetén 45 euró/nap napidíj fizethető ki az ügyvezető részére.
- 1.4.6. Az ügyvezető számára a saját gépjármű hivatalos célú használata esetén a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes mértékű Ft/km díj fizethető ki költségtérítésként.
- 1.4.7. Az ügyvezető részére a cégautó magáncélú használatát az alapító 1.000 km/hó (12.000. km/év) nagyságrendben engedélyezheti.

Az ügyvezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a fentiekben túlmenően a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása tekintetében).

Az ügyvezető javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés, megbízási szerződés tartalmazza.

A kollektív szerződés hatálya az ügyvezetőre nem terjed ki.

Az ügyvezető legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbíztatás után részesülhet javadalmazásban.

2.) A felügyelő-bizottság tagjainak javadalmazása

A felügyelő-bizottság tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a társaság számára, arányban álljon a felügyelő-bizottság tagjainak munkavégzésével, a társaság mérleg főösszegével, saját vagyonával, összes bevételével, a foglalkoztatottak létszámával. A felügyelő-bizottság tagjainak díjazását továbbá úgy kell megállapítani, hogy az feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

A felügyelő-bizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött felügyelő-bizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban.

A felügyelő-bizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő-bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelő-bizottság tagja - az igazolt, a megbíztatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A társaság végelszámolása esetén a felügyelő bizottság tagjainak díjazása a felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatainak alapvető részét.

A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a felügyelő bizottság tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével, - díjazás nem fizethető.

Jelen szabályzat 2020. január 1-én lép hatályba.

Balaicz Zoltán
polgármester

Záradék: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 12-én hozott .../2019 (XII.12.) számú határozatával a szabályzatot elfogadta.