



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

**ZÁRT ÜLÉS**

## **ELŐTERJESZTÉS**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2014. március 5-i ülésére

**Tárgy:** A Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása

**Előterjesztő:**

Gyutai Csaba polgármester

**Egyeztetve:**

dr. Bartl Andrea sk.

**Készítette:**

Matics Attila sk. gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:**

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot  
Ellenőrző Bizottság  
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Frakcióvezetői értekezlet

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási  
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály  
Hozbor Ferenc sk.

**Törvényességi és tartalmi-formai  
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály  
dr. Kiss Viktória sk.

***Tisztelt Közgyűlés!***

A Közgyűlés 2014. február 14-i ülésén tárgyalta a *ZTE FC Zrt. helyzete, további működésének lehetőségei* tárgyú előterjesztést. A Közgyűlés 21/2014 (II.14) számú határozatában támogatta azt a koncepciót, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagy Ferenc Úr és az érdekeltségi körébe tartozó részvények megvásárlására és üzemeltetésére egy újonnan alakuló, egyszemélyes önkormányzati tulajdonú társaságot hozzon létre. A Közgyűlés felkérte továbbá a Polgármestert, hogy – Nagy Ferenc Úrral való tárgyalások eredményétől függően – terjesszen a Közgyűlés elé egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításáról rendelkező alapító okiratot.

A klub zavartalan működését biztosítva a tőke bevonása sürgető feladat, ezért az újonnan alakuló cég magasabb tőketartalékkal, és az üzemeléshez szükséges hitel felvételével kerül alapításra.

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

**Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ZTE-SZOLG Kft.) létrehozásával és annak alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja. A Kft-t 3.000.000,- Ft törzstőkével és 47.000.000,- Ft tőketartalékkal alapítja, melyek pénzbeli vagyoni hozzájárulások és forrása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének év közben jelentkező feladatokra elkülönített céltartaléka. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a társaság alapításakor a társaság javára befizetésre kerül.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosítása során a céltartalék költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

**Határidő:** az aláírásra: 2014. március 14.

az átvezetésre: a költségvetés során következő módosításakor

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SZOLG Kft. ügyvezetőjének 2014. március 05-től kezdődően határozatlan időre Devecz Miklós (an: Leitner Valéria) 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 8. 2 em. 10 a. sz. alatti lakost választja meg.

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

**Határidő:** 2014. március 5.

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SZOLG 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 az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti javadalmazási szabályzat aláírására.

**Határidő:** 2014. március 14.

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SZOLG Kft. felügyelő bizottsága tagjainak 2014. március 05-től 2017. március 05-ig terjedő határozott időre

1. Matics Attila (an: Raveczki Erzsébet) 9600 Sárvár, Laktanya u. 3. 6/24.
2. Bruszik Péter László (an: Kulcsár Emília) 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 10. A. 4/1.
3. Rétai Balázs (an. Bakonyi Edit) 8900 Zalaegerszeg, Bazitai u. 35.  
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:** 2014. március 30.

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester  
felkérésre: a ZTE-SZOLG Kft. FB elnöke

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2014. március 05-től 2017. május 31-ig terjedő határozott időre LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könyvvizsgáló Bt-t (székhelye: Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. I. 5., képviseli: Borsosné Pál Ildikó üzletvezetésre jogosult tag) választja meg (a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Borsosné Pál Ildikó, 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7. szám alatti lakos).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 40 ezer Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg.

**Határidő:** 2014. március 14.

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

6. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a ZTE-SZOLG Kft. székhelye az alapító okiratban nevesített – ZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő - ingatlanra bejegyzésre kerüljön.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatban hozzájáruljon a ZTE-SZOLG Kft. alapító okiratában feltüntetett – ZMJV

Önkormányzatának tulajdonában levő fenti ingatlan – székhelyként történő használatához, a használat jogszerűségének társaság általi cégbírósági bejelentése céljából.

**Határidő:** 2014. március 14.

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

7. A Közgyűlés felkéri a ZTE-SZOLG 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 2014. évi üzleti tervét és terjessze azt a Közgyűlés elé.

**Határidő:** bejegyzési kérelem benyújtására: 2014. március 14.

üzleti terv elkészítésére: 2014. július 01.

**Felelős:** felkérésre a ZTE-SZOLG Kft. ügyvezetője

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a ZTE-SZOLG Kft. ügyvezetőjét a működéshez szükséges 300 MFt anyagi forrást biztosító banki háttérrel történő tárgyalások lefolytatására az önkormányzat bevonásával, azzal, hogy a hitel feltételeit az alábbiakban szabja meg:

- futamidő: maximum 10 év,

- türelmi idő: maximum 1 év,

- ügyleti kamat: maximum 3 havi bubor + 5 % kamatfelár

**Határidő:** 2014. június 30.

**Felelős:** felkérésre a ZTE-SZOLG Kft. ügyvezetője

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy hozzájárulást adjon a ZTE-SZOLG Kft. működési célú hitel felvételi eljárásában az önkormányzati kezességvállalás közbeszerzési hirdetményben való szerepeltetésére, figyelemmel a hatályos jogszabályokban foglalt engedélyeztetési eljárási kötelezettségre. A Közgyűlés a 8. pontban meghatározott hitelfelvételhez készfizető kezességet vállal abban az esetben, ha Magyarország Kormánya az ehhez szükséges hozzájárulást megadja.

**Határidő:** 2014. június 30.

**Felelős:** Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg 2014. március 3.

**Gyutai Csaba sk.**  
polgármester



## Alapító Okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát,

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

1.1. A társaság cégneve: **Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **ZTE-SZOLG Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

### 2. A társaság alapítója

Név: **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): **734455**

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

Képviselőre jogosult neve: **Gyutai Csaba polgármester**

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

**7010 '08 Üzletvezetés**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

**6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**  
**6420 '08 Vagyonkezelés (holding)**  
**7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**  
**7311 '08 Reklámügynöki tevékenység**  
**7312 '08 Médiareklám**  
**8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**  
**8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás**  
**8551 '08 Sport, szabadidős képzés**  
**9311 '08 Sportlétesítmény működtetése**  
**9319 '08 Egyéb sporttevékenység**

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan

### 5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000.-Ft**, azaz **Hárommillió forint**, amely **3.000.000.-Ft**, azaz **Hárommillió forint** készpénzből áll, amely a törzstőke **100** százaléka
- 5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
- 5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.
- 5.4. 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: 1/1 Készpénz **3.000.000.-Ft**

## 7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

## 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## 9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

## 10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

## 11. Az ügyvezető

- 11.1. A társaság ügyvezetője:  
 Név: **Devecz Miklós**  
 Születési hely és idő: **Zalaegerszeg, 1956.07.17.**  
 Anyja születési neve: **Leitner Valéria**  
 Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 8. 2 em. 10 a.**  
 Az ügyvezetői megbízatása **határozatlan időre szól.**  
 A megbízatás kezdő időpontja: **2014. március 5.**
- 11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

## 12. Cégvezető

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

## 13. Cégjegyzés

13. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:  
 Név: **Devecz Miklós**

## 14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására **sor kerül.**
- 14.2. A felügyelőbizottság elnöke:  
 Név: -  
 Anyja születési neve: -  
 Lakcím: -  
 A megbízatás **határozott időre szól**  
 A megbízatás kezdő időpontja: **2014. március 5.**  
 A megbízatás lejárt: **2017. március 5.**
- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Matics Attila**  
 Anyja születési neve: **Raveccki Erzsébet**  
 Lakcím: **9600 Sárvár, Laktanya u. 3. 6/24.**  
 A megbízatás **határozott időre szól**  
 A megbízatás kezdő időpontja: **2014. március 5.**  
 A megbízatás lejárt: **2017. március 5.**

Név: **Bruszik Péter László**  
 Anyja születési neve: **Kulcsár Emília**  
 Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 10. A. 4/1.**  
 A megbízatás **határozott időre szól**  
 A megbízatás kezdő időpontja: **2014. március 5.**  
 A megbízatás lejárt: **2017. március 5.**

Név: **Rétai Balázs**  
 Anyja születési neve: **Bakonyi Edit**  
 Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Bazitai u. 35.**  
 A megbízatás **határozott időre szól**  
 A megbízatás kezdő időpontja: **2014. március 5.**  
 A megbízatás lejárt: **2017. március 5.**



### 15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könyvvizsgáló Betéti Társaság**

Cégjegyzékszám: **Cg.20-06-031222**

Székhely: **8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. I/5.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Borsosné Pál Ildikó**

Kamarai nyilvántartási száma: **000970A**

Anyja születési neve: **Miklós Brigitta**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7.**

A megbízatás kezdő időpontja: **2014. március 5.**

A megbízatás lejárt: **2017. május 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 Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének **Céggközlönyben** tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: **Zalaegerszeg, 2014. március 5.**

Az alapító aláírása:

.....  
Név: **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:  
.....

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése** (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.) mint a Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (továbbiakban: Kft.) alapítója (nevében eljár **Gyutai Csaba polgármester**) mint **megbízó** (továbbiakban: megbízó)

másrészről **Devecz Miklós** (szül. hely: „szül. ideje: „ anyja neve: adóazonosító jele: „TAJ-szám: „), mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

- A megbízó megbízást ad a megbízott részére a megbízó ...../2014. (III.05.) sz. határozata alapján a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
- Az ügyvezető (megbízott) részletes feladatait, kötelezettségeit, jogait, illetve felelősségét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), valamint a gazdasági társaság alapító okirata tartalmazza.
- A megbízott a megbízást elfogadja, amelyet a megbízó érdekeinek megfelelően személyesen köteles ellátni.
- A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és üzleti titkot képez.
- A megbízás **2014. március 5-től** határozatlan időre szól.
- A megbízottat a megbízás teljesítéséért megbízási díj nem illeti meg.
- A megbízott hivatalos kiküldetéséről maga dönt, azzal, hogy a várhatóan egybefüggően három napot meghaladó utazás megkezdése előtt legalább három nappal a megbízó képviselőjét tájékoztatja annak céljáról és várható időtartamáról.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., rendelkezései, továbbá a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ...../2014. (III.05.) sz. határozatával elfogadott javadalmazási szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Zalaegerszeg, 2014. március.....

**Gyutai Csaba**  
**polgármester**  
**megbízó**

**Devecz Miklós**  
**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 Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató 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 megbízatás 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 egytizenkettédének 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 alapbér 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 alapbér 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 bevételeivel, 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 2014. március 05-én lép hatályba.

Gyutai Csaba  
polgármester

Záradék: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. március 05-én hozott .../2014 (III.05.) számú határozatával a szabályzatot elfogadta.