



**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106
mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2024. december 12-i ülésére**

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2025. évi előzetes üzleti tervének és javadalmazási szabályzatának elfogadása, az alapszabály módosítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Oláh Gábor vezérigazgató
Jóna Péter gazdasági tanácsadó

Jóna Péter

Egyeztetve: dr. Fata Anikó személyügyi szakreferens

Dr. Fata Anikó

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

Közgyűlésre meghívást kap: Oláh Gábor vezérigazgató
Dékányné Boros Magdolna a felügyelő bizottság elnöke
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

[Handwritten signature]

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése szerint: „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”
legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

A Ptk. 3:109. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

(3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.”

A Ptk. 3:122. § (4) bekezdése szerint: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján

„A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2025. évi előzetes üzleti tervéről, a Javadalmazási szabályzatról, a cég alapszabályának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb 185/2023. (XII.14.) határozat 3. pontjával módosította a cég alapító okiratát, a 138/2024. (X.11.) határozat 2.2/8/a pontjával megválasztotta a cég felügyelőbizottságának tagjait, a 2024. december 12-i ülésén megválasztja a társaság vezérigazgatóját 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tartó határozott időre. Ezen változtatások is átvezetésre kerülnek az okiratban.

A társaság vezérigazgatója által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2025. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2025. évi eredményterv
4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat
5. számú melléklet: Alapszabály módosítása
6. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

7. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai
8. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2024. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 171/2024. (XII.02.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Gazdasági Bizottság 166/2024. (XII.04.) határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 77/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság 135/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést – egyhangúlag 14 igen szavazattal - támogatta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2025. évi előzetes üzleti tervét 318.917 eFt nettó árbevétellel és 3.982 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: felkérésre vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot 2025. január 1. napi hatállyal az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a javadalmazási szabályzat aláírására.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 20-09-040187, adószáma: 11868435-2-20) alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító átvezeti az Alapszabályon a korábbi, felügyelőbizottsági tagok választásáról rendelkező 138/2024. (X.11.) határozatát, erre tekintettel az Alapszabály **10.8. pontja** az alábbiak szerint **módosul:**

„8. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

- 8.1.

▪ név:	Dékányné Boros Magdolna
▪ anyja neve:

- *lakcím:*
 - *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**
- 8.2.
 - *név:* **Károly Gyuláné**
 - *anyja neve:*
 - *lakcím:*
 - *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**
- 8.3.
 - *név:* **Kruppa Ildikó**
 - *anyja neve:*
 - *lakcím:*
 - *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**
- 8.4.
 - *név:* **Balazsicz Sára**
 - *anyja neve:*
 - *lakcím:*
 - *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**
- 8.5.
 - *név:* **Németh László**
 - *anyja neve:*
 - *lakcím:*
 - *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**
- 8.6.
 - *név:* **Farkas Gábor**
 - *anyja neve:*
 - *lakcím:*
 - *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**

2. Az Alapító 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő határozott időre sz. alatti lakost választja a Társaság vezérigazgatójának (vezető tisztségviselőnek), erre tekintettel az Alapszabály **8.2. pontja helyébe** az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társaság vezérigazgatója 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig:

- *név:*
- *anyja születési neve:*
- *születési hely és idő:*,
- *lakcím:*

A vezérigazgató e megbízatását munkaviszonyban látja el.

3. Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen Alapszabály módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapszabály módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és felkéri a vezérigazgatót a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2024. december 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre vezérigazgató

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottságának 2024. december 4-én megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2024. december 12.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2024. december 5.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. számú melléklet: 2025. évi előzetes üzleti terv

*Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg
Sütő u. 4.*

**ELŐZETES ÜZLETI TERV
2025. év**

Készült: 2024. november 11.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11968435-2-20
B.: 11749004-20183475


**Oláh Gábor
vezérigazgató**

ELŐZETES ÜZLETI TERV 2025. év

I. Üzleti tevékenységek, tervezett árbevételek

Megnevezés	várható 2024.12.31.	előzetes terv 2025	terv/várható %
Önkormányzati ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 894	1 894	100%
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 894	1 894	100%
Ingtalan bérbeadás	158 308	167 837	106,02%
Inkubátorház I. ütem	25 896	28 454	109,88%
Inkubátorház II. ütem	41 676	49 352	118,42%
Inkubátorház III. ütem	20 770	23 321	112,28%
Laktanya	4 587	5 136	111,97%
Deák téri iroda (ÜSZI+egyéb iroda)	11 324	13 048	115,22%
Deák téri mélygarázs	302	370	122,52%
Nyomda bérbeadás	5 597	-	
Egyéb bérbeadás	48 156	48 156	100%
Projektmenedzsment	28 809	29 142	101,16%
Ingtalanértékesítés	-	-	
Befektetés-támogató program	8 000	8 000	100%
Egyéb	131 515	112 045	85,20%
Továbbszámlázott szolgáltatás	101 285	96 765	95,54%
Egyéb bevétel	30 230	15 280	50,55%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	328 526	318 917	97,08%

1. Önkormányzati ingatlanok értékesítése, hasznosítása

A Zalaegerszeg MJV Önkormányzatával kötött vagyongazdálkodási megállapodás szerinti kiemelt akcióterületeken ingatlanok értékesítése adásvétele, csere, bérlet útján történő hasznosítása.

Az Északi Ipari Parkban az értékesíthető, önkormányzati tulajdonú területek a korábbi években értékesítésre kerültek. Az Önkormányzat hazai költségvetési forrás igénybevételével 2025 évben az Északi Ipari Park területén lévő közel 7ha-os területen végez közműfejlesztést, melynek eredményeként újabb értékesíthető ipari telkek kerülnek kialakításra. Ezen területek értékesítése a közművesítési munkák befejezését követően lehetséges.

Fentiek figyelembevételével az önkormányzattal 2009. évben aláírt, vagyongazdálkodási megállapodásban elvárt nagyságrendek figyelembevételével nem tervez a társaság 2025. évre ingatlanértékesítésből származó jutalékot, így árbevételt sem.

A vagyongazdálkodási feladatok megvalósításából 1.894 eFt árbevételt tervezünk.

2. Ingatlan bérbeadás

Saját és önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel.

Az Inkubátorház I. és III. ütem és a Laktanya az Önkormányzat tulajdona, a Városfejlesztő Zrt. az ingatlanok üzemeltetője. Az Inkubátorház II., az Ügyfélszolgálati iroda és a Deák téri mélygarázs a Városfejlesztő saját tulajdona.

A bérbeadási tevékenység tekintetében a 2024. évinél magasabb árbevételt tervezünk. A Laktanya területén bérbeadásából 5.136 eFt árbevételt tervezünk.

Az ingatlan bérbeadásból tervezett árbevétel Inkubátorház I. esetén 28.454 eFt, Inkubátorház II. esetén 49.352 eFt, Inkubátorház III. esetén 23.321 eFt

Az Ügyfélszolgálati iroda és a Deák téri Társasházban található, még nem értékesített irodák bérbeadásából 13.048 eFt várható.

A „belső” Inkubátorházként hasznosított, volt Edelmann Nyomda Závodszy utcai telephelyét az Önkormányzat 2024. évben értékesítette, így ennek bérbeadásával a továbbiakban nem számolunk.

3. Projekt menedzsment

Elsősorban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata számára uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátása egyedi megbízás alapján

Hazai költségvetési forrásból megvalósuló, folyamatban lévő projektek:

- Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása
- A Kormány 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozatának, illetve annak módosításáról szóló 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozatának köszönhetően megvalósuló, az északi ipari park alpinfrastruktúrájának minősülő közművek fejlesztése és a közműcsatlakozások kialakítása:
 - ivóvíz-szennyvízvezetékek kiépítése
 - csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra fejlesztések

A TOP Plusz keretében az önkormányzat – várhatóan 2025. évben induló - gazdaságfejlesztési projektjeinek projektmenedzseri feladatai.

- Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése
- Új üzemsarnok építése és gazdasági területek fejlesztése
- Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése

Összességében ezen feladatok elvégzésére 2025. évben 29.142 eFt árbevételt tervezünk.

4. Ingatlan értékesítés

A Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése

2025. évben ingatlan értékesítéséből nem számolunk árbevétellel.

5. Befektetés-támogató Program működtetése

A részvénytársaság részt vesz Zalaegerszeg város Befektetés-támogató Programjának működtetésében, befektetők felkutatásával és a városba való letelepítésével, továbbá helyi vállalkozói tőke bevonásával – az önkormányzat megbízásából a felmerülő költségek megtérítése mellett, jutalék elszámolásával.

A program az alábbi részfeladatokra épül:

- a, Megtartó program (vállalkozói igények felmérése, egyedi ügyekben vállalkozói vélemények kikérése)

- b, Befektetés-támogató program (szolgáltatáscsomag fejlesztése, aktualizálása, annak célba juttatása, kiadványok megújítása, befektetők vendéglátása)
- c. Egyéb esetenként meghatározott, a tevékenységgel összefüggő feladat

A program elsődleges célja, hogy a már itt működő vállalkozásoknak segítséget nyújtsunk a munkahelyek megtartására, növelésére, illetve új cégek idetelepítésével szintén lehetőséget teremtsünk új munkahelyek létrehozásában.
Zalaegerszeg MJV közgyűlése által elfogadott befektetés támogató program működtetésére 2025. évben 8.000 eFt árbevételt tervez a társaság.

6. Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó, bevételt jelentő üzleti tevékenységek.

Továbbszámlázott szolgáltatásból (Inkubátorház, ÜSZI, Deák tér, Laktanya közműhasználati díjak) 96.765 eFt árbevételt tervezünk.

II. Üzleti terv mutatói

1. Forgalmi tervek mennyiségben és forintban

megnevezés	2024.12.31. várható bázis	2025. évi terv	terv/várható
értékesítés árbevétele	328.526 eFt	318.917 eFt	97.1%

2. Bér- létszámgazdálkodás értékelése

Megnevezés	2024.12.31. várható	2025. terv	Index % Terv/Várható
Összes létszám	10,2	10,1	99,18
ebből szellemi	8,4	8,3	99,01
fizikai	1,8	1,8	100,00
Munkabéreköltség (E Ft)	50.843	65.128	128,10
ebből szellemi	43.727	57.220	130,86
fizikai	7.116	7.908	111,13
Átlagkereset (eFt/fő/hó)	414,7	535,6	129,15
szellemi	432,9	572,2	132,16
fizikai	329,4	366,1	111,13

A Társaságnál foglalkoztatottak létszáma 2025. évben várhatóan 10,1 fő, melyből 3 fő az Inkubátorházban dolgozik.

Az Inkubátorházban foglalkoztatottak közül egy 30 órás foglalkoztatott van.

3. Beruházási és fenntartási terv

Megnevezés	2024. 12.31. várható	2025. terv	Index % Tény
Beruházás			
- tárgyi eszköz			
Rekonstrukció			
Felújítás			
Pénzeszköz átadás			
Összesen	0	0	

2025. évre nem tervezünk beruházást.

4. Üzleti terv összköltséges eljárással

(1. számú melléklet csatolva)

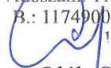
- 2025. évre az általános rezsiköltségek kalkulációjánál áremelkedéssel nem számoltunk,
- A tevékenységbe bevont alvállalkozók felé tervezett összeg, valamint a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak az eladott, közvetített szolgáltatások sorában jelennek meg.

Összeségében látható, hogy a 2025. évre kisebb árbevétellel számolunk. Ez több összetevő változásából adódik. Egyrészt a kezelésünkben lévő volt nyomda hasznosítása, illetve értékesítése miatt a bérbeadás árbevételével nem számolunk, valamint jelenleg nincs olyan ingatlan, aminek értékesítésével számolhatunk a következő évben.

A jövő év fő feladata a TOP PLUSZ gazdasági fejlesztési programjainak előkészítése, támogatási kérelmeinek benyújtása, a megvalósítás elkezdése. Ezen felül továbbra is fő feladatként kezeljük a már megkezdett Ipari Parki fejlesztések menedzselését, az Inkubátorház maximális kihasználtságának fenntartását.

Zalaegerszeg, 2024. november 11.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11868435-2-20
B.: 11749008-20183475


Oláh Gábor
vezérigazgató

2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv

Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt.

ELŐZETES MÉRLEGTERV - 2025.

Sor- Szám	A tétel megnevezése	tény 2023.12.31	mérlegterv 2 024	várható 2024.12.31	mérlegterv 2025
A	B				
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	708 737	669 613	659 073	639 380
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 269	1 609	1 608	948
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	0			
06.	Szellemi termék	2 269	1 609	1 608	948
07.	Üzleti vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	663 018	624 554	614 015	594 982
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655 945	618 347	610 581	593 392
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 073	6 207	3 434	1 590
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felújítások				
16.	Beruházásokra adott előlegek				
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	43 450	43 450	43 450	43 450
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	43 000	43 000	43 000	43 000
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	Egyéb tartós részesedés	450	450	450	450
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban				
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése				
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok)	136 831	74 414	97 444	93 272
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)	0	0	0	0
28.	Anyagok				
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
30.	Növendék,- hízó- és egyéb állatok				
31.	Késztermékek				
32.	Áruk				
33.	Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	106 164	52 822	76 023	71 680
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	96 224	47 329	72 097	66 187
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben				
38.	Váltókövetelések				
39.	Egyéb követelések	9 940	5 493	3 926	5 493
39.	Követelések érték különbözete				
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)				
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	Egyéb részesedés				
43.	Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények				
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	30 667	21 592	21 421	21 592
46.	Pénztár, csekkek	145	223	189	223
47.	Bankbetétek	30 522	21 369	21 232	21 369
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 691	12 967	16 653	9 974
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 942		13 318	7 976
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 960	1 639	3 335	1 998
51.	Halasztott ráfordítások	1 789	11 328		
43.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48 sor)	863 259	756 994	773 170	742 626
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	430 481	409 965	437 523	441 305

Sor- Szám	A tétel megnevezése	tény	mérlegterv	várható	mérlegterv
		2023.12.31	2 024	2024.12.31	2025
54.	I. JEGYZETT TŐKE	473 500	473 500	473 500	473 500
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TÖKETARTALÉK				
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	44 540	-65 370	-43 061	-37 477
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	42	1 300	1 500	1 300
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTTI EREDMÉNY	1 479	535	5 584	3 982
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	13 154	13 100	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	11 406	0		0
65.	Egyéb céltartalék	1 748	13 100		
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	148 828	74 938	93 558	66 586
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)				
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési vállalk. szemben				
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (71.-79. sorok)	2 315	0	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.	Átváltoztatható kötvények				
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek				
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	290			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedésekkel szemben				
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 025	0	0	
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. s.)	146 513	74 938	93 558	66 586
81.	Rövid lejáratú kölcsönök				
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények				
83.	Rövid lejáratú hitelek	8 734	241		
84.	Vevőtől kapott előlegek		0		0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	91 295	41 268	61 089	39 847
86.	Váltótartozások				
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyú váll.				
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 484	33 429	32 469	26 739
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	270 796	258 991	242 089	234 735
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 181			
92.	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	13 540	17 200		
93.	Halasztott bevételek	249 075	241 791	242 089	234 735
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sorok)	863 259	756 994	773 170	742 626

Zalaegerszeg, 2024. november 11.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 1868435-2-20
It.: 11749008-20183475
Oláh Gábor
vezérigazgató

A tétel megnevezése	Bázis		TERV	Várható tény	előzetes TERV	előzetes terv 2025/várható 2024.12.31.
	2023.12.31	2024.12.31				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	423 285	328 526	293 792	328 526	318 917	97,1%
Export értékesítés nettó árbevétele						
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	423 285	328 526	293 792	328 526	318 917	97,1%
Saját termelésű készletek állományváltozása						
Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0					
Egyéb bevételek	103 988	82 843	51 136	82 843	37 218	44,9%
ebből: visszatart. értékesítés						
Anyagköltség	42 758	15 781	22 720	15 781	3 799	24,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 792	118 757	38 803	118 757	79 011	66,5%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 184	2 324	2 309	2 324	2 265	97,5%
Eladott áruk beszerzési értéke	16 739	0	0	0	0	
Eladott, közveitett szolgáltatások értéke	192 747	130 706	141 172	130 706	123 167	94,2%
Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	313 220	267 568	205 004	267 568	208 243	77,8%
Bérlőköltség	74 468	78 939	81 984	78 939	89 515	113,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 424	9 894	7 998	9 894	11 813	119,4%
Bérlőlelakók	9 766	9 993	11 105	9 993	11 283	112,9%
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	93 658	98 826	101 087	98 826	112 641	113,9%
Értécsökkenési leírás	21 973	20 925	21 608	20 925	19 434	92,9%
Egyéb ráfordítások	79 521	15 870	9 126	15 870	11 423	72,0%
ebből: értékesítés						
ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	18 901	8 180	8 103	8 180	4 424	54,1%
Kapott osztalék és részesedés						
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	2 590	371		371	371	100,0%
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 590	371	0	371	371	100,0%
Befektetett pénzügyi eszközök, árfolyamvesztésége						
Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések	3 015	273	1 995	273	134	49,1%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése						
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 191	2 694	5 573	2 694	679	25,2%
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	17 206	2 967	7 568	2 967	813	27,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-14 616	-2 596	-7 568	-2 596	-442	587,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)	4 285	5 584	535	5 584	3 982	71,3%
Adófizetési kötelezettség	2 806					
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XIII.)	1 479	5 584	535	5 584	3 982	71,3%

* a negatív előjel miatt területhány adat

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 1868435-2-20
B.: 11749008-20183475

4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. A szabályzat célja és hatálya

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapító) kizárólagos tulajdonában álló **Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.** (továbbiakban: társaság), mint köztulajdonban álló gazdasági társaság vezérigazgatójára, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóra vonatkozó javadalmazásról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályozást.
2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed
 - 2.1. a vezérigazgatóra,
 - 2.2. a társaság felügyelőbizottságának tagjaira,
 - 2.3. az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra.
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
 - 3.1. a vezérigazgató, a felügyelőbizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazási elveinek szabályozására,
 - 3.2. a vezérigazgató vezető tisztségviselői megbízásának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
 - 3.3. a vezérigazgató jutalmazására,
 - 3.4. a vezérigazgató költségtérítésének szabályozására,
 - 3.5. a vezérigazgatói megbízás megszűnését követő megállapodásra.

II. A vezérigazgatóra, a felügyelőbizottság tagjaira és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A vezérigazgató javadalmazása

1.1. A vezérigazgató munkabére/megbízási díja

Az alapító közgyűlése külön határozatban állapítja meg a társaság vezérigazgatójának munkaviszony esetében havi személyi alapbérét, megbízási jogviszony esetében megbízási díját a társaság saját vagyonának, mérlegfőösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

1.2. A vezérigazgató jutalmazása

A vezérigazgató részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése jutalmat állapíthat meg. A jutalom mértékéről a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban dönt.

A vezérigazgató részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. Követelményként csak olyan

feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladatok meghatározása tartalmazza azzal, hogy a prémium mértéke a vezérigazgató éves személyi alapbérének maximum 20 %-a lehet. A prémiumkövetelmények teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban állapítja meg.

1.3. A vezérigazgató részére a vezető tisztségviselői megbíztatás megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

1.3.1. A vezérigazgatót a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Mt. rendelkezései szerinti mértékű juttatás illeti meg.

1.3.2. A határozott időre szóló vezető tisztségviselői megbíztatás - a határozott idő letelte előtti, nem a vezérigazgatónak felróható magatartás miatt történő - megszűnése esetén a vezérigazgatót egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete vagy megbízási díja illeti meg.

1.3.3. Amennyiben a vezető tisztségviselői megbíztatás lejártát követően a vezérigazgató újraválasztására nem kerül sor, a vezérigazgató 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, a vezérigazgatót terhelő kötelezettség legfeljebb egy évre szólhat. A javadalmazás csak a munkaviszony, megbízási jogviszony megszűnésekor fizethető ki a vezérigazgató részére. A kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával, továbbá az nem haladhatja meg a vezérigazgató 6 havi átlagkeresetének vagy éves megbízási díja 100%-ának megfelelő összeget.

1.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

1.4.1. A vezérigazgató részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.

1.4.2. A vezérigazgató javára a havi megbízási díj, munkabér maximum 4 %-ának megfelelő összegben köthető és fizethető élet és balesetbiztosítás havonta.

1.4.3. Külföldi kiküldetés esetén 45 euró/nap napidíj fizethető ki a vezérigazgató részére.

1.4.4. A vezérigazgató részére a cégautó magáncélú használatát az alapító 1.200 km/hó (14.400 km/év) nagyságrendben engedélyezheti.

1.5. Egyéb rendelkezések

A vezérigazgató a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a fentiekén túlmenően a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)

A vezérigazgató javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés vagy megbízási szerződés tartalmazza.

A kollektív szerződés hatálya a vezérigazgatóra nem terjed ki.

A vezérigazgató legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbíztatás után részesülhet javadalmazásban.

2. A felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

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

A felügyelőbizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban.

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

A társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottság 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 a felügyelőbizottság tagjainak - jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésére tekintettel - díjazás nem fizethető.

3. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása (a vezérigazgató kivételével)

3.1. A vezető állású munkavállalók munkabére

A vezető állású munkavállalók munkabérét a vezérigazgató állapítja meg a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével. A díjazást úgy kell megállapítani, hogy annak összege igazodjon a felelősség mértékéhez, az feleljen meg az adott vezetői munkakör gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

3.2. A vezető állású munkavállalók jutalmazása

A vezető állású munkavállalók részére a vezérigazgató a társaság anyagi helyzete függvényében jutalmat állapíthat meg vagy prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. 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. A prémium mértékét a prémiumfeladat meghatározása tartalmazza. A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét a vezérigazgató állapítja meg.

3.3. A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének – nem a munkavállaló felróható magatartása miatt történő – megszűnése esetén a vezető állású munkavállalót az Mt. rendelkezései szerinti, illetve a munkaszerződésben rögzített juttatás illeti meg.

3.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

- 3.4.1. A vezető állású munkavállalók részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.
- 3.4.2. A vezető állású munkavállalók a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosultak a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)
- 3.4.3. A vezető állású munkavállalók juttatásainak körét és mértékét a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak keretei között a társaság belső szabályzata állapítja meg.
- 3.4.4. A vezető állású munkavállalók javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés tartalmazza.

III. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

Jelen szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Jelen szabályzatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2024. (XII.12.) határozatával 2025. január 1. napi hatállyal elfogadta. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2010. december 17. napi hatállyal elfogadott szabályzat hatályát veszti.

Zalaegerszeg, 2024. december 12.

Balaicz Zoltán
polgármester

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. I/1., cégjegyzékszám: 20-10-040187, adószáma: 11868435-2-20, képviseli: Oláh Gábor vezérigazgató) részvényese a Társaság Alapszabályát a mai napon az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító átvezeti az Alapszabályon a korábbi, felügyelőbizottsági tagok választásáról rendelkező 138/2024. (X.11.) sz. határozatát, erre tekintettel az Alapszabály **10.8. pontja** az alábbiak szerint **módosul**:

8. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

- 8.1. ▪ **név:** *Dékányné Boros Magdolna*
 ▪ **anyja neve:**
 ▪ **lakcím:**
 ▪ **megbízatása:** *2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig*
- 8.2. ▪ **név:** *Károly Gyuláné*
 ▪ **anyja neve:**
 ▪ **lakcím:**
 ▪ **megbízatása:** *2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig*
- 8.3. ▪ **név:** *Kruppa Ildikó*
 ▪ **anyja neve:**
 ▪ **lakcím:**
 ▪ **megbízatása:** *2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig*
- 8.4. ▪ **név:** *Balazsicz Sára*
 ▪ **anyja neve:**
 ▪ **lakcím:**
 ▪ **megbízatása:** *2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig*
- 8.5. ▪ **név:** *Németh László*
 ▪ **anyja neve:**
 ▪ **lakcím:**
 ▪ **megbízatása:** *2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig*
- 8.6. ▪ **név:** *Farkas Gábor*
 ▪ **anyja neve:**
 ▪ **lakcím:**
 ▪ **megbízatása:** *2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig*

2. Az Alapító 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő határozott időre
sz. alatti lakost választja a Társaság vezérigazgatójának (vezető tisztségviselőnk), erre tekintettel
az Alapszabály **8.2. pontja helyébe** az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társaság vezérigazgatója 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig:

- **név:**
▪ **anyja születési neve:**
▪ **születési hely és idő:** ,

▪ **lakcím:**

A vezérigazgató e megbízatását munkaviszonyban látja el.

3. Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Jelen Alapszabály módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Zalaegerszeg, 2025. január 1.

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

Ellenjegyzem:

6. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

**ZALAEGERSZEGI VÁROSFEJLESZTŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA
(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: 15432704-7510-321-20

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás (<i>főtevékenység</i>)
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
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 **473.500.000.-Ft**, (azaz Négyszázhetvenhárom-millió ötszázezer forint). 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	546	500.000.-	0	273.000.000.-	546
	Alaptőke	Szavazat elsőbbségi	1	500.000.-	0	500.000.-	2
	Tőkeemelés	Osztalék elsőbbségi	400	500.000.-	0	200.000.000.-	400
Jegyzett tőke:			947		0	473.500.000.-	948

5. A szavazatszűbségi jogot biztosító részvény a tulajdonosának a törzsrészvényhez képest kétszeres szorzatú szavazatot biztosít.
6. A szavazatszűbségi jog a közgyűlés (Részvényes) hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik. A szavazatszűbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes az egy részvényhez kapcsolódó szavazatszűbségi mértékhez 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.

11. A 2019. július 19. napján elhatározott alaptőke emelés során kibocsátott 500.000,-Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 3.500.000,-Ft azzal, hogy a kibocsátási értéket az emelésről szóló határozatot követő 15 napon belül a részvénytársaság pénzforgalmi számlájára történő teljesítéssel szükséges teljesíteni.

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 az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
2. Az ügyvezetés nem jogosult osztalékkelőleg 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. AZ IGAZGATÓSÁG, A VEZÉRIGAZGATÓ, A KÉPVISELET

1. Az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
2. **A Társaság vezérigazgatója 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig:**

- **név:**
- **anyja születési neve:**
- **születési hely és idő:**,
- **lakcím:**

A vezérigazgató e megbízását munkaviszonyban látja el.

9. CÉGJEGYZÉS

1. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
 - a vezérigazgató önállóan,
 - cégvezetőnek kinevezett két munkavállaló együttesen.
2. A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerül. Cégvezetőnek kinevezett munkavállalók:

2.1. Név: **Tánczos Kata**

Lakcím:
Kinevezés időpontja: 2023.12.14.

2.2. Név: **Nemes-Juhász Gabriella**

Lakcím:
Kinevezés időpontja: 2023.12.14.

3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hivatalos cégaláírási nyilatkozat szerint írják.

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, képviseletnek 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. ▪ *név:* **Dékányné Boros Magdolna**
 ▪ *anyja neve:*
 ▪ *lakcím:*
 ▪ *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**

8.2. ▪ *név:* **Károly Gyuláné**
 ▪ *anyja neve:*
 ▪ *lakcím:*
 ▪ *megbízatása:* **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig**

8.3. ▪ *név:* **Kruppa Ildikó**
 ▪ *anyja neve:*
 ▪ *lakcím:*

- **megbízatása:** 2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig
- 8.4. ▪ **név:** Balazsicz Sára
- **anyja neve:**
 - **lakcím:**
 - **megbízatása:** 2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig
- 8.5. ▪ **név:** Németh László
- **anyja neve:**
 - **lakcím:**
 - **megbízatása:** 2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig
- 8.6. ▪ **név:** Farkas Gábor
- **anyja neve:**
 - **lakcím:**
 - **megbízatása:** 2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig

11. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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 2020. május 26. napjától 2025. május 25. napjáig:

Szijártóné Gorza Klára

an:

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma:

Lakcíme:

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

12. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

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 Céggközlönyben_tesz eleget.

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

Zalaegerszeg, 2025. január 1.

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

A Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A 8.2. pont Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2024. (XII.14.) sz. határozata, míg a 10.8. pont rendelkezései Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 138/2024. (X.11.) sz. határozata alapján módosultak.

Ellenjegyzem:

KIVONAT

**A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt Felügyelő Bizottságának
2024.12.04-i ülésének határozatáról**

1.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 5/2024 (XII.04.) számú határozata

(A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2024. december 4-i ülésén egyhangúlag Dékányné Boros Magdolna Máriát választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökévé.

2.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 6/2024 (XII.04.) számú határozata

(A Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2024. december 4-i ülésén egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

4.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 7/2024 (XII.04) számú határozata

(A vezérigazgató részére 2024. évre prémiumelőleg kifizetése)


A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2024. december 4-i megtartott ülésén a vezérigazgató részére 2024. évre kitűzött prémiumfeltételek időarányos teljesítését tételesen ellenőrizte, értékelte. Javasolja a vezérigazgató részére 50 % prémiumelőleg kifizetésének engedélyezését.

5.) Napirendi pont

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottságának 8/2024 (XII.04) számú határozata

(A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2025. évi előzetes üzleti terve)

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2024. december 4-én megtartott ülésén a Zrt. 2025 évi előzetes üzleti tervét 318.917 eFt értékesítés nettó árbevételével és 3.982 eFt mérleg szerinti eredménnyel, valamint a 2025. évi előzetes mérlegtervet 742.626 eFt mérleg-főösszeggel egyhangúlag jóváhagyta, és javasolja a Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének az üzleti terv és mérleg terv elfogadását.


Dékányné Boros Magdolna Mária
FB elnök

8. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A

ZALAEGERSZEGI VÁROSFELJESZTŐ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

1

Page 1/6

1. Általános rendelkezések

- 1.1. Az ügyrend a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény és a Zalaezerszegi Városfejlesztő Zrt. Alapszabályának rendelkezései alapján készült.
- 1.2. Az ügyrend a felügyelőbizottság által történő elfogadását követően, a Részvényes (Alapító) jóváhagyásával, a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Az ügyrend módosítására a felügyelőbizottság jogosult. Az ügyrend módosításához a Részvényes (Alapító) jóváhagyása szükséges.
- 1.3. A felügyelőbizottság tagjainak számát a társaság alapító okirata 6 főben határozza meg. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, és tagjai sorából választ elnököt.
- 1.4. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 1.5. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.
- 1.6. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság Részvényese nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvényes közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 1.7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 1.8. A felügyelőbizottság tagjai a Részvényes (Alapító) által kerülnek megválasztásra.
- 1.9. A felügyelőbizottság tagjait Részvényes (Alapító) hívhatja vissza.
- 1.10. A felügyelőbizottság tagjait legfeljebb 5 évre lehet megválasztani. A felügyelőbizottság megüresedett helyeire választott tagok esetében a megválasztás rövidebb időre is történhet.
- 1.11. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.
- 1.12. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a *Ptk.-ban* meghatározott kizáró ok bekövetkezésével,
 - külön törvényben meghatározott esetben.
- 1.8. A felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat, azonban ha a bizottság működőképessége ezt megköveteli, a lemondás csak a bejelentést követő hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A felügyelőbizottság feladatai, jogai, kötelezettségei és hatásköre

- 2.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében:
 - A vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést és felvilágosítást kérhet.
 - A társaság könyveit és iratait, bizonylatait, pénztárát bármikor megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálathatja.
- 2.2. Köteles megvizsgálni a részvénytársaság
 - beszámolóját,
 - az adózott eredmény felhasználását.
- 2.3. A felügyelőbizottság saját munkatervében, illetve alkalmanként határozza meg, hogy a *Ptk.-ban*, az alapszabályban, illetve ezen ügyrendben meghatározottakon túl milyen dokumentumok vizsgálatát tartja szükségesnek.
- 2.6. A felügyelőbizottság vizsgálja a törvények, jogszabályok, az alapító okiratban szabályok megtartását. A vizsgálat eredményét, ha ezt indokoltnak tartja, jelenti Részvényesnek (Alapítónak). A szabálytalanságokra felhívhatja a vezérigazgató figyelmét.
- 2.8. A felügyelőbizottság köteles vizsgálatot lefolytatni:
 - ha a könyvvizsgáló tényleges vagy várható jelentős vagyónvesztésre hívja fel a figyelmet;
 - ha a könyvvizsgáló olyan tényre hívja fel a figyelmet, amely a vezető tisztségviselők, illetve a felügyelőbizottság – a *Ptk.-ban* meghatározott – felelősségét vonja maga után.

3. A felügyelőbizottság elnökének feladatai, jogai, kötelezettségei

- 3.1. Az elnököt megilletik azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a felügyelőbizottság tagjaira vonatkoznak.
- 3.2. Az elnök, mint a felügyelőbizottság vezetője:
 - felelős a bizottság törvényes, az alapszabályban és ügyrendben meghatározott működéséért;
 - ellátja a felügyelőbizottság általános képviselői feladatát;
 - a felügyelőbizottság jelentéseit a Részvényes (Alapító) elé terjeszti;
 - gondoskodik a felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról;
 - vezeti a testület üléseit;
 - rendszeres kapcsolatot tart a vezérigazgatóval, a könyvvizsgálóval és a részvénytársaság vezető állású alkalmazottaival;
 - gondoskodik a felügyelőbizottság működési feltételeiről.

4. A felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

- 4.1. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja:

- akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
- akit jogerős bírói ítélettel ettől eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet felügyelőbizottsági tag;
- akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet felügyelőbizottsági tag;
- A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál felügyelőbizottsági tag, vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt;
- a részvénytársaság vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója.

4.2. A felügyelőbizottság tagja:

- és közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságnak;
- nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságban, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul;
- nem szerezhethet társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha erre a közgyűlés engedélyt ad.

5. A felügyelőbizottság működése

- 5.1. A felügyelőbizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. A munkatervben rögzíteni kell:
 - az ellenőrzési és egyéb feladatokat;
 - a feladatok végrehajtásának határidejét és felelőseit;
 - a rendes ülések időpontját.
- 5.2. A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze.
- 5.3. A bizottság összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag is kezdeményezheti. Ha az elnök a bizottságot nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag jogosult.
- 5.4. A munkaterv szerinti rendes ülések összehívása legalább hét nappal az ülés időpontja előtt, írásban történik. Az értesítésen fel kell tüntetni a napirendi pontokat. Az egyes napirendi pontok írásos anyagait az értesítéssel egy időben kell megküldeni. Az üzleti titkokat is tartalmazó írásos anyagokon fel kell tüntetni titkos jellegüket.
- 5.5. A bizottság ülését a munkaterve alapján, de évente legalább két alkalommal kell összehívni. A bizottság soron kívüli ülése bármikor összehívható. A tagok az ülésen közvetlen személyes jelenlét helyett, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz

közvetítésével is részt vehetnek. Az ülés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az ülésen résztvevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

- 5.6. A felügyelőbizottság üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal:
- a vezérigazgató,
 - a könyvvizsgáló,
- Az egyes ülésekre, illetve napirendi pontokra meghívott személyekről a bizottság esetenként dönt.
- 5.6. A felügyelőbizottság, ha szükségesnek itéli, zárt ülést is tarthat; ezen csak tagjai vehetnek részt. Zárt ülés elrendelését a bizottság tagjai kezdeményezhetik.
- 5.7. A bizottság akkor határozatképes, ha legalább négy fő jelen van.
- 5.8. A bizottság határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén újra meg kell nyitni a vitát és megismételni a szavazást. Ha a megismételt szavazás során is szavazategyenlőség van, akkor az elnök szavazata dönt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen a tagok szavazataikat elektronikus úton adhatják le oly módon, hogy a szavazatok hitelessége utóbb ellenőrizhető legyen.
- 5.9. A felügyelőbizottság üléséről főszabály szerint hangfelvétel készül, amelynek írásba foglalásáról – szükség esetén – az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
- az ülés helyét és idejét,
 - a megjelentek és távollévők nevét,
 - a napirendet,
 - a szóbeli beszámolók és hozzászólások tartalmát,
 - a határozatok teljes szövegét,
 - a szavazás módját, menetét, eredményét, valamint azt, hogy az egyes tagok hogyan szavaztak.
- A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, jelentéseket, tájékoztatókat és a jelenléti ívet. A tagok kérésére az egyes hozzászólásokat, álláspontokat, véleményeket szó szerint kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és egy felkért tag aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a bizottság tagjainak.
- 5.10. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, indítványait határozati formában hozza meg. A határozatokat sorszámmal kell megjelölni és nyilván kell tartani.
- 5.11. A felügyelőbizottság ülésén a tagságból eredő jogok csak személyesen gyakorolhatók.
- 5.12. A felügyelőbizottság ügyiratait elkülönítetten, zárható helyen, rendszerezve kell tárolni. Az anyagokba a bizottság tagjai korlátozás nélkül betekintheznek. Az iratokba betekintést a nem felügyelőbizottsági tagok részére az elnök engedélyezhet.

Záradék:

Az ügyrendet a felügyelőbizottság 2024. december 4-i ülésén elfogadta.


a felügyelőbizottság elnöke