

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

KIVONAT

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2020.05.25.** napján, ülés tartása nélkül, elektronikus úton történő szavazással, a Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 6. pontjának megfelelően.

NAPIREND: 1. Új javadalmazási szabályzat elfogadása

HATÁROZAT
23/2020. (V. 25.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - részére az 1. sz. mellékletben szereplő új Javadalmazási szabályzatot.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László s.k.
elnök

A kivonat hitelül:



Kozma Viktor
üzvezető igazgató
Budapest, 2020. május 25.

„SASHALMI PIAC” KFT
1163 Bp., Sashalmi tér 1.
Adószám: 14712230-2-42
CIB: 10702301-48812500-51103000

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

1. Preambulum:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Tulajdonos), mint a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Társaság) 100%-ban tulajdonosa képviseletében eljárva a Képviselő-testület, a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak, valamint vezető tisztségviselőjének javadalmazására az alábbi **Szabályzatot** alkotja meg.

2. Szabályzat hatálya:

2.1. A Szabályzat személyi hatálya:

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság
a. Felügyelő Bizottságának elnökére és tagjaira
b. a Társaság vezető tisztségviselőjére

3. Javadalmazás módjának főbb elvei:

- 3.1. Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen károsan nem befolyásolhatják a Társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
- 3.2. A javadalmazási formák és módok igazodjanak a tevékenység jellegéhez.
- 3.3. Egy tevékenységhez, teljesítményhez, eredményhez egy javadalmazási forma, mód tartozik.
- 3.4. A javadalmazási módok és formák kialakításában, bevezetésében és változtatásában érvényesüljön a fokozatosság elve.
- 3.5. A javadalmazás módjának főbb elvei egyszerre érvényesüljenek.

4. Javadalmazás mértékének főbb elvei:

- 4.1. az azonos elbírálás,
- 4.2. az átláthatóság,
- 4.3. a Társaságon belüli arányosság,
- 4.4. a felelősséggel való arányosság,
- 4.5. a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság,
- 4.6. a hatékonysággal való arányosság,
- 4.7. a többlet teljesítménnyel, a többleteredménnyel való arányosság,
- 4.8. a célhoz, és célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosság,
- 4.9. a versenytársakhoz viszonyított arányosság,
- 4.10. a minimálbérhez viszonyított arányosság,
- 4.11. az inflációval való arányosság,
egyszerre kell, hogy érvényesüljenek.

5. A javadalmazás módja, mértéke, nagysága

A Társaságnál a javadalmazás módja és mértéke
- a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira
- ügyvezető igazgatóra

az alábbiak szerint alakul.

5.1. **A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása**

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai javadalmazása kizárólag a tiszteletdíjből áll.

5.1.1. *A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjának főbb elvei*

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját minden évben az előző év beszámolójának elfogadásakor a Tulajdonos állapítja meg. A tiszteletdíj mértéke arányban áll a Társaságban betöltött tisztséggel járó munkával és felelősséggel.

5.1.1.1. A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja a Felügyelő Bizottság elnöke tiszteletdíjának 75%-a, ezer forintra kerekítve.

5.1.1.2. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak feladatuk ellátásával kapcsolatos, máshonnan, más jogcímen meg nem térülő költségeinek megtérítése a mindenkor vonatkozó jogszabályok alapján történik.

A Társaság vezető tisztségviselőjének javadalmazása

5.1.1. *A Társaság vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdése szerinti megbízási jogviszonyban tölti be tisztségét melyért javadalmazásra (megbízási díj) jogosult.*

5.1.2. *A Társaság vezető tisztségviselőjének javadalmazása*

A ügyvezető igazgató havi megbízási díját évente a Társaság éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, a tárgyév január első napjára visszamenő hatállyal – a Társaság teherviselő képességére tekintettel, a Felügyelő Bizottság véleményére is figyelemmel – a Tulajdonos állapítja meg.

5.1.2.1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízási, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban, ezért a vezető tisztségviselő javadalmazása az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható.

5.1.3. *Célfeladat*

5.1.3.1. A vezető tisztségviselő részére minden év április 30-ig a Tulajdonos célfeladatot határozhat meg.

5.1.3.2. A célfeladatok meghatározásának fő szempontjai

Az ügyvezető igazgató számára a célfeladatokat a Társaság Felügyelő Bizottságának javaslata alapján a Tulajdonos határozza meg.

A vezető tisztségviselő számára a tárgyévre vonatkozóan legalább három célfeladatot kell szabni, és meg kell határozni azt is, hogy az adott feladat teljesítése esetén milyen összegű díj illeti meg a vezető tisztségviselőt

A célfeladatok meghatározásánál az alábbi szempontokat kell érvényesíteni:

- a célfeladat teljesítése objektíve, egymástól külön is mérhető, megítélhető legyen

- a célfeladat teljesítése a vezető tisztségviselő megbízási szerződésében rögzített kötelező feladatokon túlmutató, egyéb feladat legyen, és a vezető tisztségviselő feladatellátásától illetve általa befolyásolható körülményektől függően
- vezető tisztségviselő számára csak olyan feladat tűzhető ki célfeladatként, melynek teljesítése a mindenkori jogi- és gazdasági szabályozók, jogszabályok és egyéb körülmények között a vezető tisztségviselőtől elvárható, illetve azokkal nem ellentétes.

5.1.3.3. A vezető tisztségviselő számára egy évben legfeljebb háromhavi megbízási díjnak megfelelő összegben tűzhető ki célfeladat.

Amennyiben a vezető tisztségviselő nem a teljes üzleti évben tölti be a vezetői munkakört, a célfeladat teljesítéséért járó díj csak a célfeladat teljes teljesülése esetén fizethető ki a számára.

Minden egyéb esetben a célfeladatok teljesítése esetén azt, az éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül kell a vezető tisztségviselőnek kifizetni.

A célfeladatok teljesítését a Felügyelő Bizottság véleményének figyelembe vételével a Tulajdonos értékeli, illetve határozza meg.

5.1.3.4. A célfeladat teljesítéséért járó díjazás kifizetését kizáró okok

- a. A társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása.
- b. A Társaság 30 napon túl lejárt köztartozást halmoz fel.
- c. Nem fizethető ki a célfeladatért járó díj önkormányzati és/vagy költségvetési támogatás, illetve nem a költségvetésből származó, de célhoz kötött támogatás terhére.
- d. Nem fizethető ki a célfeladatért járó díj, ha a Társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó szervek súlyos hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tárnak fel.
- e. Nem fizethető ki a célfeladatért járó díj, ha a könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el.

5.1.4. *Költségtérítés*

Saját tulajdonú gépjármű használata esetén, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, a vezető tisztségviselő költségtérítésre jogosult a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályai alapján, de legfeljebb 1000 km/ hó erejéig.

6. **Hatályba lépés:**

Jelen Szabályzat a Tulajdonos által történő elfogadást követő első munkanapon lép hatályba.

7. **Egyéb rendelkezések:**

7.1. A Társaságnak a jelen Szabályzattal összefüggő minden szabályzatát a jelen Szabályzat elfogadását követő 60 napon belül a jelen Szabályzat előírásaival összhangban módosítani kell.

7.2. A Társaság vezető tisztségviselői javára a jelen Szabályzatban foglaltak szerintitől eltérni nem lehet.

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

KIVONAT

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2020.05.25.** napján, ülés tartása nélkül, elektronikus úton történő szavazással, a Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 6. pontjának megfelelően.

NAPIREND: 2. **Döntés az ügyvezető megbízási díjának módosításáról az új javadalmazási szabályzatnak megfelelően.**

HATÁROZAT

24/2020. (V. 25.)

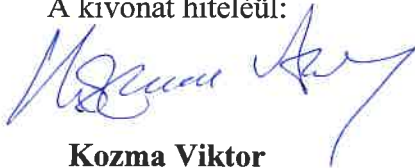
A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - részére hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének, Kozma Viktor ügyvezetőnek a díjazását bruttó 600.000.- Ft, azaz bruttó hatszázezer forint/hó összegben állapítsa meg 2020. január 1-ei hatállyal, a korábbi Javadalmazási Szabályzat 5.1.3. és az új Javadalmazási Szabályzat 5.1.2. pontjával összhangban.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

**Szatmáry László s.k.
elnök**

A kivonat hitelélül:



Kozma Viktor

ügyvezető igazgató

Budapest, 2020. május 25.

„SASHALMI PIAC” KFT

1163 Bp., Sashalmi tér 1.

Adószám: 14712230-2-42

IB: 10702301-48812500-51100005

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

KIVONAT

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült **2020.05.25.** napján, ülés tartása nélkül, elektronikus úton történő szavazással, a Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 6. pontjának megfelelően.

NAPIREND: 3. **Döntés a célfeladatok meghatározásáról az ügyvezető számára az új javadalmazási szabályzatnak megfelelően.**

HATÁROZAT
25/2020. (V. 25.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - részére hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének, Kozma Viktor ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok kerüljenek meghatározásra 2020 tárgyévire vonatkozóan:

1. Bevételt növelő kiegészítő tevékenység, vagy beruházás megvalósítási terveinek kidolgozása. Határidő: 2020.12.31. Illetmény: Félhavi megbízási díjnak megfelelő.
2. A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet alatt bekövetkezett gazdasági hatások enyhítésére szolgáló akcióterv kidolgozása. Határidő: 2020.12.31. Juttatás: Félhavi megbízási díjnak megfelelő.
3. A Sashalom Községi Teremben található sportpálya felújítása (sportpadló csiszolása, új pályavonalak). Határidő: 2020.12.31. Juttatás: Félhavi megbízási díjnak megfelelő.
4. A Sashalom Községi Teremben található öltözők felújítása (új öltözőszekrények beszerzése, a szükséges szaniterek cseréje, festés, mázolás). Juttatás: 2020.12.31. Illetmény: Félhavi megbízási díjnak megfelelő.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László s.k.
elnök

A kivonat hitelélül:



Kozma Viktor
ügyvezető igazgató

Budapest, 2020. május 25.

„SASHALMI PIAC” KFT
1163 Bp., Sashalmi tér 1.
Adószám: 14712230-2-42
CIB: 10762301-48812500-51100005