

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Készült a Polgármester 2021. május 17.-re tervezett határozatának meghozatala céljából
Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője 2020. évi célfeladatainak értékelése

Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági Tag!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a 189/2020. (V.27.) PM határozatával – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdésére – úgy döntött, hogy új Javadalmazási Szabályzatot fogad el a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok javadalmazása, valamint egyéb juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A Javadalmazási Szabályzat 5.1.3.3. pontja tartalmazza a vezető tisztségviselő célfeladatainak értékelésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyek értelmében a célfeladatok teljesítését a Felügyelő Bizottság véleményének figyelembe vételével a Tulajdonos értékeli, illetve határozza meg. A célfeladatok teljesítése esetén azt az éves beszámoló elfogadásától követő 30 napon belül kell a vezető tisztségviselőnek kifizetni.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a 244/2020. (X.14.) PM határozatával meghatározta a Társaság ügyvezetője részére a 2020. évi célfeladatait. (1. sz. melléklet).

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 17/2021. (V.13.), 18/2021. (V.13.), 19/2021. (V.13.) és 20/2021. (V.13.) FB határozataival nem fogadta el a Társaság ügyvezetője által bemutatott, 2020-ra előírt négy célfeladat teljesülését.(2. sz. melléklet)

A Javadalmazási Szabályzat 5.1.3.3. pontja szerint:

"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 számára."

A Társaság ügyvezetője jogviszonyának kezdete: 2020.01.26.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyongáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25.§ (2)-(6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet idején a döntést a Polgármester hozza meg.

Kérem a tisztelt Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tag urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot **2021. május 17-én 12 óráig** igény szerint észrevételezni és véleményét a polgarmester@bp16.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy:

a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője részére meghatározott 2020. évi célfeladatok teljesítését – figyelembe véve a Társaság Felügyelő Bizottságának véleményét – nem fogadja el.

Megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetője a célfeladatok teljesítéséért megbízási díj kifizetésére nem jogosult.

Határidő: 2021. június 18.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2021. május 13.



Kovács Péter
polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet - a 244/2020. (X.14.) PM határozat
2. A Társaság Felügyelő Bizottsága a 17/2021. (V.13.), 18/2021. (V.13.), 19/2021. (V.13.) és 20/2021. (V.13.) FB határozatai

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT 2020. 10. 14.
9/1979-PP/20
Dr. S.T. Helyettes

a 2020. október 14-én (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 8. **Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője célfeladatának meghatározására (151/2020. számú előterjesztés)**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT
244/2020. (X. 14.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 20/2020. (06. 15.) KFB számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely 1165 Budapest, Újszász utca 106-108.) vezető tisztségviselőjének, Cserna Sándor ügyvezetőnek a célfeladatokat 2020. évre vonatkozóan:

1. Bevételt növelő kiegészítő tevékenység, valamint a létesítményen történő beruházás megvalósítási terveinek kidolgozása.
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2020. 12. 31.
2. A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet alatt bekövetkezett gazdasági hatások enyhítésére szolgáló akcióterv kidolgozása.
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2020. 12. 31.
3. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft területén található öltözőszekrények felújítása, új személyzetmentes értéktároló alternatívának kidolgozása és megvalósítása.
Mértéke: félhavi megbízási díj. Határidő: 2020. 12. 31.
4. A Kertvárosi Sportlétesítmények Szentmihályi Uszoda területén lévő kültéri medence megvalósításának előkészítésében történő részvétel, projektmenedzseri segítségnyújtás a mélyépítési munkák során. Mértéke: félhavi megbízási díj. Határidő: 2020. 12. 31.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetőt az idei évi célfeladatokról tájékoztassa.



Határidő: 2020. október 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

dr. Csomor Ervin s.k.

jegyző

Kovács Péter s.k.

polgármester

A kivonat hitelül:

dr. Sulcz

dr. Sulcz Andrea

jegyzői irodavezető

Budapest, 2020. október 15.



Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2021. május 13. napján 10⁰⁰ órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

Jelen vannak:

Kovács Raymund, a FEB tagja

Kertész Edit, a FEB tagja

Bácsi Gergely, a FEB tagja

Cserna Sándor, a Kertvárosi Kft. ügyvezetője

A Felügyelő Bizottság elnökének javaslatára a koronavírus járványra való tekintettel a Felügyelő Bizottság ülést interneten folytatják le. A Felügyelő Bizottság tagjai írásban, e-mailen adják le szavazataikat. Az elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes és minden tag elfogadja, hogy az ülést és a szavazást ebben a formában tartják meg.

Bizottsági elnök javaslatot tesz a napirend tárgyalására.

A Felügyelő Bizottság **3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás** szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

16/2021.(V.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2021. május 13-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Az ügyvezető 2020. évi céladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

1. Az ügyvezető 2020. évi céladatainak teljesítésével kapcsolatos véleményezés

A Felügyelő Bizottság **0 igen, 0 nem, 3 tartózkodás** szavazattal nem elfogadta az alábbi határozatot:

17/2021.(V.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft számára 2020. évre 39.703.685-Ft kiegészítő kompenzációs támogatás jóváhagyását. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2020. évi 1. számú céladatát, „Bevételt növelő kiegészítő tevékenység valamint a létesítményen történő beruházás megvalósítási terveinek kidolgozása. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2020. 12.31” teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

A Felügyelő Bizottság **0 igen, 0 nem, 3 tartózkodás** szavazattal nem elfogadta az alábbi határozatot:

18/2021.(V.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2020. évi 2. számú célfeladatát, „A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet alatt bekövetkezett gazdasági hatások enyhítésére szolgáló akcióterv kidolgozása. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2020. 12. 31” teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

A Felügyelő Bizottság **0 igen, 0 nem, 3 tartózkodás** szavazattal nem elfogadta az alábbi határozatot:

19/2021.(V.13.) KFB: KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2020. évi 3. számú célfeladatát, „A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft területén található öltözőszekrények felújítása, új személyzetmentes értéktároló alternatívának kidolgozása és megvalósítása. Mértéke: félhavi megbízási díj. Határidő: 2020.12.31” teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

A Felügyelő Bizottság **0 igen, 0 nem, 3 tartózkodás** szavazattal nem elfogadta az alábbi határozatot:

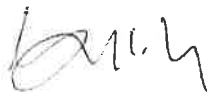
20/2021.(V.13.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleménye szerint Cserna Sándor ügyvezető a 2020. évi 4. számú célfeladatát, „A Kertvárosi Sportlétesítmények Szentmihályi Uszoda területén lévő kültéri medence megvalósításának előkészítésében történő részvétel, projektmenedzseri segítségnyújtás a mélyépítési munkák során. Mértéke: félhavi megbízási díj. Határidő: 2020.12.31” teljesítette.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

Budapest, 2021. május 13.

K. m. f.



Kovács Raymund
elnök