



Fejlődő Kertváros

Polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Telefon: +36 1 40 11 561
E-mail: polgarmester@bp16.hu

189/2020. (V. 27.) PM

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésére, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vonatkozásában elfogadja a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazása, valamint egyéb juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti javadalmazási szabályzatot, és felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy azt a cégiratok közt helyezze letétbe.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester



Kovács Péter
polgármester



Fejlődő Kertváros

Polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Telefon: +36 1 40 11 561

E-mail: polgarmester@bp16.hu

195/2020. (V. 27.) PM

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésére, a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vonatkozásában elfogadja a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazása, valamint egyéb juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti javadalmazási szabályzatot, és felkéri a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy azt a cégiratok közt helyezze letétbe.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Kovács Péter
polgármester





Fejlődő Kortváros

Polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
 Telefon: +36 1 40 11 561
 E-mail: polgarmester@bp16.hu

185/2020. (V. 27.) PM

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésére, a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. vonatkozásában elfogadja a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazása, valamint egyéb juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti javadalmazási szabályzatot, és felkéri a Sashalmi Piac Kft. ügyvezetőjét, hogy azt a cégiratok közt helyezze letétbe.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester


Kovács Péter
 polgármester



JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

1. Preambulum:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Tulajdonos), mint a Kft. (a továbbiakban: Társaság) 100%-ban tulajdonosa képviseletében eljárva a Képviselő-testület, a Társaság Felügyelő Bizottságának 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.

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

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

5.1.4. A Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

5.2. A Társaság vezető tisztségviselőjének javadalmazása

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.

5.2.1. A Társaság vezető tisztségviselőjének javadalmazása

A ügyvezető igazgató havi megbízási díját – a Társaság teherviselő képességére tekintettel, a Felügyelő Bizottság véleményére is figyelemmel – a Tulajdonos állapítja meg.

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

5.2.1.2. A Társaság vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

5.2.2. Célfeladat

5.2.2.1. A vezető tisztségviselő részére a Tulajdonos célfeladatot határozhat meg.

5.2.2.2. 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 függjön

- 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.

5.2.2.3. 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.

5.2.2.4. 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.

5.2.3. *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.

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2022. november 3 napján 9⁰⁰ 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

Király Márta, a Kertvárosi Kft. gazdasági vezetője

Bizottsági elnök javaslatot tesz az írásos „Meghívó”-ban szereplő napirend tárgyalására.

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

27/2022.(11.03.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. november 3-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi Üzleti tervének módosítására
2. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítására.
3. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezető megbízási díjának emelésére.
4. A Kertvárosi Kft. 2022. évi III. negyedéves beszámolójának és kompenzációs támogatási igényének jóváhagyása.
5. 2022. évi IV. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása.

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

1. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi Üzleti tervének módosítására

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

28/2022.(11.03.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. évi Üzleti tervének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

2. Javaslát a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítására.

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

29/2022.(11.03.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja a Kertvárosi Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

3. Javaslát a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezető megbízási díjának emelésére.

A Felügyelő Bizottság **1 igen, 0 nem, 2 tartózkodás** szavazattal **elvetette** az alábbi határozatot:

30/2022.(11.03.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága támogatja, hogy a Kertvárosi Kft. vezető tisztségviselőjének, Cserna Sándor ügyvezetőnek a díjazását bruttó 700.000.- Ft/hó, azaz bruttó hétszázezer forint/hó összegben állapítsa meg a Tulajdonos 2022. január első napjára visszamenő hatállyal.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

4. A Kertvárosi Kft. 2022. évi III. negyedéves beszámolójának és kompenzációs támogatási igényének jóváhagyása.

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

31/2022.(11.03.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. évi III. negyedéves beszámolóját a mellékletben található tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

5. 2022. évi IV. negyedévre kompenzációs előleg jóváhagyása.

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

32/2022.(11.03.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2022. IV. negyedévi kompenzációs keretének a terhére **21.951.456.- Ft** kompenzációs előleg kifizetését jóváhagyja

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2022. 11. 03.

K. m. f.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raymund Kovács', written in a cursive style.

Kovács Raymund
elnök

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

K I V O N A T

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült 2022. 11. 04. napján, ülés tartása nélkül, elektronikus úton történő szavazással.

HATÁROZAT I.

7/2022.(11.04.) A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. november 4-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Javaslat a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítására
2. Javaslat a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási díjának emelésére
(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT II.

8/2022.(11.04.) A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a Tulajdonosnak, a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba, a továbbiakban: REHAB - XVI. Nonprofit Kft.) a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerinti módosításra javasolt Javadalmazási Szabályzatát.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT III.

9/2022.(11.04.) A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja a Tulajdonosnak, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48.) vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila Csaba ügyvezetőnek a díjazását bruttó 525.000 Ft/hó, azaz bruttó ötszázhuszonezer forint/hó összegben állapítsa meg 2022. január első napjára visszamenő hatállyal.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A kivonat hitelélül:



Antalóczy Csaba Béla

REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

2022. november 07.

SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

KIVONAT

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült 2022.10.17. napján megtartott ülésen.

NAPIREND: 1. **Javadalmazási szabályzat megtárgyalása**

HATÁROZAT
10/2022. (X.17.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete részére az 1.sz. mellékletben szereplő új Javadalmazási szabályzatot. Javasoljuk, hogy a most elfogadandó szabályzat, csak a következőkben – megbízási szerződéssel – belépőkre és kinevezettekre vonatkozzon. A Sashalmi Piac Kft. esetében a jelenleg megbízott Ügyvezető igazgatóval 2024. 03.-ig megkötött szerződés maradjon érvényben. A Felügyelő Bizottság a Sashalmi Piac Kft. esetében javasolja, hogy a jelenlegi ügyvezető ig. a szerződése lejártá után alkalmazotti munkaviszonyban lássa el az Ügyvezető igazgatói feladatokat. Az eltelt 10 év alatt bizonyította a rátermettségét és az alkalmasságát

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.


Szatmáry László
FB. elnök

A kivonát hitelül:


Szatmáry László
elnök

Budapest, 2022. október 17.