

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a **2023. július 5-én (szerdán) 10:00-kor** Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének **10. számú, rendkívüli zárt ülésén** készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. **Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztására (90/2023. számú előterjesztés)**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

202/2023. (VII. 05.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselői (ügyvezető) feladatainak ellátására – **13 igen szavazattal** – Czuczor Attilát választja meg.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2023. július 05.

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.
jegyző

Kovács Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Dr. Tili Annamária
jegyzői irodavezető
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a **2023. július 5-én (szerdán) 10:00-kor** Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének **10. számú, rendkívüli zárt ülésén** készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 2. **Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztására (90/2023. számú előterjesztés)**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

203/2023. (VII. 05.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselői (ügyvezető) feladatainak ellátására megválasztott Czuczor Attila jogviszonya munkaviszony keretében, 90 napos próbaidővel, 5 év határozott időre szól.

A Képviselő-testület a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének díjazását bruttó 950.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg.

Munkába állás dátuma: 2023. augusztus 30.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat közlésére, az ügyvezetőt pedig, hogy gondoskodjon a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásáról és annak a Cégbírósághoz történő – 30 napon belüli – megküldéséről.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2023. július 31.

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

-.-.-.-.-.-.-

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.
jegyző

Kovács Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Dr. Tili Annamária
jegyzői irodavezető
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a **2023. július 5-én (szerdán) 10:00-kor** Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének **10. számú, rendkívüli zárt ülésén** készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: **2.** **Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztására**
(90/2023. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

204/2023. (VII. 05.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2023. (V.24.) számú határozatával tudomásul vette a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.; a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselője, Cserna Sándor 2023. június 30. nappal történő lemondását az ügyvezetői megbízásáról.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:25.§ (4) bekezdése alapján - mivel a Társaság működőképessége ezt megkívánja - megbízási szerződést írjon alá Cserna Sándorral az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozóan (az új ügyvezető munkajogviszonyának kezdő napjáig) 2023. augusztus 29. napjáig. A megbízási díj az eddigi ügyvezetői díjjal megegyező havi díj.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2023. július 31.

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.
jegyző

Kovács Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Dr. Tili Annamária
jegyzői irodavezető
Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a **2023. július 5-én (szerdán) 10:00-kor** Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének **10. számú, rendkívüli zárt ülésén** készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 2. **Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztására (90/2023. számú előterjesztés)**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

205/2023. (VII. 05.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. új ügyvezetője Czuczor Attila jogviszonya 2023. augusztus 30. napján jön létre úgy, hogy 2023. szeptember végéig korábbi munkahelyén is munkavégzést folytat.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2023. július 5.

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.

jegyző

Kovács Péter s.k.

polgármester

A kivonat hitelül:

Dr. Tili Annamária

jegyzői irodavezető

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

1. Preambulum:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Tulajdonos), mint a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 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 forintba 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 megbízatás 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 megbízatás, 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 megbízatás 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.

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

1. Preambulum:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Czuczor Attila, a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

2. Szabályzat hatálya:

2.1. A Szabályzat személyi hatálya:

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság

- a) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja
- b) a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezető)

javadalmazására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire és annak rendszerére

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

- a vezető tisztségviselőre (ügyvezető)

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 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 (ügyvezető) javadalmazása

A Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezető) a feladatát munkaviszonyban látja el.

A Társaságnál az alapvető munkáltatói jogokat az ügyvezető esetében az Alapító gyakorolja.

5.2.1. A vezető tisztségviselő (ügyvezető) személyi alapbére

Az ügyvezető személyi alapbérének összegét, valamint fejlesztésének mértékét – a Felügyelő Bizottság véleményére is figyelemmel – az Alapító állapítja meg, a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Társaság saját vagyonának, mérleg főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

5.2.2. A vezető tisztségviselő (ügyvezető) részére munkaviszonya megszűnése esetén adható juttatások

A vezető tisztségviselőt (ügyvezető) munkaviszonyának megszűnése esetén az Mt. szabályai szerint illeti meg végkielégítés és felmondási idő.

A vezető tisztségviselőt (ügyvezető) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hatályos Mt. rendelkezései szerinti legalacsonyabb mértékű juttatás illeti meg.

A vezető tisztségviselőt (ügyvezető) munkaviszonyának munkáltatói felmondása esetén, a hatályos Mt. rendelkezései szerinti legalacsonyabb mértékű juttatás illeti meg.

5.2.3. Költségtérítések és egyéb juttatások

A vezető tisztségviselő (ügyvezető) egyéb juttatásaira a társaság hatályos cafeteria szabályzatában foglalt rendelkezések vonatkoznak.

Saját tulajdonú gépjármű használata esetén, a vezető tisztségviselő (ügyvezető) legfeljebb 1000 km/ hó erejéig költségtérítésre jogosult, a használat részletes feltételeire a munkaszerződés és a társaság hatályos szabályzatainak rendelkezései vonatkoznak.

A vezető tisztségviselő jogosult évente egy alkalommal az egészségügyről szóló törvényben meghatározott olyan prevenciós jellegű szűrő- és orvosi vizsgálatok igénybevételére, amelyek célja az egészségügyi állapot felmérése, az egészség megőrzése, illetve az esetlegesen meglévő panaszt nem okozó betegség(ek) diagnosztizálása.

5.2.4. Prémiumfeladat

A vezető tisztségviselő (ügyvezető) részére az Alapító prémiumfeladatot határozhat meg.

5.2.4.1. A prémiumfeladatok meghatározásának fő szempontjai

A vezető tisztségviselő (ügyvezető) számára a prémiumfeladatot a Társaság Felügyelő Bizottságának javaslata alapján az Alapító határozza meg.

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

A prémiumfeladatok meghatározásánál az alábbi szempontokat kell érvényesíteni:

- a prémiumfeladat teljesítése objektíve, egymástól külön is mérhető, megítélhető legyen
- a prémiumfeladat teljesítése vezető tisztségviselő (ügyvezető) munkaszerződésében, munkaköri leírásában rögzített kötelező feladatokon túlmutató, egyéb feladat legyen, és a vezető tisztségviselő (ügyvezető) feladatellátásától illetve általa befolyásolható körülményektől függjön
- vezető tisztségviselő számára csak olyan feladat tűzhető ki prémiumfeladatként, melynek teljesítése a mindenkori jogi- és gazdasági szabályozók, jogszabályok és egyéb körülmények között a vezető tisztségviselőtől elvárható, illetve azokkal nem ellentétes.

5.2.4.2. A vezető tisztségviselő (ügyvezető) számára egy évben legfeljebb háromhavi alapbérnek megfelelő összegben tűzhető ki prémiumfeladat.

Amennyiben a vezető tisztségviselő (ügyvezető) nem a teljes üzleti évben tölti be a munkakört, a prémiumfeladat teljesítéséért járó díj csak a prémiumfeladat teljes teljesülése esetén fizethető ki a számára. Minden egyéb esetben a prémiumfeladatok teljesítése esetén azt, az éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül kell a vezető tisztségviselőnek kifizetni.

A prémiumfeladatok teljesítését a Felügyelő Bizottság véleményének figyelembe vételével az Alapító értékeli, illetve határozza meg.

5.2.4.3. A prémiumfeladat 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 prémiumfeladatért járó díj önkormányzati és/vagy költségvetési támogatás, illetve nem a költségvetésből származó, de célhoz kötött támogatás terhére.
- d. Nem fizethető ki a prémiumfeladatért járó díj, ha a Társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó szervek súlyos hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tárnak fel.
- e. Nem fizethető ki a prémiumfeladatért járó díj, ha a könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el.

6. Hatályba lépés:

Jelen Szabályzat az Alapító 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 tisztségviselője javára a jelen Szabályzatban foglaltak szerintitől eltérni nem lehet.

Jegyzőkönyv

Amely készült az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában, 2023. szeptember 12. 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

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

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

29/2023.(09.12.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023.szeptember 12-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.

Napirend:

1. Az új Javadalmazási Szabályzat véleményezése

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

1. Az új Javadalmazási Szabályzat véleményezése

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

30/2023.(09.12.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi módosításokkal javasolja az előterjesztés mellékletében található új Javadalmazási szabályzat elfogadását:

5.1.1. pont javasolt szövege:

„A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjának főbb elvei A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját a Tulajdonos állapítja meg. A tiszteletdíj mértéke arányban áll a Társaságban betöltött tisztséggel járó munkával és felelősséggel.”

5..2.3. pont kiegészítése egy új bekezdéssel:

„A vezető tisztségviselő jogosult évente egy alkalommal az egészségügyről szóló törvényben meghatározott olyan prevenciók jellegű szűrő- és orvosi vizsgálatok igénybevételére, amelyek célja az egészségügyi állapot felmérése, az egészség megőrzése, illetve az esetlegesen meglévő panaszt nem okozó betegség(ek) diagnosztizálása.”

Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Budapest, 2023. szeptember 12.



Kovács Raymund
elnök