

Szám: 2-2/2018.

K I V O N A T

**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 9-i
ülésének jegyzőkönyvéből**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2018. (II.
9.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási
Szabályzatának elfogadásáról**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Közgyűlés felhívja az Nkkft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Varga-Stadler Gábor, ügyvezető

Határidő: azonnal, illetve 2018. március 12.

k.m.f.t.

***Fehérvári Tamás sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Gábor Ferenc sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelélül:

***dr. Ritter Beáta
Szekszárd, 2018. február 19.***

Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés), mint a Tolna Megyei Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Nkkft.) legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgt.) 5. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítése, végrehajtása érdekében a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselői, egyéb vezető állású munkavállalói és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazására vonatkozóan az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Nkkft. vezető tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: vezető állású munkavállalók) vonatkozó javadalmazás, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveit, azok rendszerének alapvető szabályait.
2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Nkkft.
 - a) vezető tisztségviselőjére (ügyvezető),
 - b) felügyelőbizottsági tagjaira,
 - c) az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalókra (továbbiakban együtt: vezető állású munkavállalók)
3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
 - a) az Nkkft.-nél a 3. pont a) és c) pontjában meghatározott személyek javadalmazására, azaz megbízási díjra, vagy munkabérre, prémiumra, mobiltelefon használatra, személygépkocsi használatra és cafeteria juttatásokra,
 - b) a felügyelő bizottság tagjai és elnöke díjazására, és
 - c) a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokra, felmondási időre.

II.

A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei

1. A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem veszélyeztethetik, vagy nem befolyásolhatják hátrányosan az Nkkft. gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.
2. A javadalmazás mértékének arányban kell állnia az elvégzett munka mennyiségével, a tevékenységgel járó felelősség mértékével, a társaság által ellátott feladatok jelentőségével.
3. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő alapelveket kell érvényesíteni:
 - a) azonos elbírálás
 - b) átláthatóság
 - c) arányosság
 - d) diszkrimináció tilalma
 - e) nyilvánosság.

III. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések

III.1. Javadalmazás

1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatása után részesülhet javadalmazásban.
2. Az ügyvezető köteles a Szabályzat hatályba lépését követő 5 munkanapon belül a Tolna Megyei Önkormányzat Elnöke (továbbiakban: Elnök) részére nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betölt-e vezető tisztségviselői megbízást és ezért részesül-e javadalmazásban.
3. A korábban tett nyilatkozatban foglaltakhoz képest bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül az ügyvezető köteles bejelenteni.
4. Amennyiben az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezető tisztségviselői megbízást tölt be, úgy nyilatkozatához mellékelnie kell ennek a társaságnak a cégszerűen kiállított igazolását arról, hogy az ügyvezető ennél a cégnél javadalmazásban részesül-e. Amennyiben a nyilatkozatból és az igazolásból az állapítható meg, hogy az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatása után javadalmazásban részesül, úgy az ügyvezető a jelen szabályzat hatálya alatt álló társaságnál nem részesülhet javadalmazásban.

III.2. Megbízási díj

1. Az ügyvezető megbízási díját a Közgyűlés határozza meg, annak mértékét a megbízási szerződés tartalmazza.
2. A megbízási díj mértékét a Közgyűlés évente egy alkalommal a megelőző évre vonatkozó számviteli beszámoló jóváhagyását követően felülvizsgálhatja.

III.3. Jutalom

1. Az Nkkft.-nél az éves üzletpolitikai és gazdasági célkitűzések eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, de költségtakarékos működésre ösztönző jutalmazási rendszert kell érvényesíteni.
2. Az ügyvezető évente egy alkalommal az Nkkft. nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása esetén jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően az Elnök javaslatára a Közgyűlés határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását követően, de ugyanazon ülésen kerülhet sor.

III.4. Prémium /célfeladat/

1. Az ügyvezető prémiumban részesíthető, ha az előre kitűzött célokat, meghatározott feladatokat teljesítette.
2. A prémiumfeladatok, vagy elérendő célok meghatározására az üzleti terv elfogadását követően, de legkésőbb június 30. napjáig kerülhet sor. A prémiumfeladatokat, illetve elérendő célokat, valamint az ezek teljesülése esetén kifizethető prémium mértékét az Elnök javaslatára a Közgyűlés határozza meg.
3. A kitűzött célok, meghatározott feladatok megvalósulásának kiértékelésére és a prémium kifizethetőségéről való döntésre a megelőző üzleti évet lezáró számviteli beszámoló elfogadását követően kerül sor.
4. Ha az előre meghatározott feladatok, kitűzött célok nem 100%-ban teljesülnek, a Közgyűlés a prémium arányos kifizethetőségéről is határozhat.

III.5. Költségtérítések és egyéb juttatások

1. Az ügyvezető az Nkkft. munkavállalójaként cafeteria juttatásban részesülhet. A cafeteria mértékét a Közgyűlés határozza meg, a felhasználásra vonatkozó szabályok megállapítására a Közgyűlés Elnöke jogosult.
2. Az ügyvezető jogosult évente egy alkalommal foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében végzett vizsgálatra, valamint szükség szerint foglalkozás-egészségügyi ellátásra.
3. Az ügyvezető jogosult a munkával kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak teljesítése során felmerülő egyéb szükséges és indokolt költségek – ide értve a külföldi kiküldetéseket is -, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges és indokolt költségek megtérítésére. A költségek szükségességét és indokoltságát az Elnök igazolja és engedélyezi a kifizetést.
4. Az ügyvezető az Elnök előzetes jóváhagyását követően jogosult a feladatai teljesítéséhez szükséges, vagy azt elősegítő szakmai képzéseken, továbbképzéseken részt venni, melynek költségei a munkáltatót terhelik.
5. A juttatások éves irányadó mértékét a Közgyűlés jogosult az üzleti tervben meghatározni.
6. Az ügyvezető részére biztosítható – amennyiben erre igényt tart - a munkavégzéséhez szükséges mobiltelefon, annak költségeit a gazdasági társaság maximum bruttó 25.000/hónap mértékben megtérítheti, az e fölötti részt továbbszámlázza az ügyvezetőnek.
7. Az ügyvezető részére saját gépjármű hivatalos célú használata után járó üzemanyag költségtérítés biztosítható. A kiküldetés jóváhagyására a Közgyűlés Elnöke jogosult.
8. Az ügyvezető a 7. pontban szabályozott költségtérítésre csak abban az esetben jogosult, ha az őt foglalkoztató önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság nem rendelkezik olyan saját tulajdonú gépjárművel, mely a használatában van. Ebben az esetben a gazdasági társaságnak belső szabályzatban kell meghatároznia a használat feltételeit, amely szabályzatot jóváhagyásra meg kell küldenie az Elnöknek.

VI.

A vezető állású munkavállalók javadalmazásának formái és módja

Az Nkkft. nem foglalkoztat vezető állású munkavállalót.

VII.

A felügyelő bizottsági tagok javadalmazása

1. A Kt. 4. §-a alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. Az Nkkft. felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés határozott időre választja.
2. Az Nkkft. felügyelőbizottsága elnökének és a felügyelő bizottság tagjainak nem állapít meg díjazást a Közgyűlés.
3. Az Nkkft. felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

VIII.

Jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások

1. A vezető tisztségviselő részére a megbízási jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások az Mt. általános szabályai szerint alkalmazandók.
2. A vezető tisztségviselő végkielégítése tekintetében a hatályos Mt. előírásait kell alkalmazni azzal, hogy nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide

nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonyával kapcsolatos magatartásával összefügg.

IX.
Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2018. február 15. napján lép hatályba. A Szabályzatot a közgyűlés a 10/2018. (II. 9.) határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2018. február ...

.....
Tolna Megyei Önkormányzat
alapító
Fehérvári Tamás
Elnök