



PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogkörben hozandó döntésekről

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 29.§ (2) bekezdése szerint: „A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülnek.”

A fentiek alapján a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) társasági részesedése 2014. január 1. napjától a régió területén lévő Pest Megye Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába került.

Előzmények

A Társaság, Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Szolgáltató Kht. néven 2000 júniusában alakult, mint a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács felügyelete alatt működő koordinációs szervezet, amely 2008 novembere óta egyszemélyes közhasznú nonprofit kft-ként működik.

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Tftv. alapján megszűnt, ezért 2012. január 1-től 2014. január 1. napjáig a Társaság tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója pedig a Magyar Állam nevében a - Tftv. 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján - 2013. december 14. napjáig a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, majd – jogszabályi változások miatt – 2014. január 1. napjáig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt.

A Társaság működésének célja, főbb feladatai

A Társaság működésének a célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, az országos fejlesztéspolitikai, környezetvédelmi célok elérésének támogatása, a Közép-Magyarországi Régió gazdasági teljesítőképességének növelése, az egyes térségek fejlettségi különbségének mérséklése, és a fentiekhez kapcsolódó döntés előkészítési, tervezési és operatív koordinációs feladatok ellátása”.

A Társaság a Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A regionális fejlesztési ügynökségekre vonatkozó szabályokat a Tftv. 17.§-a határozza meg, amely szerint:

„17. § (1) Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzata területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területét alkotó megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat megállapodásban döntenek.

(2) A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:

a) közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében,

b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet,

c) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.”

A Társaság a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt a Nemzetgazdasági Minisztérium - Regionális Operatív Program Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.

A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 1152/2014.(III.20.) Korm. határozat és az 1225/2014. (IV.10.) Korm. határozat átalakította a közreműködő szervezeti intézményrendszert. Ez alapján a konvergencia régiók regionális operatív programjai esetén a Regionális Fejlesztési Ügynökségek, míg a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program esetén a Társaság vette át az ESZA Nkft. KMOP végrehajtásával összefüggő és a MAG Zrt. KMOP végrehajtásával összefüggő közreműködői szervezeti feladatokat.

Az I. határozati javaslat 1.1. pontjához (társasági szerződés módosítás)

A Társaság a Budapest, Váci út 83. szám alatt (volt MAG Zrt. székház) is jelentős tevékenységet végez. Tekintettel arra, hogy a telephelyen a tevékenység folytatása a jövőben is tervezett, ezért szükséges annak telephelyként történő feltüntetése a Társasági Szerződésben.

A fentiek alapján szükséges a Társasági Szerződés I. fejezet 2. pontjának kiegészítése az alábbi 2.2 ponttal:

“2.2 A Társaság telephelye: 1139 Budapest, Váci út 83.”

A Társasági Szerződésben átvezetésre kerül továbbá az Felügyelőbizottság új elnökének neve és adatai (határozati javaslat 1.4. pontja szerint).

A Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a képviselői információs rendszer Dokumentumtár menüpontja alatt érik el.

Az I. határozati javaslat 1.2. pontjához (SZMSZ módosítás)

A korábban rendelkezésre álló információk alapján a Társaság végezte volna a Versenyképes Középmagyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) közreműködő szervezeti (a továbbiakban: KSz) feladatait. A KSz feladatokra történő felkészülés az akkreditáció során rövid határidejű SZMSZ módosítást, az SZMSZ-től történő eltérést tett volna szükségessé. Ezért az SZMSZ 2014. júliusában kiegészült egy olyan rendelkezéssel, ami lehetővé tette volna az SZMSZ rövid határidejű módosítását, illetve az attól történő jogszerű eltérést olyan módon, hogy az ügyvezető igazgató meghatározott feltételek együttes fennállása esetén (Felügyelő Bizottság egyetértése és jogszabályi megfelelés biztosítása és az SZMSZ módosítás során kívüli felterjesztése a tulajdonosoknak) igazgatói utasításban eltérhet az SZMSZ-ben foglaltaktól.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján az Ügynökség nem fog KSZ feladatokat ellátni a VEKOP-ban, ezért a fenti átmeneti rendelkezés okafogyottá vált. Ezért szükséges

az átmeneti rendelkezés SZMSZ-ből történő kivezetése annak IV.1.1.4. i.) pontjának, illetve az ezzel összefüggő rendelkezések törlésével. Az ideiglenes rendelkezés 2014. év végével történő elhagyását a Társaság tulajdonostársa – Budapest Főváros Közgyűlése – a 1234/2014. (06.30.) Kgy. határozatában is kérte.

A fenti módosítás mellett javasolom az SZMSZ-ben is feltüntetni a Budapest, Váci út 83. sz. alatti telephelyet, valamint – összhangban a mindennapi működéssel – a HR feladatok végrehajtásának átcsoportosítását a Koordinációról a Titkárságra. Javasolom továbbá az SZMSZ V.1.1.2. pontját törölni, amely szerint a bruttó 80 millió Ft feletti jogügyeletekről az ügyvezető igazgató a Felügyelőbizottságot az ügyletkötés előtt írásban tájékoztatni köteles. Ez a rendelkezés jelenleg nincs összhangban a Társasági Szerződés azonos tárgyú előírásával, mivel a Tulajdonosok, illetve a Felügyelőbizottság kontrollja már 50 illetve 25 millió Ft értékhatár felett beáll, a Társasági Szerződés nem tartalmaz 80 millió Ft-os értékhatárt.

Az SZMSZ módosítását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a képviselői információs rendszer Dokumentumtár menüpontja alatt érik el.

Az I. határozati javaslat 1.3. pontjához (Felügyelőbizottsági ügyrend)

A Társaság Felügyelőbizottsága a Társasági Szerződés 12.9. pontja értelmében az ügyrendjét maga állapítja meg, amely ügyrendet a társaság taggyűlése hagyja jóvá.

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével, valamint egyéb jogszabály-módosítások, illetve a Társasági Szerződésből eredő változások átvezetése miatt szükségessé vált az ügyrend aktualizálása, amelynek keretében új ügyrend elfogadására kerül sor.

Az elfogadásra előterjesztett Ügyrend tartalmazza a Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó jogszabályok - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény – irányadó rendelkezéseit, illetve a Társaság létesítő okirata és Javadalmazási Szabályzata előírásait.

A módosítások főbb pontjai:

- az I. pontban javításra kerül a tulajdonos megnevezése
- a szövegből törlésre kerül a munkaterv elfogadásának kötelezettsége
- a II.5. pont pontosításra kerül a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján
- a III. 6. pont összhangba kerül a Társasági Szerződés 12.4.9. pontjában foglaltakkal
- a IV. 14. pontban az írásbeli szavazás szabályai kiegészülnek.

Az Ügyrend-tervezetet az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza, a jelenlegi ügyrendhez képest bekövetkező módosítások nyomán követését szolgáló szövegtervezetet a képviselői információs rendszer „Dokumentumtár” menüjében érik el.

Az I. határozati javaslat 1.4. pontjához (Felügyelőbizottsági tag választása)

A Társasági Szerződés 12.1. és 12.3. pontja szerint „a Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait és elnökét a taggyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízásuk időtartamát a Társasági Szerződés melléklete tartalmazza.

Szerenka Tibort, a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2014. október 21-én alelnökévé választotta. Az Möt. 72. § (2), illetve 79. § (2) bekezdése alapján a két tisztség egymással összeférhetetlen, ezért 2014. október 30-án Szerenka Tibor a társaság ügyvezetőjéhez intézett nyilatkozatában a felügyelőbizottsági tagságáról és elnöki tisztségéről lemondott.

Javasolom dr. Szabó Zsuzsanna FB elnökké történő megválasztását a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól – a többi felügyelőbizottsági taggal azonos módon – 2019. május 26. napjáig szóló időtartamra, valamint díjazásának – a korábbi FB elnök díjazásával azonos mértékben - bruttó 50.000,- Ft/hó összegben történő megállapítását.

Az I. határozati javaslat 1.5. és 1.6. pontjaihoz (Javadalmazási szabályzat-módosítás, ügyvezető munkaszerződésének és munkaköri leírásának módosítása)

A fenti dokumentumok mellett szükséges a Társaság Javadalmazási Szabályzatának, valamint az ügyvezető munkaszerződésének módosítása és munkaköri leírásának elfogadása, amelyekről való döntés meghozatala a Társasági Szerződés 10.4.2. valamint 10.4.12. pontjai szerint szintén a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdése előírja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

Az új Ptk hatályba lépése, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Társaság, valamint a Társaság tulajdonosai (Pest Megye Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Önkormányzata) között létrejövő ún. SLA megállapodás-módosítás elfogadása szükségessé teszik a javadalmazási szabályzat további módosítását is.

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatot (melyben a módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve látszanak) az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Ezzel egyidejűleg javasolt az ügyvezető munkaszerződés módosításának és munkaköri leírásának Közgyűlés általi elfogadása is.

A munkaszerződés módosítását, illetve a munkaköri leírás tervezetét az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

A II. határozati javaslatához

A közreműködő szervezeti feladatok finanszírozását az ún. SLA szerződés biztosítja, ami egyúttal a Társaság éves bevételeinek kb. 95 %-át képezi. Az SLA módosítás indoka egyrészt az intézményrendszeri változások, másrészt a tulajdonváltás átvezetése.

A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) 2014. január 1. napjával történő megszüntetéséről döntött, az NFÜ általános jogutódként – a Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel – pedig a Miniszterelnökséget jelölte ki.

A jogutódlásra tekintettel módosult a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet.

A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet módosította a 4/2011. (I.28) Korm. rendeletet, melynek értelmében a

- KMOP „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése”

- KMOP „A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése”

intézkedés végrehajtásával kapcsolatos – korábban a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztés Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.), valamint az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban ESZA Kft.), mint kijelölt közreműködő szervezetek által ellátott - feladatok 2014. április 15. napjával átkerültek a MAG Zrt.-től és az ESZA nKft-től a Társasághoz.

Fentieknek megfelelően a tervezet a 2014. január 1-én az NFÜ megszűnésével és jogutódlásával, másrészt a 2014. április 15-én a 4/2011. (I.28.) Kormány rendeletben bekövetkezett változásokkal (feladat átadás-átvétel), valamint a 2014. január 1-i tulajdonosváltással kapcsolatos módosításokat tartalmazza.

Az SLA szerződést a Társaság köti a Miniszterelnökséggel, de azt az NGM Regionális Fejlesztési Programok Irányító hatósága mellett a tulajdonos Pest Megye Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat képviselője is aláírja, ezért szükséges annak közgyűlési elfogadása.

Az SLA szerződés-módosítás tervezete jelen előterjesztés zárásakor a Fővárosi Önkormányzattal és a Miniszterelnökséggel egyeztetés tárgyát képezi, ezért a II. határozati javaslat melléklete előterjesztés-kiegészítésként kerül megküldésre.

Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Jogi és Önkormányzati Bizottság, valamint a Területfejlesztési Bizottság tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:

1.1. hozzájárul a társaság társasági szerződésének az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal történő módosításához;

1.2. hozzájárul a társaság szervezeti és működési szabályzatának az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal történő módosításához;

1.3. hozzájárul a társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének az előterjesztés 3. melléklete szerinti jóváhagyásához;

1.4. hozzájárul dr. Szabó Zsuzsanna felügyelőbizottsági elnökké választásához, azzal, hogy megbízatása a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól – a többi felügyelőbizottsági taggal azonos módon – 2019. május 26. napjáig szól, díjazása: bruttó 50 000 forint/hó;

1.5. hozzájárul a társaság javadalmazási szabályzatának az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal történő módosításához;

1.6. hozzájárul a társaság ügyvezetőjének, Varga Tamásnak munkaszerződés-módosításához, illetve munkaköri leírásának elfogadásához az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal;

2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviselőjében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Pest Megye Önkormányzata között létrejövő, közreműködő szervezeti feladatokat szabályozó ún. SLA megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

Budapest, 2014. november 29.

Készítette: dr. Popovics Gábor, Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda



TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS **Tervezete**

amely készült a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-910372) társasági szerződésének módosítása tárgyában, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1./ A társasági szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A Társaság székhelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.2 *A Társaság telephelye: 1139 Budapest, Váci út 83.”*

2./ A társasági szerződés mellékletének II. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„II. A Felügyelőbizottság tagjai:/

Név: **Dr. Szabó Zsuzsanna** (elnök)

Lakcím: 1125 Budapest, Csipke út 2/b. II/4.

Születési hely, idő: Budapest, 1971. február 12.

Anyja születési neve: Sztahu Eszter

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december ...

A megbízatás 2019. május 26-ig szól.”

Budapest, 2014. november

Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítása Tervezet

amely készült a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-910372) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat II. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II. Az Ügynökség alapadatai

Az Ügynökség elnevezése: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Telephelye: 1139 Budapest, Váci út 83.

Az Ügynökség bélyegzőinek lenyomatát a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2./ A Szervezeti és Működési Szabályzat III.6.3.1. pontja (Koordinációs Csoport) az alábbiak szerint módosul:

„III.6.3.1. KSZ tevékenységgel kapcsolatos feladatok:

- a) minőségbiztosítási feladatok ellátása;
- b) a KSZ működéshez szükséges szabályozás koordinálása;
- c) projektkoordináció (belső projektek esetében);
- d) külső szervezetek/hatóságok általi ellenőrzések koordinálása;
- e) a KSZ működésével kapcsolatos rendszeres és ad hoc jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások elkészítésének koordinálása;
- f) az EU támogatások iroda, a Gazdasági iroda, a Titkárság és kommunikáció, valamint a Program iroda közötti KSZ tevékenységet érintő együttműködés elősegítése.”

3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat IV.1.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„IV.1.1.4. Az Ügynökség ügyvezető igazgatójának feladat- és hatásköre a Létesítő Okiratban foglaltakon túl:

- a) ellátja az Ügynökség ügyeinek intézését, irányítja munkáját a jogszabályok és a vezető szerv határozatai által megszabott keretek között;
- b) képviseli az Ügynökséget harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető igazgató e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Ügynökség dolgozóira vagy megbízottaira átruházhatja;
- c) gondoskodik az Ügynökség üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- d) elkészíti az Ügynökség éves beszámolóját és előterjeszti a Tulajdonos jogok gyakorlója számára;

- e) gondoskodik a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntésének szükségessége esetén annak értesítéséről, határozatainak megfelelő előkészítéséről;
- f) a Tulajdonosi jogok gyakorlója kérésére az Ügynökség ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi a Tulajdonosi jogok gyakorlója vagy annak képviselője részére az Ügynökség üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
- g) bejelenti a Létesítő Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak változását, valamint a jogszabályokban előírt más adatokat (azok változását) a cégbíróságnak, illetve az illetékes hatóságoknak;
- h) gondoskodik a KSZ szerződésben foglaltak maradéktalan betartásáról”

4./ A Szervezeti és Működési Szabályzat V.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„V.1.1. A kötelezettségvállalás rendje:

V.1.1.1. Kötelezettségvállalásra önállóan kizárólag az ügyvezető igazgató jogosult.

V.1.1.2. 300.000,- Ft értékhatárig kötelezettségvállalásra jogosultak – kizárólag ketten együttesen – a szervezeti egységek vezetői az ügyvezető igazgató tájékoztatása mellett a Beszerzések eljárásrend szerint.”

Budapest, 2014. november

**Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. – továbbiakban: Társaság – Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Fb) a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. 3:122. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgyrendjé az alábbiakban állapítja meg:

I./ Az Fb szervezete

Az Fb 3 (három) tagból áll, akiket a Társaság tulajdonosainak – Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata – előzetes döntése alapján a Társaság legfőbb szerve, a Társaság taggyűlése határozott időtartamra választott meg.

Az Fb elnökét a Létesítő Okirat vonatkozó pontja alapján ugyancsak a Társaság taggyűlése határozott időtartamra választotta meg.

II./ Az Fb tagjainak jog-, hatás- és felelősségi köre

Az Fb tagjainak jogállását, hatáskörét és felelősségét a Ptk. 3:119-3:128 §-ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Létesítő Okirata és Javadalmazási Szabályzata tartalmazza.

1. Az Fb tagjai e tisztségüket a Ptk. 3:22. §-ban, a 3:25. §-ban, a 3:115. §-ban, illetve a Társaság Létesítő Okiratában foglalt személyi feltételek megléte mellett tölthetik be. Az Fb tagja köteles a személyi feltételeiben bekövetkezett változásokról – különös tekintettel a szakmai függetlenségét érintő változásokra, összeférhetetlenségre – Az Fb Elnökét, az Elnök – saját személyét illetően – az ügyvezető útján a Társaság tagjait írásban tájékoztatni.
2. Az Fb ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Az Fb, illetve tagjai ellenőrzési feladatkörükben a Társaság vezető tisztségviselőitől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. Jelen ügyrend alkalmazásában üzleti titok a Társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
3. Az Fb-nek, illetve tagjainak feladataik ellátása során joguk van megvizsgálni a Társaság iratait, üzleti könyveit. Az Fb tagjai jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. Az Fb tagját e minőségében a Társaság tagjai (tulajdonosai) nem utasíthatják.

4. Az Fb tagjai a szabályszerűen összehívott Fb ülésen megjelenni kötelesek, akadályoztatásuk esetén bejelentik az elnöknek annak okát. Az elnök abban az esetben, ha a kért kimentések veszélyeztetik az ülés határozatképességét, dönt az ülés elnapolásáról, amelyről a tagokat haladéktalanul értesíti. Sorozatos akadályoztatás esetén az Elnök jogosult indokolást kérni.
5. Az elnök és a tagok tudomással bírnak arról, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott adataikat az ott meghatározott módon a Társaság közzéteszi.

III./ Működési alapelvek

1. Az Fb üléseit általában a Társaság által e célra biztosított helyiségében tartja.
2. Az Fb feladatellátása során azon területekre koncentrál, amelyek az adott évben a Társaság működése szempontjából kiemelkedő fontosságúak, továbbá amelyek a tevékenység jövőbeni alakulására nézve meghatározó jelentőségűek.
3. Az Fb figyelmet fordít olyan feladatok elvégzésére, amelyek szükségessége évközben előre nem látható okból merül fel. Ha az ellenőrzési feladatok elvégzésére az Fb a tárgyévben nem képes, akkor dönthet a feladatok átütemezéséről, vagy külső szakértők bevonásáról. Külső szakértők igénybevételéhez az Fb az ügyvezető intézkedését kérheti.
4. Az Fb feladatai a Társaság tagjainak érdekében az ügyvezetési tevékenység Ptk. szerinti ellenőrzésére, és a Ptk. szerinti jogkörein túlmenően a Társaság Létesítő Okirata szerint, a hatáskörébe tartozó ügyekben történő döntések meghozatalára oszthatók.
5. A III. 4.) pont szerinti ellenőrzést az Fb kialakított munkarend szerint testületileg vagy tagjai útján, szükség esetén külső szakértő bevonásával végzi. Az Fb egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az Fb tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az Fb ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
6. Az Fb a határozatait és jelentéseit megalapozó előkészítő anyagok elkészítésére, a Ptk. szerinti ellenőrzési funkciója tekintetében alapvetően a Társaság szakembereit veszi igénybe. Azon ügyek tekintetében, amelyek a Társaság Létesítő Okirata szerint az Fb döntési jogkörébe tartoznak, az Fb a határozatait és jelentéseit megalapozó előkészítő anyagok elkészítésére független szakapparátust vehet igénybe. A Létesítő Okirat által felsorolt ügyek tekintetében az ügyvezetőnek az ügyre vonatkozóan a döntéshez szükséges írásos előterjesztést és határozati javaslatot kell az Fb elé terjesztenie, kivéve, ha a döntés meghozatalát az Fb kezdeményezi. Kiemelten köteles az ügyvezető az Fb elé terjeszteni azon jelentéseket és beszámolókat, amelyek megtételére az ügyvezetőt a Tulajdonosi jogok gyakorlója kötelezte.
Ezen jelentések és beszámolók az Fb véleményezése nélkül nem tehetőek meg érvényesen. Ugyancsak köteles az ügyvezető az Fb elé előzetes véleményezésre előterjeszteni az Üzleti tervben nem jóváhagyott bruttó 25 Millió forint feletti

szerződések megkötésével kapcsolatos minden információt. Kivételt képeznek ez alól a részben, vagy egészben EU forrásból megvalósuló szerződések.

7. Az Fb kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval, akit rendes üléseire rendszeresen meghív, és a Társaság működésével kapcsolatos számviteli kérdésekben véleményét kikéri.
8. Az Fb, mint ellenőrző szerv nem kizárólag csak az esetleges hibák feltárására törekszik, hanem konstruktív módon, lehetőségeihez képest javaslatot tesz azok kiküszöbölésére, megoldására. Az Fb kötelességének tartja azt is, hogy a működés ellenőrzése során tapasztalt pozitív tendenciákat jelezze a Társaság tagjai felé.
9. Az Fb elsődleges feladatának tekinti a Társaság működése során a törvényesség betartatását, a Létesítő Okirat, valamint a Társaságra vonatkozó belső szabályzatok rendelkezéseinek, illetve kiemelten a Társaság taggyűléseinek határozataiban foglaltak érvényesülésének biztosítását.
10. Az Fb feladatainak ellátása során nem foglalkozik eseti panaszokkal, bejelentésekkel, de feladatának tekinti a visszaélések feltárását. A feladatkörébe nem tartozó írásos megkeresések esetén az ügyvezetőt intézkedés céljából felhívja a probléma megoldására a feladó egyidejű értesítése mellett.

Az Fb a tagjai között kialakított munkamegosztás szerint kapcsolatot tart a Belső ellenőrrel. Az Fb az általa vizsgált egyedi esetekben – az ügyvezető útján és értesítése mellett – a Belső ellenőrtől információt kérhet.

A Belső ellenőrt az Fb eseti jelleggel ülésére meghívhatja.

IV./ Működés rendje

1. Az Fb a Társaság tagjai érdekeinek megfelelő ellenőrzést folytat a Társaság működésével kapcsolatban, mely tevékenységét az Fb a Ptk.-ban meghatározottak szerint látja el. Az Fb a Ptk. szerinti jogkörein túlmenően dönt a Társaság taggyűlése által, valamint a Létesítő Okirat által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
2. Az Fb testületként működik, tagjai szakképzettségéhez igazodva eseti munkamegosztást is alkalmazhat. Az Fb ülésén állandó meghívottként a könyvvizsgáló és az ügyvezető, vagy akadályoztatása esetén annak helyettese vesz részt.
3. Az Fb évi 4 alkalommal tart rendes ülést, figyelemmel a számviteli törvény szerinti éves beszámoló beküldésének időpontjára is. Ezen túlmenően az Fb a jelen ügyrendben meghatározott okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
4. Az Fb határozatképességéhez az összes tag jelenléte szükséges. Az Fb szavazatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5. Az Fb üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az Fb ülésére szóló meghívót legalább 8 nappal az ülést megelőzően kézbesíteni kell a tagoknak. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, a javasolt napirendi pontokat és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket.
6. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt legalább egy tag az ok és a cél megjelölésével az elnöknél írásban indítványozza, a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül, 30 napon belüli időpontra. Az előzőek szerint akkor is össze kell hívni az ülést, ha azt az ügyvezető arra tekintettel kéri az Fb-től, hogy írásbeli előterjesztésük és határozati javaslatuk alapján hozzanak olyan ügyekben határozatot, amelyek eldöntése az Fb hatáskörébe tartozik.
7. Az ülésre meg kell hívni a napirendeknek megfelelően mindazokat a személyeket, akiknek jelenléte az ügy tárgyilagossá megítélése szempontjából szükséges. Külső személyek meghívása során mindig az elnök jár el.
8. Az Fb működése során megtárgyalja mindazokat az előterjesztéseket, jelentéseket, amelyeket valamely tagja, vagy a Társaság munkaszervezetének megbízottja, vagy külső szakértő terjeszt elő az ügy előadójaként. Az Fb továbbá megtárgyalja azokat az előterjesztéseket is, amelyeket az ügyvezető terjeszt elő annak érdekében, hogy az előterjesztés alapján fogadjon el olyan határozatot, melynek meghozatala a Ptk. szerinti jogkörén túlmenően a jelen ügyrend II. pontjában hivatkozott jogszabályok, és a Társaság Létesítő Okirata alapján döntési hatáskörébe tartozik. Az Fb az előterjesztés, illetve a jelentés megvitatása után kialakítja álláspontját, amelyben nincs kötve az előterjesztéshez.
9. Az Fb ülésén a meghívóval kézbesített napirendi pontoktól eltérő, vagy abban nem szereplő ügyek is tárgyalhatók abban az esetben, ha az Fb határozatképes és a jelenlévő tagok egyhangúan hozzájárulnak a napirendre vételéhez.
10. Az Fb a Társaság működéséről – az Fb és a Társaság tagjai számára jelentéseket készít.
11. Az Fb üléseiről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvet a Társaság Titkárságának erre kijelölt munkavállalója vezeti.
12. Az elkészült jegyzőkönyv a tagok részére legkésőbb az ülést követő 10 (tíz) munkanapon belül megküldésre kerül. A jegyzőkönyvre vonatkozó észrevételeket és javaslatokat a soron következő Fb-ülésig írásban vagy legkésőbb az Fb ülésén szóban lehet megtenni. A módosító javaslatokat az Fb hagyja jóvá. A jóváhagyott módosításokat be kell építeni a jegyzőkönyvbe 3 (három) munkanapon belül. Az Fb-ülés jegyzőkönyvét az elnök és az ülésen résztvevő jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatok végleges, aláírt szövege minden Fb-tag, valamint az ügyvezető részére megküldésre kerül.
13. Az Fb szükség esetén rendkívüli ülést tart. Ennek összehívása írásban történik, legalább 2 (kettő) munkanappal az ülést megelőzően. A rendkívüli ülés összehívására és lefolytatására egyébként a rendes ülésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak.

14. Amennyiben a tagok akadályoztatása miatt rendkívüli ülés megtartására nincs lehetőség, az elnök írásbeli határozathozatalt is elrendelhet. Ebben az esetben az elnök az írásbeli előterjesztést és határozati javaslatot egyidejűleg küldi meg a tagok részére az általuk megjelölt címre. Az értesítés csak annak kézhezvételét bizonyító visszaigazolással minősül megtörténtnek. A tagoknak írásbeli szavazataikat legkésőbb a kézhezvételtől számított 3. (harmadik) munkanapon kell megküldeniük az elnök részére. A szavazatokat e-mailen (a szavazást elrendelő értesítésben megjelölt címre), faxon, postai úton, vagy kézbesítő útján lehet érvényesen megküldeni. Az elnök a visszaküldött nyilatkozatok alapján rögzíti a meghozott határozatot. A határozat megszületésének a napja az utolsó szavazat beérkezésének a napja. Az elnök a szavazás eredményéről és az így született határozat(ok)ról tájékoztatja a tagokat és az ügyvezetőt.
15. Az Fb határozatait évente újrakezdődő sorszámozással látja el. Az írásbeli határozatokat a Társaság Titkársága őrzi. Az Fb a határozatait megküldi mindazoknak, akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz, valamint a Társaság ügyvezetőjének.
16. Az Fb tagjai tudomásul veszik, hogy az ügyrend érvényességéhez a Társaság taggyűlésének jóváhagyása szükséges.

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét a Társaság taggyűlése a számú határozattal jóváhagyta.

Az ügyrend hatályba lépésének időpontja a hivatkozott határozata szerint évhó.....nap.

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.**VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA****Preambulum**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a Kt. és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

1. A Vezetői Javadalmazási Szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében az átlátható és hatékony irányítás, a takarékoság, illetve a kiszámítható javadalmazási viszonyok megteremtése. Ennek érdekében a Kft. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve a Társaság vezető tisztségviselője, valamint felügyelőbizottsági tagjai, tovább az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói vonatkozásában az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

2. A Szabályzat hatálya kiterjed:**Személyi hatály:**

- a) a Társaság ügyvezetőjére,
- b) az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban: egyéb vezető állású munkavállalók), (továbbiakban az a) és b) pont alatt felsoroltak együtt: vezető állású munkavállalók),
- c) a Társaság felügyelő bizottsága tagjaira és elnökére

Tárgyi hatály:

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaságnál a személyi hatály cím alatt meghatározott személyek javadalmazására, a részükre biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére.

II. HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

1. A Kt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében, valamint a társasági szerződés alapján a Társaság legfőbb szerveként a Társaság Taggyűlése hozhat döntést az alábbiak tekintetében:
 - a) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - b) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
 - c) a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által meghatározott egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat kiadása.
2. Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb vezető állású munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört – kivéve az Mt. 207. § (1)-(3) bekezdésében foglalt jogköröket – az ügyvezető gyakorolja.
3. ***Az ügyvezető megválasztása (kinevezése) és visszahívása (felmentése), továbbá juttatásainak megállapítása tekintetében a Társaság Taggyűlése a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Társaság, valamint a Pest Megye Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött számú Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) értelmében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) és a Miniszterelnökség számára véleményezési jogot biztosít.***

III. ÜGYVEZETŐ JOGVISZONYA ÉS DÍJAZÁSA

1. Az ügyvezető, mint a Társaság vezető tisztségviselője, főszabály szerint munkaviszonyban – ettől eltérő, egyedi döntés esetén polgári jogi megbízási jogviszonyban – áll. A munkaszerződés közte és a Társaság, mint munkáltató között az irányadó jogszabályok figyelembe vételével jön létre. A Társaság, mint munkáltató képviselőjében az ügyvezető munkaszerződését a Társaság taggyűlése által erre kijelölt tagi képviselő írja alá.
2. Az ügyvezető havi bruttó személyi alapbérét és a részére kifizethető éves prémium százalékos mértékét az Társaság Taggyűlése határozza meg.

3. Az ügyvezető esetében határozatlan idejű munkaviszonyt kell létesíteni. Határozott idejű munkaviszony csak kivételesen, indokolt esetben, vagy jogszabályi előírásra tekintettel létesíthető. A munkaviszony létesítésekor minden esetben három hónap próbaidőt kell kikötni.

IV. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEI

1. A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét az Alapító határozza meg.
2. A Felügyelőbizottság elnöke számára - többletfeladataira tekintettel - magasabb díjazás állapítható meg.
3. A Kt. 6. § (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a Felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a Felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.
4. A díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül- más javadalmazásra nem jogosult.
5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a Felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. (Kt. 6.§ (3) bekezdése).
6. 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. (Kt. 6. § (4) bekezdése).

V. VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK PRÉMIUMA

1. A vezető állású munkavállalók munkabérükön felül e Szabályzatban foglalt alkalmazásával prémiumban részesíthetők. A prémium keretösszegét a prémiumfeladat kitűzésekor kell meghatározni.

2. A prémium kifizetése nem jelenthet „alapbérszerű”, objektív feltételek teljesítésétől nem függő, a célfeladatok teljesítésének számbavétele nélküli kifizetést, ezért prémium kizárólag objektív szempontok alapján kimunkált és mérhető prémiumfeltételek teljesítése esetén fizethető. E címen történő díjazás megállapítására kizárólag meghatározott időszakra szóló prémiumfeladatok előzetes meghatározása és e feltételek teljesítésének értékelése alapján kerülhet sor.
3. A prémiumfeladatot és a prémium összegét vezető állású munkavállalók esetében a Társaság Taggyűlése határozza meg, amelyről az ügyvezetők esetében a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
4. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémiumfeladatokat és az azokhoz kapcsolódó prémium-tényezőket (összege, csökkentő, kizáró tényezők) – meghatározva az értékelés módját, eljárását és a teljesítés igazolásának feltételeit – azok alkalmazása előtt írásban közölni kell a vezetőkkel.
5. A prémium kifizetéséről a prémiumfeladatok teljesítésének elfogadásáról szóló döntést követően a döntésben meghatározott mértékben kerülhet sor, a feladatok elvégzéséről készült beszámoló és - az ügyvezetők esetében - a Társaság felügyelőbizottsága által ezzel összefüggésben hozott határozatának figyelembe vételével. Prémiumelőleg nem fizethető.
6. ***A prémiumfeladatok teljesítése esetén sem kerülhet sor a prémium kifizetésére, ha a Társaság vállalkozási tevékenysége közvetlen eredménye az üzleti évben veszteséges, valamint a Társaság felszámolása kezdő időpontjától, továbbá abban az esetben, ha a Társaságnak az üzleti év végén 30, azaz harminc napon túli, lejárt köztartozása (adó, tb, vám stb.) áll fenn. Ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a teljesítménykitűzéssel érintett időszak letelte előtt megszűnik, részére a prémiumfeladatok teljesítésével arányos prémium állapítható meg és fizethető ki.***
7. A prémiumfeladatok teljesítése esetében sem kerülhet sor prémium kifizetésére az ügyvezető részére, ha a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek, a vonatkozó jogszabályi határidőkben bizonyíthatóan nem tett eleget.

VI. AZ ÜGYVEZETŐ RÉSZÉRE ADHATÓ EGYÉB JUTTATÁSOK

1. Az ügyvezető – a Társaság vonatkozó belső szabályzatában, illetve a munkaszerződésében foglaltak szerint, az alább írt korlátozások figyelembevételével – jogosult:

- Mindazon kedvezmények és béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások igénybevételére, melyek a Társaság valamennyi munkavállalóját megilletik a Társaságnál érvényben lévő, jelen javadalmazási szabályzattal összhangban lévő eljárási rend (belső juttatási szabályzat) alapján.
- Munkakörével összefüggésben a Társaság által biztosított mobiltelefon és laptop használatára.
- Mind a munkaköri tevékenységre, mind pedig személyes célra a Társaság tulajdonában álló közép kategóriás személygépkocsi használatára a Társaság belső gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően. A személygépkocsi használatával, fenntartásával kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, amennyiben a mindenkor hatályos adózási jogszabályok ezt megengedik.
- Hivatalos kiküldetés esetén (belföldi kiküldetés esetén a vonatkozó jogszabályok szerint, külföldi kiküldetés esetén a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzat szerint) a Társaság költségére közlekedési eszközt, utazással kapcsolatos biztosításokat, valamint szállást igénybe venni.
- ***A Társaság jogosult az ügyvezető javára egyes meghatározott juttatásnak minősülő felelősségbiztosítást kötni, ha a biztosítás díjához, illetve a juttatást terhelő közterhek megfizetéséhez szükséges fedezet a társaság költségvetése terhére e címen nyújtott többlet költségvetési igény nélkül biztosítható. A Társaság ezen juttatást a felelősségbiztosításra vonatkozó belső szabályzatának és a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően biztosíthatja az ügyvezető részére.***

VII. JOGVISZONY MEGSZŪNÉS

2. Ha a munkáltató az ügyvezető, valamint az egyéb vezető állású munkavállalók munkaviszonyát csőd- vagy felszámolási eljárás megkezdését követően szünteti meg, a munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb hat havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles az esedékességkor megfizetni. Részükre ezt meghaladóan járó díjazást a csőd- vagy felszámolási eljárás megszűnésekor, illetőleg a felszámolási eljárás befejezésekor kell megfizetni.
3. A végkielégítésre való jogosultság tekintetében az Mt-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. Az ügyvezető, valamint az egyéb vezető állású munkavállalók nem jogosultak végkielégítésre, ha a munkáltató rendes

felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállalók képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.

VIII. VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS

1. Az Mt. 207. § (3) bekezdésben foglalt megállapodást a vezető állású munkavállalóval a Társaság Taggyűlésének hozzájárulásával legfeljebb egy évre lehet kötni. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50%-át.
2. Az 1. pontban foglalt ún. versenytilalmi megállapodás megkötésére a valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekekre tekintettel, kizárólag gazdaságilag indokolható esetekben, a felügyelőbizottság jóváhagyásával kerülhet sor. A megállapodásban kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával.

IX. A SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szabályzat 2014. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkötött munkaszerződések esetén kell alkalmazni.
2. Jelen Szabályzat rendelkezései nem érintik annak hatálybalépése előtt megkötött munkaszerződések érvényességét. A Munkáltató vagy jelen Szabályzat hatálya alá tartozó munkavállaló egyaránt kezdeményezheti, hogy a Szabályzat rendelkezéseire figyelemmel a hatálybalépése előtt kötött munkaszerződéseket - közös megegyezéssel - módosítsák.
3. A Szabályzat hatályba lépését követően az új munkaszerződések, valamint a javadalmazásra vonatkozó, részben módosított munkaszerződések a Kt. 5. § (4) bekezdése értelmében a jelen Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen nem térhetnek el.
4. A társaságnál érvényben lévő belső szabályzatokat – amennyiben rendelkezései eltérnek jelen Szabályzatban írottaktól – a hatálybalépéstől számított 30 napon belül a Szabályzatban írottaknak megfelelően módosítani kell.
5. Az ügyvezető köteles az egyéb vezető állású munkavállalók munka-, illetve megbízási szerződéseinek a Szabályzatban írottaknak megfelelő módosítását – amennyiben

rendelkezései eltérnek jelen Szabályzatban írottaktól – a hatálybalépéstől számított 30 napon belül kezdeményezni.

6. A Szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Budapest, 2014 . hó nap

.....

A Társaság Taggyűlésének képviselőjében

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**, (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. épület 3. emelet) mint munkáltató, a továbbiakban: „Munkáltató” vagy „Társaság,” a Társaság Taggyűlése nevében eljárnak a munkáltatói jogkört gyakorló tulajdonosok: Pest Megye Önkormányzata képviselőjében:; Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében:

másrészről

Varga Tamás, (született:; anyja neve:.....) mint munkavállaló, a továbbiakban: „Munkavállaló” együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013.10.19. napján létrejött ügyvezetői munkakör betöltésére szóló munkaszerződés (a továbbiakban: Munkaszerződés) egyes pontjait – tekintettel arra, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 29. § (3) bekezdése alapján a Társaság 2014. január 1-jétől a Magyar Állam tulajdonából Pest Megye Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába került – közös megegyezéssel, a mai napon az alábbiak szerint módosítják:

1. A Munkaszerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.2. A Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a Társaság Taggyűlése gyakorolja.
A Munkavállaló kinevezése és felmentése, továbbá juttatásainak megállapítása tekintetében a Társaság Taggyűlése a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Társaság, valamint a Pest Megye Önkormányzata, valamint Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött számú Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) értelmében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) és a Miniszterelnökség számára véleményezési jogot biztosít, továbbá a Megállapodással kapcsolatos teljesítmények elszámolásával és kifizetésével összefüggésben az ott rögzítettek szerint jár el.

2. A Munkaszerződés az alábbi 2.8. ponttal egészül ki:

2.8. A Munkavállaló alapbérével, illetőleg a Munkavállalót a személyi alapbéren felül megillető egyéb juttatásokkal, továbbá a prémiumfeltételek meghatározásával, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelésével és igazolásával, valamint a prémium kifizetésével összefüggésben a Munkáltatónál mindenkor hatályban lévő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel elkészített Javadalmazási Szabályzatban meghatározottak az irányadók.

3. A Munkaszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Munkavállaló feladata a Munkáltató szervezetének vezetésével összefüggő a Munkáltató mindenkor hatályos Társasági Szerződése szerinti feladatok elvégzése, feladatellátása során a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), a Társaság Taggyűlésének határozatai, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles eljárni. A munkáltatói jogokat a Munkáltató alkalmazottai felett a Munkavállaló az SZMSZ-ben meghatározottak szerint gyakorolja.

4. A Munkaszerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2. *Munkavállaló feladatai különösen a Munkáltató Társasági Szerződésében, az SZMSZ-ben, a munkaköri leírásban és a jogszabályokban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek betartása, a munkatársakkal való betartatása és a végrehajtás ellenőrzése. Ezzel összefüggésben a munkavállaló feladata a jogszabályi változásokra is figyelemmel, a Munkáltató működésével kapcsolatos belső szabályzatok korszerűsítése és karbantartása, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekre a Munkáltató utasítja. A Munkavállaló a jogszabályok, a Társasági Szerződés a Taggyűlés által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel a Társasággal szemben.*

5. A Munkaszerződés 4.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.7. *Az Mt. 52. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Munkavállaló köteles a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani. Köteles továbbá a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekre.*

6. A Munkaszerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.3. *A Munkavállaló kijelenti és a munkáltató tudomásul veszi, hogy Munkavállalóval szemben az Mt.-ben, a Ptk.-ban, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.*

7. A Munkaszerződés 8.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.6. *A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben az Mt., a Ptk., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az egyéb releváns jogszabályok, valamint a Munkáltató Társasági Szerződésének rendelkezései az irányadók.*

Jelen munkaszerződés módosítás a Munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Munkaszerződés módosítással nem érintett rendelkezései nem változnak.

A jelen munkaszerződés módosítást a Szerződő Felek, mint az akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatot kellő felhatalmazás birtokában jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. „ „

.....
Varga Tamás
Munkavállaló

.....
Pro Regio Kft., mint Munkáltató,
képviselőként
Pest Megye
Önkormányzata részéről
.....

.....
Pro Regio Kft., mint Munkáltató,
képviselőként
Budapest Főváros Önkormányzata
részéről
.....

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

Munkáltató neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Név: Varga Tamás

Munkaköre: ügyvezető

Ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása:

Az ügyvezető megbízásával, díjazásával kapcsolatos munkáltatói jogokat a Társaság Taggyűlése gyakorolja.

Jogállása:

A Társaság ügyvezetőjeként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti *vezető tisztségviselő*; munkavállalóként *vezető állású munkavállaló* a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208-211. §-ban meghatározottak szerint.

Felelőssége:

A Társaság egyszemélyi felelős vezetője, hatásköre, döntési jogköre kiterjed a Társaság egész működésére.

Felelősségét, feladatait, jogait, kötelezettségeit és hatáskörét a Ptk. és a rá vonatkozó jogszabályok, a Társasági Szerződés, a Társaság szervezeti és működési szabályzata és más belső szabályzatok, valamint a munkaszerződése tartalmazza.

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, a Társasági Szerződés, illetve az ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a Társaságnak okozott kárért.

A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezetési feladatokat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni, beosztásának elfoglalása előtt elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.

Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a cégjegyzékbe bejegyzett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés elmulasztásából származnak.

Hatásköre:

Az ügyvezető hatásköre kiterjed mindarra, amit a Ptk., valamint a Társasági Szerződés nem utal a Társaság Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe.

Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

Feladatai:

- az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a társaság működéséről szóló éves jelentés előkészítése és annak a Taggyűlés elé terjesztése;
- a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;
- a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése,
- üzleti terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése, legkésőbb az előző üzleti évet lezáró, számviteli törvény szerint elkészített mérlegbeszámoló előterjesztésével egyidejűleg.
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése;
- a Társaság éves munkatervének elkészítése és jóváhagyás céljából megküldése a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet vezetőjének,
- a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Taggyűlés hatáskörébe tartozik;
- a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;
- a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;
- a Taggyűlés tájékoztatása a Társaság működéséről, évente legalább egyszer,
- a Társaság üzleti tervének összeállítása és a Felügyelőbizottság döntését követően benyújtása a Taggyűlés részére,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi alkalmazottja felett;
- a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése;
- a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közzétevése;
- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Társaság közhasznúsági mellékletének elkészítése és - jóváhagyás végett - megküldése a Taggyűlés számára, a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Taggyűlés, a Társaság működő szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;
- a Taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a

döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

-
- a Taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Taggyűlési határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Taggyűlési határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.
- a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően az Mt. 208. § hatálya alá tartozó nem ügyvezető munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása.
- a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróságnak történő bejelentése.
- a Társaság belső szabályozóinak (szabályzatok, ügyvezetői utasítások) elfogadása a Taggyűlés hatáskörébe tartozó szabályzatok kivételével.

A köztulajdonban álló munkáltatóra vonatkozó, a munkavállaló munkája során betartandó jogszabályok, szabályok, különösen:

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kt.),
- Társasági Szerződés
- Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Társaság belső szabályzataiban foglaltak,
- Taggyűlési határozatok

Helyettesítésre vonatkozó megjegyzések:

Távollétében a helyettesítés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

Budapest, 2014. „ „

.....
Pro Regio Kft., mint Munkáltató
képviselésében

Alulírott kijelentem és aláírással igazolom, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát megismertem, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, munkámat a leírásnak megfelelően végzem. A munkaköri leírás egy példányát a mai napon átvettem.

Budapest, 2014. „ „

.....
Varga Tamás
ügyvezető