

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 2824/2015.

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 24. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 1. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Csollák István vezérigazgató

Baranya-Víz Zrt.

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

Mester Zoltán üzemigazgató

Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság

7300 Komló, Kossuth u. 9.

Határozatot kapják:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyesülési és átalakulási folyamatok sikeresen lezajlottak, a MEKH engedély 2014. év végére megérkezett, így 2015. január 1. napján a Baranya-Víz Zrt. megkezdhetette a működést és a víziközmű-szolgáltatást az ellátási területén, így Komlón is. Az egyesüléssel és átalakulással létrejövő Baranya-Víz Zrt. a Sziget-Víz Kft., valamint a Mohács-Víz Kft. általános jogutódja. Tekintettel arra, hogy a korábbi jogi személyek jogai és kötelezettségei általános jogutódlással a Baranya-Víz Zrt.-re szálltak át, a Mohács-Víz Kft.-vel kötött szerződéseinkbe szerződő félként – mint jogutód társaság - a Baranya-Víz Zrt lép be.

A Baranya-Víz Zrt. 2015. január 5. napján és január 28. napján közgyűlést tartott, melyeken meghatalmazás alapján Benke Nikolett alpolgármester asszony képviselte Önkormányzatunkat.

A közgyűlések fő témái javadalmazási és munkaügyi kérdések voltak. A Baranya-Víz Zrt. 100%-os önkormányzati tulajdonban áll, ezért a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalkotta, és a közgyűlésen elfogadta a társaság javadalmazási szabályzatát (3. sz. *melléklet*).

A Zrt.-nél jelenleg négy üzemigazgatóság működik és a dolgozók bérszínvonala üzemigazgatóságoként eltérő. A közgyűlés felkérte a Zrt. igazgatóságát, hogy készítsen 5 éves időtávra vonatkozóan felzárkóztatási tervet legkésőbb a 2014. évi üzleti évet záró és elfogadó közgyűlés időpontjáig.

A Zrt. igazgatósága az üzemigazgatókból áll. Az igazgatósági tagok tiszteletdíj nélkül látják el e tisztségből fakadó tevékenységüket, azonban üzemigazgatóként munkaszerződés alapján munkabérben részesülnek. A Zrt. működésének megkezdésekor döntenie kellett arról is, hogy a Munka Törvénykönyvének (Mt.) rendelkezései alapján mely munkavállalóit minősíti vezető állású munkavállalónak. A munkaszerződés vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hétszeresét. E szabályokra tekintettel a közgyűlés határozatával vezető munkavállalóknak minősítette a társaság üzemigazgatóit és a gazdasági vezetőjét. A vezető állású munkavállalók bérének kötelező törvényi minimumát a társaság úgy biztosítja, hogy a munkavállalók alapbérét megemelte, azonban – a korábbi bérüket szem előtt tartva – a prémium mértékét arányosan csökkentette.

A közgyűlés elfogadta a vezérigazgató konkurencia és versenytilalmi megállapodással kiegészített munkaszerződését, döntött a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság díjazásáról, továbbá az Mt. rendelkezései alapján bizonyos tulajdonosi jogköröket saját hatásköréből a felügyelőbizottság hatáskörébe utalt.

A közgyűlésen Szigetvár város polgármestere a szigetvári üzemigazgató munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezte, és az üzemigazgató bejelentette igazgatósági tagságáról való lemondását. A megüresedett tisztségre igazgatósági tagot Szigetvár Város Önkormányzata jogosult delegálni, javaslatát április 1. napjáig kívánja megtenni.

A közgyűlési jegyzőkönyvek az előterjesztés 1-2 sz. *mellékletét* képezik. Az előterjesztés teljes, eredeti dokumentációja hivatali időben megtekinthető a hivatal 228. szobájában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja meg, és a határozathozatalok során alpolgármester asszony szavazatait utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Baranya-Víz Zrt. közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2015. január 5-én és január 28-án tartott közgyűléseinek anyagát, egyúttal jóváhagyja a társaság közgyűlésén hozott 1-7/2015. (01. 05.) számú és a 8-14/2015. (01. 28.) számú határozatokat, valamint az alpolgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát.
2. A képviselő-testület tudomásul vesz, hogy a Mohács-Víz Kft.-vel kötött szerződésekbe 2015. január 1. napjától szerződő félként a Baranya-Víz Zrt. - mint a Mohács-Víz Kft. általános jogutódja - lép be.

Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.

<u>Határidő:</u>	értelem szerint
<u>Felelős:</u>	Polics József polgármester Csollák István vezérigazgató

Komló, 2015. február 19.

Polics József
polgármester

19/2015

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2015. 01. 05.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. rendkívüli közgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Igazgatósági tag választása.
- 2.) Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása és Felügyelő Bizottsági tagok választása.
- 3.) Alapszabály módosítása.
- 4.) Vezérigazgató jogfolytonos munkaszerződésének jóváhagyása.
- 5.) Javadalmazási Szabályzat elfogadása.

Nehr Tibor elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, és átadja a szót Csollák István vezérigazgatónak a Közgyűlés operatív levezetése körében.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadályja nincs, tekintettel arra, hogy a 149.996 db törzsrészesvényes szavazóból 124.292 db szavazó jelen van, így a jelenlét 82,8 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből minden részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi részesvényesek jelenléte 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Pakusza Zoltán a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazatszámlálónak Dr. Szalay Gábort és Dr. Kiss Pétert.

1/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Dr. Szalay Gábort és Dr. Kiss Péter szavazatszámlálónak megválasztja.

Csollák István az 1.) Napirendi pont keretében a következőket ismerteti: Az Igazgatósági tagok közül Mátyás Gergő igazgatósági tagsága 2015. 01. 02. napján lejárt. Szigetvár Város Önkormányzata Szentlőrinc Város Önkormányzatával egyetértésben ismételten Mátyás Gergőt jelöli igazgatósági tagnak 2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01. napjáig, határozott időtartamra. A jelölést Mátyás Gergő elfogadta.

2/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészesvényeseinek 124.292 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részesvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata által jelölt Mátyás Gergőt 2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01. napjáig, 5 éves határozott időre igazgatósági tagnak elfogadja, igazgatósági tagnak megválasztja.

Csollák István a 2.) Napirendi pont keretében a következőket ismerteti: A Felügyelő Bizottsági tagok közül Kolovics János FB tagsága 2015. 01. 02. napján lejárt. Az FB tagok közül dr. Imri Sándor, Orsokics István és dr. Győrvári Márk visszahívásra kerül. Új FB tagoknak jelölték: Szigetvár Város Önkormányzata dr. Vass Pétert, Harkány Város Önkormányzata Baksai Endre Tamást, Beremend Nagyközség Önkormányzata Theisz Ferencet és Szentlőrinc Város Önkormányzata Koltai Pétert. Az FB tagok mandátuma 2015. 01. 05. napjától 2020. 01. 01. napjáig, határozott időre szól. A jelölést a jelöltek elfogadták. Az új FB tagok közgyűlés általi tudomásulvételét, illetve megválasztását kérjük.

3/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.292 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az FB tagok közül dr. Imri Sándort, Orsokics Istvánt és dr. Győrvári Márkot visszahívja, valamint megállapítja, hogy Kolovics János FB tagsága 2015. 01. 02.-án megszűnt.

4/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.292 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Felügyelő Bizottsági tagoknak dr. Vass Pétert, Baksai Endre Tamást, Theisz Ferencet és Koltai Pétert megválasztja 2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01. napjáig, 5 éves határozott időre.

Csollák István a 3.) Napirendi pont keretében a következőket ismerteti: Az Alapszabály az előző két napirendi pont következtében az igazgatósági tag (24. §.) és FB tagok (26. §.) személyében módosul és átvezetésre kerül.

5/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.292 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az Alapszabály 24. §. 2. pontjának Mátyás Gergőre vonatkozó részét módosítja akként, hogy:

- Mátyás Gergő (an: Csendes Ida, lakcím: 7900. Szigetvár, Batthyány u. 12.) 2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig

Továbbá módosul az Alapszabály 26. §. 1.) pontja akként, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közül törlésre kerülnek Dr. Imri Sándor (7800. Siklós, Szabadság utca 33.), Orsokics István (7827. Beremend, Dózsa utca 16.), Kolovics János (7900. Szigetvár, Széchenyi u. 17. I/2.), Dr. Győrvári Márk (7940. Szentlőrinc, Attila u. 2/A.).

A törölt FB tagok helyébe a következő személyek kerülnek be a módosítás következtében:

Dr. Vass Péter	2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Tóth Égető Mária	
7900. Szigetvár, Alapi Gáspár u. 6/1.	

Theisz Ferenc	2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Tachtler Cecília	
7827. Beremend, Kossuth L. u. 20.	

Baksai Endre Tamás	2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Tamás Katalin	
7815. Harkány, Klauzál u. 6.	

Koltai Péter	2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Gáspár Mária	
7940. Szentlőrinc, Jókai út 6.	

Dr. Szalay Gábor a 4.) Napirendi pont keretében a következőket ismerteti: Csollák István cégvezetői munkaszerződésének módosítását javasoljuk, tekintettel arra, hogy a cégvezető 2015. 01. 01.-től vezérigazgatói munkakört lát el. A feladatok bővülése munkakör változással és konkurencia/versenytilalmi megállapodással jár, Csollák István új munkaköre 2015. 01. 01.-től vezérigazgató. Munkaviszonya jogfolytonos, továbbá igazodik az igazgatósági tagi megbízatásának időpontjához, akként hogy határozott idejűvé válik 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig. A munkaszerződés kiegészül konkurencia/versenytilalmi megállapodással is.

A megállapodás értelmében a jogviszony megszűnését követően a vezérigazgató nem létesíthet megbízási vagy munkaviszonyt az általa vezetett gazdasági társasággal konkurens cégnél és nem szerezheth közvetett részesedést, nem vállalhat személyes közreműködést konkurens vállalatnál, továbbá egyébként sem tanúsíthat olyan magatartást, amely a BARANYA-VÍZ Zrt. jogos gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A fenti konkurencia tilalom hatálya a BARANYA-VÍZ Zrt. főtevékenységére vonatkozik, időbeli hatálya pedig 12 hónapra, területi hatálya Magyarország közigazgatási területére.

A vezérigazgatót a munkaviszony megszűnésekor a tilalmi időtartam hónapjai számának és a jogviszony megszűnésekor havi munkabér 50 %-ának szorzatát köteles fizetni a munkáltató. A vezérigazgatót 12 havi végkielégítés illeti meg abban az esetben, ha a munkáltató rendes felmondással szünteti meg munkaviszonyát.

A munkaszerződés kiegészül a következőkkel: „Szerződő felek megállapodnak, amennyiben vezérigazgató megbízatása, munkaviszonya a gazdasági társaság által rendes felmondással megszüntetésre kerülne, úgy a határozott időből még hátralévő időre számított-, de legfeljebb előző évi átlagos 12 havi díjazásának megfelelő összeg illeti meg. Előzőek értelemszerűen irányadóak arra az esetre is, amennyiben a határozott idő lejártát követően a vezérigazgatói munkaviszony minimum 1 évvel nem hosszabbítja meg.

Dr. Vass Péter: Egyetértek azzal, s támogatom, hogy mind az igazgatósági tagok, mind pedig a vezető állásúak munka-, illetve megbízási szerződéseik egységes tartalommal és feltételek szerint kerüljenek kialakításra.

6/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.292 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Csollák István munkaszerződésének módosítását a fenti előterjesztésnek megfelelően jogfolytonosan jóváhagyja, és felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy határozott idejű, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó munkaszerződéseket az FB véleménye alapján aláírja. A munkaszerződéseknek tartalmazni kell azon kötelezettségvállalásokat is, amelyek az igazgatósági tagsági jogviszony megszűnésének esetére vonatkoznak, figyelemmel az Mt. szabályaira, illetőleg arra, hogy ez utóbbi esetben is a munkajogviszonyt folytonosnak kell tekinteni. A következő Közgyűlésig át kell tekinteni az igazgatósági tagok jelenlegi bérezését és meg kell oldani azok megközelítő egységességét. A Közgyűlés a vezérigazgató módosított munkaszerződését aláírására felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét. Az érintett munkaszerződéseket úgy kell előkészíteni, hogy azok hatályosak legyenek úgy és oly módon, hogy a januárra vonatkozó bérfizetések alkalmával már azok alkalmazásra kerülhessenek.

Csollák István az 5.) Napirendi pont keretében a következőket ismerteti: A köztulajdonban álló gazdálkodó szervezeteknek jogszabály általi kötelezettsége Javadalmazási Szabályzat készítése és elfogadása. A tervezet írásban rendelkezésre áll, melyet javaslunk, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá.

Szekó József: Az írásban előterjesztett anyagot szóban kiegészíti, és egyben mellékeli írásban a módosítási javaslatokat is. Kéri, hogy a Közgyűlés a módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Javadalmazási Szabályzatot.

7/2015.(01.05.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.292 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a módosításokkal kiegészített Javadalmazási Szabályzatot elfogadja.

Egyebek keretében Teszárik József Homorúd Község Önkormányzatának polgármestere: Vízminőség javító program pályázat megírásához, összeállításához szakmai segítséget kér.

Csollák István: A Társaság a szükséges szakmai segítséget megadja.

Kft.


.....
Nehr Tibor elnök


.....
Pakusza Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Kajtar Anita
jegyzőkönyv-vezető

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2015. 01. 28.-án a BARANYA-VÍZ Zrt. rendkívüli közgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Igazgatósági tagok, Felügyelő Bizottsági tagok díjazása.
- 2.) Vezető állású munkavállalók díjazása, és munkaszerződésének jóváhagyása.
- 3.) Javadalmazási kérdések.
- 4.) Vezető állású dolgozókkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának átengedése a Felügyelő Bizottság részére (Mt. 207. §. (5). bek. keretei között).
- 5.) Egyebek.
- 6.) Szigetvári Üzemigazgatóság vezetője munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése.
- 7.) Könyvvizsgáló díjazása.

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadályja nincs, tekintettel arra, hogy a 149.996 db törzsrészesvényes szavazóból 124.931 db szavazó jelen van, így a jelenlét 83,28 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből minden részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi részvényesek jelenléte 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Hadra Józsefet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazatszámálónak Dr. Szalay Gábort és Pataki Pétert.

8/2015.(01.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hadra Józsefet, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Dr. Szalay Gábort és Pataki Pétert szavazatszámálónak megválasztja.

Szekó József FB elnök: A Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztéseket megtárgyalta és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

1.napirendi pont: Igazgatósági tagok, Felügyelő Bizottsági tagok díjazása.

Csollák István vezérigazgató: Az írásbeli előterjesztésben foglaltakat fenntartja, kérdezi, hogy az előterjesztéshez hozzászólása, vagy kérdése van-e a részvényeseknek.

Szekó József FB elnök: Az FB a napirendet megtárgyalta és egyetért az írásbeli előterjesztéssel.

9/2015.(01.28.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészesvényeseinek 124.931 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy igazgatósági tagok díjazás nélkül látják el tisztségüket, az FB tagok díjazása 100.000.- Ft/hó, az FB elnökének díjazása 130.000.- Ft/hó 2015. 01. 01.-i hatállyal.

2.napirendi pont: Vezető állású munkavállalók díjazása, és munkaszerződésének jóváhagyása.

Csollák István vezérigazgató: Az írásbeli előterjesztésben foglaltakat fenntartja, kérdezi, hogy az előterjesztéshez hozzászólása, vagy kérdése van-e a részvényeseknek.

Szekó József FB elnök: Az FB a napirendet megtárgyalta és egyetért az írásbeli előterjesztéssel.

10/2015.(01.28.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 124.931 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a vezérigazgató alapbére bruttó 850.000.- Ft/hó, a vezérigazgató alapbérének 35 %-áig jogosult prémiumra. A vezető állású munkavállalók alapbére bruttó 735.000.- Ft/hó, a vezető állásúak alapbérük 25 %-os mértékéig jogosultak prémiumra. Az alapbérek 2015. 01. 02.-i hatállyal kerülnek alkalmazásra. Felhatalmazza a Közgyűlés Csollák István vezérigazgatót a vezető állású munkavállalók munkaszerződésének aláírására, a javadalmazási szabályzattal összhangban történő módosítására. A Közgyűlés felhatalmazza Szekó József FB elnököt Csollák István vezérigazgató munkaszerződésének aláírására.

3.napirendi pont: Javadalmazási kérdések.

Csollák István vezérigazgató: A BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. 01. 01.-től négy üzemigazgatósággal működik, az üzemigazgatóságok dolgozói között a bérszínvonal eltérő jelenleg. A Zrt. célja az, hogy olyan felzárkóztatási terv kerüljön elkészítésre és kialakításra, amely biztosítja a bérfeszültségek közötti eltérések enyhítését. Az Igazgatóság célja, hogy több szempont figyelembevételével felzárkóztatási terv kerüljön kialakításra és elfogadásra legkésőbb a 2014. évet záró közgyűlésig. A felzárkóztatási terv teljesítése a gazdasági és jövedelmezőségi lehetőségekkel összhangban kell megvalósuljon.

Szekó József FB elnök: Az FB a napirend megtárgyalásakor azt a javaslatot tette az Igazgatóság és a vezérigazgató részére, hogy a felzárkóztatás elsősorban a cafetéria alkalmazásán keresztül történjen, mivel ezen juttatásnak a legkisebbek a jelenlegi adózási szabályok szerint a közterhei. A fentiek miatt javasolja, hogy a felzárkóztatási terv a cafetéria szabályzattal összhangban kerüljön kialakításra és elfogadásra a mérlegzáró közgyűlés időpontjáig.

11/2015.(01.28.) Kgyh.:

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 124.931 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a bérfeszültségek csökkentése érdekében egy differenciált, több sajátosságot, valamint a Zrt. gazdasági, pénzügyi lehetőségeit is figyelembe vevő 5 éves időtávra vonatkozó felzárkóztatási terv, valamint ezzel összhangban cafetéria szabályzat kerüljön kidolgozásra az Igazgatóság által legkésőbb 2014. üzleti évet záró és elfogadó Közgyűlés időpontjáig. Az új cafetéria szabályzat kidolgozásáig a jelenlegi, év elejétől alkalmazott szabályzat marad hatályban. A fentiek végrehajtásáért felelős Csollák István vezérigazgató.

4.napirendi pont: Vezető állású dolgozókkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának átengedése a Felügyelő Bizottság részére (Mt. 207. §. (5). bek. keretei között).

Csollák István vezérigazgató átadja a szót dr. Szalay Gábor ügyvédnek.

dr. Szalay Gábor ügyvéd: Az Mt. 207. §. (5). bek.-e lehetővé teszi, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyűlés feljogosítson más személyeket, illetve testületeket bizonyos tulajdonosi jogkörök gyakorlására. Ezek a tulajdonosi jogkörök a következők:

- azoknak a munkaköröknek a meghatározása, amelyekben a munkaviszony létesítésének az előfeltétele a vezetőkre vonatkozó szabályok alkalmazása,
- a vezető állású munkavállalók számára a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy egyéb juttatás megállapítása,
- versenytildalmi megállapodás vezető állású munkavállalóval történő megkötéséhez hozzájárulás, illetve azoknak a munkaköröknek a meghatározása, amelyre vonatkozóan versenytildalmi megállapodás köthető. Ebbe a körbe tartozik még a versenytildalmi megállapodás további feltételeinek esetleges előírása, az ellenértéknek törvényes kereten belüli megállapítása.

Tekintettel arra, hogy az FB a Zrt. tulajdonosaiból, illetve munkavállalóiból áll, ezért indokolt lehet a Közgyűlésnél rugalmasabb szervezeti kereteken működő FB részére delegálni a fenti közgyűlési jogköröket.

12/2015.(01.28.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 124.931 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a vezető állású munkakörök meghatározásának jogát (az Mt. 208. §.-ban rögzítettek kivételével), a teljesítmény követelmény és az ahhoz kapcsolódó javadalmazás meghatározását, versenytildalmi megállapodás kötését az előterjesztéssel egyező tartalommal a vezető állású munkavállalók tekintetében átruhazza (delegálja) a Felügyelő Bizottságra.

6.napirendi pont: Szigetvári Üzemigazgatóság vezetője munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése.

Szekó József FB elnök: A Szigetvár Város Polgármestere dr. Vass Péter jelezte, hogy a Szigetvári Üzemigazgatóság vezetőjének, Mátyás Gergőnek a munkaviszonyát javasolja közös megegyezéssel megszüntetni. Az FB a fenti javaslatot megtárgyalta és támogatja. Tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszüntetése közgyűlési hatáskör, ezért indítványozza, hogy a Közgyűlés az előterjesztés szerint döntsön.

Mátyás Gergő: Bejelentem igazgatósági tagságról történő lemondásomat.

dr. Vass Péter FB tag: Új igazgatósági tagot az Önkormányzat 2015. április 01. hatállyal kíván jelölni, melyről az Igazgatóságot és az FB-t is értesíti.

13/2015.(01.28.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.931 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Mátyás Gergő Szigetvári Üzemigazgatóság vezetője munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését elfogadja és felhatalmazza Csollák István vezérigazgatót az okirat aláírására. Mátyás Gergő igazgatósági tag lemondását a Közgyűlés tudomásul veszi.

7.napirendi pont: Könyvvizsgáló díjazása

Csollák István vezérigazgató: 2015. 01. 01.-el új szervezeti felállás kerül alkalmazásra a Zrt.-nél, az új szervezeti felállás következtében az eddigi három Üzemigazgatóság helyett, négy Üzemigazgatóság működik a Zrt. keretein belül. A feladatok bővülése a könyvvizsgáló díjazásának módosítását is igényli. Javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2015. 01. 01.-től 200.000.- Ft/hó + ÁFA értékben kerüljön meghatározásra.

14/2015.(01.28.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 124.931 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló díjazása 2015. 01. 01.-től 200.000.- Ft/hó + ÁFA összegű.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a Közgyűlés lezárva.


.....
Csollák István
vezérigazgató

Kmft.


.....
Hadra József
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető



JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

BARANYA-VÍZ Zrt.

I. A szabályozás célja és hatálya

1. A szabályzat célja

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján:

„1. § E törvény alkalmazásában

a) köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik,

b) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el nem érő közvetett befolyást,

c) közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott elektronikus közzététel.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5. § (3) bekezdése alapján **a 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. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az előzőekben említett szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

A Kt. 2. § (1) bek. alapján: **A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi** a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,



d) a Ptk. szerinti gazdasági társaságok – megbízási jogviszonyban álló - vezető tisztségviselői valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

A Kt. alapján munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.

Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős. Ha a gazdasági társaság jogutóddal szűnik meg, a korábban közzétett adatoknak a Kt. 2.§ (9) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli folyamatos hozzáférhetőségéről a jogutód vezetője gondoskodik.

A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem időszerű, külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.

A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el.

Jelen Szabályzat biztosítja a közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának nyilvánosságát, szabályrendszere lehetővé teszi és segíti a költségvetési források hatékony felhasználását és ellenőrzését abban az esetben is, ha az önkormányzat közfeladatait az általa alapított gazdasági társaságok útján látja el.

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A javadalmazási szabályzat kidolgozásért, karbantartásáért és működtetéséért a vezérigazgató a felelős.

2. A szabályzat hatálya

2.1 A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a Társaság vezető tisztségviselőire
- az Mt. 208. § szerint vezető állású munkavállalóira (a továbbiakban: vezetők)
- Kt. 2. § (1) bekezdésében írt személyi körre
- a felügyelőbizottsági tagokra (a továbbiakban: tisztségviselők)

2.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- a vezetők és a tisztségviselők javadalmazási elveinek szabályozására,
- a vezetők munkaviszonya/megbízási jogviszonya fennállása alatt, illetve megszüntetése esetén járó juttatások módjára, mértékére,



- a vezetők prémium fizetési feltételeire,
 - a vezetők költségterítésének szabályozására,
 - az Mt. 228.§ alapján kötendő megállapodásokra,
- a továbbiakban együtt javadalmazásnak nevezve.

2.3. A javadalmazás módjának főbb elvei

2.3.1. 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.

2.3.2. A javadalmazás mértékének megállapításakor érvényesülnie kell:

- az azonos elbírásnak,
- átláthatóságnak,
- a társaságon belüli arányosságnak,
- a felelősséggel való arányosságnak,
- a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosságnak,
- a hatékonysággal való arányosságnak,
- a többlet teljesítménnyel, többleteredménnyel való arányosságnak,
- a célhoz, célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosságnak.

II. Javadalmazási elvek és szabályok

1. A vezérigazgató, valamint az Mt. 208. § hatálya alá tartozók javadalmazása

1.1 A vezérigazgató személyi alapbére/megbízási díja (amennyiben megbízási jogviszonyban került alkalmazásra)

Amennyiben a vezető tisztségviselői / vezérigazgatói tisztséget a Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján a Társasággal létesített munkaviszony keretében látja el, a vezető havi személyi alapbérét/megbízási díját (megbízási jogviszony esetében) az Alapító/Közgyűlés határozza meg.

A javadalmazás megállapítására hivatott szerv vagy személy, legalább évente egy alkalommal külön határozatban állapítja meg, hogy – a Társaság saját vagyona (saját tőke, összes eszköz), az értékesítés nettó árbevétele, a foglalkoztatottak létszáma, jövedelemtermelő képessége, városgazdasági (nemzetgazdasági) súlya, jelentősége alapján, figyelemmel a jelen Szabályzatban megállapított elvekre – az ügyvezető/vezető milyen mértékű személyi alapbérben/megbízási díjban részesülhet, a meghatározott legmagasabb értékhez képest.

Az ügyvezető személyi alapbére/megbízási díja évente általában olyan mértékben növelhető, hogy az megfeleljen a Társaságnál beállt bérszínvonal/javadalmazás emelkedés mértékének, kivéve ha az ügyvezető teljesítménye, az általa vezetett társaság gazdasági súlya, jelentősége eltérő mértékű alapbér/megbízási díj változtatást indokol.

A Társaságokkal munkaviszonyban álló vezetők a személyi alapbéren, és prémiumon felül egyéb rendszeres, vagy nem rendszeres béren felüli juttatásban kizárólag a Közgyűlés vagy a Felügyelő Bizottság döntése alapján részesülhetnek. A gazdasági társaság beosztott dolgozói a társaság vezetőinél magasabb javadalmazásban csak a Közgyűlés vagy a Felügyelő Bizottság egyedi döntése alapján részesülhetnek.



1.2 A vezető éves prémiuma

A Társasággal társasági jogi jogviszonyban álló vezető tisztségviselő (Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai) tekintetében prémium megállapításra kerülhet.

A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló számára a társaság legfőbb szerve (illetve FB-re való delegálás esetén az FB), az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezető tisztségviselő tűzhet ki prémiumot.

A prémiumkitűzésről a döntést megelőzően előzetesen írásban kell kérni a felügyelőbizottság véleményét, amennyiben nem az FB a prémium kitűzője.

A vezérigazgatónál a Társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésére ösztönző prémiumjavalmazási formát kell érvényesíteni.

A prémiumfeladatok kitűzése során alkalmazható **ún. eredményességi prémiumfeltétel**, illetve meghatározott feladatok teljesítéséhez fűzött **ún. feladatprémium feltétel**.

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 prémium meghatározására egyedileg kerül sor az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, vagy indokolt esetben azt követően, de legkésőbb május hó 31. napjáig.

A felügyelő bizottság véleménye alapján a vezérigazgató részére a prémiumfeladatokat az Alapító Okirat/Társasági Szerződés rendelkezései szerint kijelölt szerv (Közgyűlés vagy Felügyelő Bizottság) határozza meg.

Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése objektíven meghatározható teljesítményt takar. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját, a prémiumfeladatok részteljesítésének esetleges értékelhetőségét, a prémiumelőleg összegéről és a kifizetésről dönteni jogosult szervet.

Az egy évre kitűzött prémium mértéke legfeljebb hat havi munkabér lehet.

Prémiumelőleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek. A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50%-a lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni. A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik.

Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor.



A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről, a prémium kiértékelésénél, a munkáltatói jogok gyakorlója egyedileg határoz.

1.3. A prémium kifizetését kizáró okok

- a.) a társaság ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása,
- b.) a társaság működésének, gazdálkodásának felügyeletét ellátó Felügyelő Bizottság súlyos hiányosságokat, mulasztást, jogellenes magatartást tár fel, mely ellentétes a tulajdonosi érdekekkel,
- c.) ha a könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját elutasító záradékkal látja el.

1.4. Prémiumcsökkentő tényező

Jogszabály alapján, vagy a Közgyűlés és Felügyelő Bizottság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20 %-ának mértékéig.

A prémiumkitűzésben meghatározható egy-egy, a társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jellemző mutató (pl. eladósodottsági mutató, tőkemegtérülési mutató, stb.) és annak optimális értéke. Ha ez a mutató nem teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összegét 10 %-kal csökkenteni kell.

A vezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves rendes közgyűlés közgyűlési határozat kiadását követően.

Amennyiben a társaság veszteségesen gazdálkodik az elérhető prémium legmagasabb összegét legfeljebb az éves alapbér 25 %-ában lehet meghatározni. Ettől eltérően akkor lehet a prémium mértékét megállapítani legfeljebb az éves alapbér 50 %-áig, ha a Közgyűlés, vagy az FB – tekintettel arra, hogy a veszteséges gazdálkodás külső okokra vezethető vissza, valamint arra, hogy jelentős súlyú, fontos településgazdasági tevékenységet végez – speciális helyzetben lévőknek minősíti a társaságot a vezető prémiumkitűzésénél.

1.5 A vezető munkaszerződési feltételeinek meghatározása

1.5.1 A vezető munkaviszonyának/megbízási jogviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása

Az Alapító ill. – többszemélyes társaság esetén – a közgyűlés, valamint delegált jogkörök esetén az FB hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói/megbízói jogkör gyakorlása (munkaviszony-megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást valamint versenytilalmi, konkurenciatilalmi megállapodást is) a Társaság vezérigazgatója felett.

1.5.2 A munkaszerződés alapján a vezető állásúak részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások:



1.5.2.2 Felmondási idő

A határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő mértéke legfeljebb:

0-1 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén	1 hónap,
1-2 év munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén	2 hónap,
2-évet meghaladó munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén	3 hónap.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő mértéke legfeljebb 3 hónap.

Az Mt. 208. § szerint a vezető munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére az Mt. rendelkezések nem terjednek ki, ezért a vezető állású munkavállaló esetében a rendes felmondást nem szükséges indokolni.

Amennyiben a Munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a vezető képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, a felmondási idő legfeljebb harminc nap lehet.

1.5.2.3 Végkielégítés

A vezető állásúakra – határozatlan időtartamú munkaviszony megszűnése esetén – a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni, hacsak a jelen szabályzat attól eltérően nem rendelkezik.

A vezető állású munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása (határozatlan idejű munkaviszony esetén) vagy a jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. Nem jár végkielégítés a vezető állású munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül és akkor sem, ha munkaviszonyát rendkívüli felmondással szüntetik meg.

A végkielégítésre való jogosultság tekintetében a vezető állású munkavállalók esetében az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el.

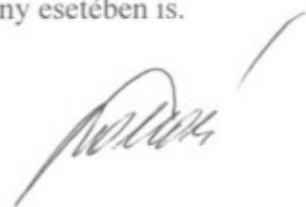
1.6 Költségtérítések, egyéb juttatások

A vezető állásúak (valamint vezető tisztségviselők) munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosultak:

- a.) a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, a munkaszerződésben elfogadottak szerint használni a Társaság, illetve a saját tulajdonában lévő személygépkocsi(ka)t,
- b.) munkakörével összefüggésben a munkaszerződésben foglaltak szerint jogosult mobiltelefon és személyi számítógép használatára.

A vezető állásúak a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosultak a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (különösen étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetés, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetés, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása).

Előzőeket értelemszerűen alkalmazni szükséges megbízási jogviszony esetében is.



2. Tisztségviselők díjazása

2.1. Tisztségviselők

A vezető tisztségviselők, vezérigazgató díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

2.2. Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjra jogosultak, amelynek összegét a Társaság Alapítója/Közgyűlése határozza meg. A testület elnöke számára – többletfeladataira tekintettel – a tagokénál magasabb díjazás állapítható meg. A Kt. 6. § (2) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.

A felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. (Kt. 6. § (3) bek.)

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját minden évben az előző év beszámolójának elfogadásakor a legfőbb szerv módosíthatja.

A felügyelő bizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet díjazásban.

A társaság végelszámolása esetén, amennyiben a felügyelőbizottság működése a továbbiakban indokolt, a felügyelőbizottsági tagok díjazása felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testületek feladatainak alapvető részét.

3. Kivételes rendelkezés

Rendkívül indokolt esetben a Társaság speciális helyzetére, más egyéb körülményekre tekintettel, egyedi mérlegelés alapján a javadalmazás megállapítója eltérhet a fenti általánosnak tekinthető szabályoktól azzal, hogy a kivételes javadalmazás mértéke nem haladhatja meg a szabályzatban előírt általános mérték 50%-kal felemelt mértékét, és a kivételes javadalmazás alkalmazását a döntést hozó külön indokolni köteles.

4. Az Mt. 228 §-a alapján kötendő megállapodások

Az Mt. 228.§ bekezdése alapján szerződések (értve ezalatt értelemszerűen a megbízási jogviszonyokat is) csak önkormányzati, nemzetgazdasági érdekből, valamint a Társaság valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel külön

megállapodás alapján köthetők. Az ilyen szerződésben kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával.

A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá azon kitételt, hogy a Társasággal fennállt munkaviszony/megbízási jogviszony megszűnésétől számított egy évig a munkavállaló/megbízott nem létesíthet sem munkaviszonyt, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdálkodó szervezettel, amely a munkáltató/megbízó tevékenységével nyilvánvalóan konkurens tevékenységet folytat, kivéve, ha a munkáltató/megbízó ezen gazdálkodó szervezeteknél történő munkavállalói/megbízotti tevékenység kifejtéséhez kifejezetten hozzájárul.

6. Záró rendelkezések

A Javadalmazási Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 2009. évi CXXII. törvény hatályba lépését követően kötött vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított vezetői munkaszerződésekre kell alkalmazni.

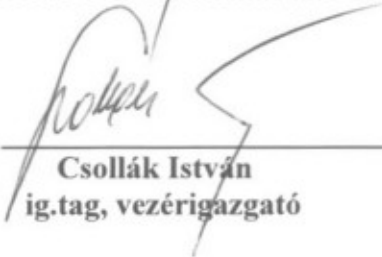
Jelen Javadalmazási Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

Az ügyvezető a hatályba lépést követően haladéktalanul gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ban foglaltak szerint a közzétételről.

Mohács, 2015. január 05.

Záradék:

A Közgyűlés a 7/2015.(01.05.) Kgy. határozatával elfogadott és a cégbírósághoz benyújtott módosított Javadalmazási Szabályzatot elfogadta.


Csollák István
ig.tag, vezérigazgató


BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti út. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02