

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. Szervezeti és működési szabályzat módosítása

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. egyszemélyi tulajdonosa és legfőbb szerve a 692/2013. (X. 14.) sz. határozatával felhatalmazta a társaság vezérigazgatóját, hogy a társaság átszervezésével kapcsolatos okiratokat, és az azokat alátámasztó működési szabályzatokat készítse el és terjessze jóváhagyás érdekében az alapító elé.

A társaság vezérigazgatója megkezdte a társaság strukturális átszervezését az alapító határozatainak megfelelően.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 724/2013. (X. 31.) számú határozatával határozta el a társaság szervezeti átalakítását, és 725/2013. (X. 31.) számú határozatával felhatalmazta a társaság vezérigazgatóját a szervezet átalakításával kapcsolatos társaságszervezési és munkajogi intézkedések megtételére.

Ezzel egyidejűleg a társaság átszervezésével összefüggésben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 726/2013. (X. 31.), 727/2013. (X. 31.) és 728/2013. (X. 31.) számú határozataival egyes, a társaság feladatkörébe tartozó közszolgáltatási feladatokat megszüntette, illetőleg módosította.

A Társasági szerződés 9. pontjának d) pontja alapján a közhasznú jogállásra tekintettel az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása.

Ezen alapítói döntések alapján a társaság vezérigazgatója átszervezte a társaság struktúráját és ennek megfelelően módosította a társaság jelen előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát, és azt az Alapító részére jóváhagyás céljából benyújtja.

II. Üzleti terv módosítása

A társaság az alapítói döntéseknek megfelelően megkezdte a társaság átszervezését.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 726/2013.(X.31.) számú határozatával akként határozott, hogy megszünteti a társasággal megkötött karbantartási közszolgáltatási

szerződést, 727/2013.(X.31.) számú képviselő-testületi határozatával akként határozott, hogy megszünteti a társasággal megkötött közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás szerződést és 728/2013.(X.31.) számú képviselő-testületi határozatával akként döntött, hogy módosítja a társasággal megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

Ezen szerződések megszüntetésére és módosítására, továbbá az egyéb alapítói határozatokra tekintettel a társaság feladatköre jelentősen módosult, ami maga után vonja az üzleti tervének a módosítását is.

Ezen üzleti terv módosítást a társaság vezérigazgatója elkészítette és jelen előterjesztés mellékletét képezve a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás végett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, és jóváhagyja.

Határidő: 2013. november 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 2013. gazdasági évre vonatkozó, módosított Üzleti Tervét elfogadja, és jóváhagyja.

Határidő: 2013. november 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2013. november 22.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző





HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

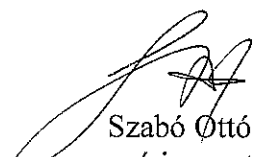
☎: 3000 Hatvan, Szepes Béla u 2.

☎ 37/541-577 ☎ 37/344-722

info@varosgazdalkodas60.hu

2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV

Hatvan, 2013 november 20.


Szabó Ottó
vezérigazgató

Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. egyszemélyi tulajdonosa a Társaságnál szervezeti átalakítást hajtott végre a hatékonyabb közfeladat ellátás biztosítása érdekében.

A szervezeti átalakítás végrehajtását követően a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-ből több tevékenység kiszervezésre került. Az alapító célja a profil tiszta működtetés létrehozása, mely az Önkormányzatokra kötelezően előírt feladatok ellátására tud a továbbiakban összpontosítani. A célnak megfelelően megszűnésre kerültek azok az üzletágak, melyek nem kimondottan nem ezt a feladatot látták el az elmúlt években.

A Zrt. a továbbiakban az alábbi feladatokat fogja ellátni az Önkormányzattal kötött szerződése alapján:

- A Közterület karbantartás
- Temetőüzemeltetés és Temetkezési szolgáltatás
- Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése
- Önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére
- Vízkár védekezési tevékenység
- Uszoda és Strand üzemeltetés

Megszűnt feladatai közé tartoznak:

- Kereskedelem, mely a büfék és rendezvények ellátását foglalta magába
- Műszaki karbantartás és műszaki felújítások mely magában foglalta a játszóterek karbantartását is
- Útkarbantartás
- Parkolóüzemeltetés

Kiszervezésre került a gazdasági adminisztráción belül a könyvelési tevékenység is, melynek ellátására a Tulajdonos egy Gazdasági Szolgáltató Kft-t hozott létre.

2013. év végén a Közétkeztetési üzletág is kikerül tevékenységeink közül.

A tevékenység átalakítása miatt indokolt elkészíteni a Társaság 2013. évi üzleti tervének módosítását, mely már a kiszervezett és megszűnt feladatok gazdasági hatását veszi figyelembe a Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi Zrt-re vonatkozó költségvetési tervének módosítása mellett. A módosított terv készítésénél alapul vettük a 2013. III. negyedévi tény adatok, valamint a november 1-től bekövetkezett feladatváltozások tervszámait.

Bevételek változása az átszervezéssel érintett tevékenységek vonatkozásában

Megnevezés	2013. évi tervezett	2013. évi módosított	Önkormányzati finanszírozási különbözet
Közterület karbantartás	112 598	112 204	-394
Intézményi karbantartás	28 440	23 700	-4 740
Játszóterek karbantartása	4 567	3 806	-761
Árbevételek	145 605	139 710	-5 895
Temetőüzemeltetés	14 000	13 260	-740
Vagyongazdálkodás	8 700	8 161	-539
Működési támogatás	83 033	75 435	-7 598
Támogatások	105 733	96 856	-8 877
Összesen	251 338	236 566	-14 772

Az árbevételek nettó, a támogatások bruttó ezer Ft-ban kerültek kimutatásra

Kiadások változásának hatása az átszervezéssel kapcsolatos tevékenységeknél

A tevékenységek átszervezésének hatása a Személyi jellegű ráfordításoknál jelentkezik a 2013. üzleti év tekintetében. Egyes feladatok megszűnésével, valamint a dolgozói létszámok átcsoportosításával a bérköltség és annak járulékos költségei jelentősen csökkennek. A tervezésnél figyelembe vett várható 21 003 e Ft személyi jellegű költségcsökkenésnél 19 423 e Ft az átszervezés hatásának tudható be.

Megnevezés	2013. évi bérköltség változás	2013. évi járulék változás	2013. évi egyéb sz.j változás	Az átszervezést érintő hatások összesen
Közterület karbantartás	1 082	292	60	1 434
Intézményi karbantartás	-2 610	-705	-60	-3 375
Műszaki szolgáltatás	-3 212	-867	-120	-4 199
Játszóterek karbantartása	-280	-76	-10	-366
Parkolóüzemeltetés	-286	-77	-10	-373
Vagyongazdálkodás	-260	-70	-10	-340
Útaszfaltozás	-906	-245	-20	-1 171
Kereskedelem	-2 802	-757	-90	-3 649
Vagyonvédelem	-892	-241	-15	-1 148
Központ	-4 848	-1 309	-80	-6 237
Személyi jellegű ráfordítások	-15 014	-4 054	-355	-19 423

Eltérést mutatnak az anyagok és igénybe vett szolgáltatások tekintetében a tervezet és módosított terv között szintén a megszűnő feladatokhoz tartozó fel nem merült és fel nem használt költségek, valamint az idei évben tényleges felhasználások és a várható kiadások különbözete.

A terv számok tekintettel a Nonprofit Zrt adóalanyiságára ezer Ft-ba kifejezett nettó összegek.

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

2013. évi módosított üzleti terve

Megnevezés	Bevételek						Anyag jellegű ráfordítások				Személyi jellegű ráfordítások				ÉCS	Ráfordítások	Eredmény
	Vállalkozói bevételek	ÖK. közszolgáltatási szerződés alapján	Ök támogatás	Ök anyag	Intézményi szerződés	Összes	Anyagok + ELABE	Igénybe vett szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás	Összesen	Munkabér	Személyi jellegű egyéb	Járulékok	Összesen			
Központ	27 500	-	75 435	-	-	102 935	27 106	13 558	1 500	42 164	44 469	4 152	12 007	60 628	9 600	2 760	-12 217
Vagyongkezelési Üzletág	47 710	-	8 181	-	-	55 891	3 005	33 456	1 160	37 621	6 404	843	1 729	8 976	-	-	9 274
Közetkeztetési Üzletág	39 801	-	-	-	222 633	262 434	150 710	6 974	-	157 684	72 271	6 988	19 513	98 772	6 000	-	-22
Közüterület-fenntartási Üzletág	-	112 204	-	15 500	-	127 704	29 987	5 024	372	35 383	66 656	4 352	17 997	89 005	11 800	980	-9 464
- Közüterület karbantartás	-	112 204	-	-	-	112 204	14 487	5 024	372	19 883	66 656	4 352	17 997	89 005	11 800	980	-9 464
- Közüterület anyag	-	-	-	15 500	-	15 500	15 500	-	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-
Szociális föld	4 170	-	-	-	-	4 170	1 200	1 300	-	2 500	5 500	-	1 485	6 985	-	-	-5 315
Temetőüzemeltetés és Temetkezés	22 815	-	13 260	-	-	36 075	7 940	2 828	252	11 020	15 312	1 898	4 134	21 344	1 400	-	2 311
- Temetőüzemeltetés	10 815	-	13 260	-	-	24 075	5 140	2 828	-	7 968	11 784	1 082	3 182	16 048	800	-	-741
- Temetkezési szolgáltatás	12 000	-	-	-	-	12 000	2 800	-	252	3 052	3 528	816	953	5 297	600	-	3 051
Vízkarvédelem	-	21 600	-	-	-	21 600	6 666	11 320	550	18 536	2 145	136	579	2 859	-	-	205
Szolgáltatási Üzletág	121 945	-	-	-	-	121 945	34 664	20 134	1 000	55 798	31 135	2 693	6 406	42 234	2 815	3 000	18 098
- Strand – uszoda üzemeltetés	56 545	-	-	-	-	56 545	30 516	16 434	600	47 550	15 584	1 218	4 208	21 010	252	3 000	-15 267
- Plac-vásártér üzemeltetés	44 500	-	-	-	-	44 500	1 748	2 100	-	3 848	11 351	1 055	3 065	15 471	-	-	25 181
- Gép karbantartás/bérbeadás	20 900	-	-	-	-	20 900	2 400	1 600	400	4 400	4 200	420	1 134	5 754	2 563	-	8 183

Megszűnt tevékenységek

Út javítás	-	23 622	-	-	-	23 622	14 313	1 760	440	16 513	3 220	226	869	4 315	2 800	-	-6
Műszaki karbantartási Üzletág	-	27 506	-	-	-	27 506	5 976	1 160	80	7 216	13 086	1 388	3 533	18 007	1 400	-	883
- Intézményi karbantartás	-	23 700	-	-	-	23 700	5 474	1 000	80	6 554	11 613	1 194	3 136	15 943	1 400	-	-197
- Játszóter karbantartás	-	3 806	-	-	-	3 806	502	160	-	662	1 473	194	398	2 065	-	-	1 079
Szolgáltatási Üzletág	112 304	-	-	-	-	112 304	61 157	12 251	-	73 408	30 487	3 177	8 231	41 895	360	-	-3 360
- Parkolóüzemeltetés	2 356	-	-	-	-	2 356	152	400	-	552	1 300	113	351	1 764	-	-	40
- Műszaki szolgáltatás	46 350	-	-	-	-	46 350	23 551	9 735	-	33 286	15 800	1 533	4 266	21 599	360	-	-8 895
- Kereskedelem	63 598	-	-	-	-	63 598	37 454	2 116	-	39 570	13 387	1 531	3 614	18 532	-	-	5 496
Összesen	376 245	184 932	96 856	15 500	222 633	896 166	342 724	109 765	5 354	457 843	290 685	25 852	78 485	396 022	36 175	6 740	386

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szervezeti és Működési Szabályzata
- módosításokkal egységes szerkezetben -

I. A részvénytársaság adatai

1. Cégnév: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Rövidített cégnév: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
3. Székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
4. Cgj. szám: 10-10-020250
5. Statisztikai számjel: 14551420-8299-579-10
6. Adóigazgatási szám: 14551420-2-10

II A részvénytársaság szervezeti felépítése

1. Közügyülés:
- 1.1. A részvénytársaság egyszemélyes társaság, egyedüli tagja és alapítója Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).
- 1.2 A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) mint az egyedüli tag legfőbb szerve, illetve átruházott hatáskör alapján a képviselő-testület bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság), képviselője (a továbbiakban: polgármester) dönt, melyről írásban értesíti a részvénytársaság ügyvezetését (a továbbiakban: vezérigazgató).
- 1.3 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - 1.3.1 döntés az alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
 - 1.3.2 döntés a részvénytársaság működési formájának megállapításáról;
 - 1.3.3 a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - 1.3.4 a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - 1.3.5 a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása;
 - 1.3.6 az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - 1.3.7 döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - 1.3.8 döntés az alaptőke felemeléséről;
 - 1.3.9 döntés az alaptőke leszállításáról;
 - 1.3.10 döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - 1.3.11 döntés a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról;
 - 1.3.12 a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 - 1.3.13 a részvénytársaság belső szabályzatának elfogadása
 - 1.3.14 a vezérigazgató munkájára vonatkozó irányelvek meghatározása, tevékenységének ellenőrzése, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester által;
 - 1.3.15 döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

2. Vezérigazgató:

- 2.1. A vezérigazgató törvényben meghatározott jogait és feladatait önállóan gyakorolja a képviselő-testület, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a polgármester döntéseinek megfelelően
- 2.2. A vezérigazgatót a képviselő-testület választja határozatlan időtartamra. A vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal rendelkezik, a részvénytársaság vezető tisztségviselőjének minősül.
- 2.3. A vezérigazgató a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
- 2.4. A vezérigazgató látja el a részvénytársaság általános, folyamatos ügyvezetését.
- 2.5. A vezérigazgató átfogóan irányítja és ellenőrzi a részvénytársaság működését, biztosítja a jogszerű és gazdaságos működést.
- 2.6. A vezérigazgató feladata különösen:
 - 2.6.1. dönt az üzleti tervben nem szereplő, évi 5 000 000,- Ft értéket meghaladó, de évi 10 000 000,- Ft értéket el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalásról a felügyelő bizottság véleményezése mellett;
 - 2.6.2. véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10 000 000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalást;
 - 2.6.3. dönt az évi 2 000 000,- Ft értéket meghaladó, de évi 20 000 000,- Ft értéket el nem érő társasági vagyon értékesítéséről, illetve a vagyon megterheléséről a felügyelő bizottság véleményezése mellett;
 - 2.6.4. véleményezi az évi 20 000 000,- Ft értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését, illetve a vagyon megterhelését;
 - 2.6.5. dönt a hitelfelvételről a felügyelő bizottság véleményezése és a képviselő-testület jóváhagyása mellett;
 - 2.6.6. dönt a részvénytársaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról;
 - 2.6.7. dönt a részvénytársaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról;
 - 2.6.8. beszámolót kér az *üzletágak, csoportok* működését meghatározó szerződések éves felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a képviselő-testület felé;
 - 2.6.9. a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett javaslatát a felügyelő bizottság véleményezése mellett előterjeszti a képviselő-testület felé, és végrehajtja a képviselő-testület döntését;
 - 2.6.10. a részvénytársaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelő bizottság véleményezése mellett előterjeszti a képviselő-testület felé;
 - 2.6.11. javaslatot tesz a részvénytársaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelő bizottság véleményezése mellett a képviselő-testület felé;
 - 2.6.12. gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 - 2.6.13. javaslatot tesz a szervezet átalakítására a képviselő-testület felé;
 - 2.6.14. gyakorolja a belső ellenőr felett a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, illetve adminisztrációja feletti azon munkáltatói jogokat, melyek a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkoznak, továbbá megállapítja az egyes *üzletágak, csoportok* és a társaság összdolgozói létszámát;
 - 2.6.15. dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben;
 - 2.6.16. elfogadja a részvénytársaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
 - 2.6.17. elfogadja a részvénytársaságra vonatkozó kockázatelemzést és – becsléseket;
 - 2.6.18. elfogadja a részvénytársaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
 - 2.6.19. elfogadja a részvénytársaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;

- 2.6.20. elfogadja a részvénytársaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
- 2.6.21. elfogadja a részvénytársaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
- 2.6.22. elfogadja a részvénytársaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
- 2.6.23. elfogadja a részvénytársaság önköltség számítási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
- 2.6.24. elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a részvénytársaság számára előír a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása mellett;
- 2.6.25. elfogadja a részvénytársaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a felügyelő bizottság véleményezése és a képviselő-testület jóváhagyása mellett;
- 2.6.26. elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
- 2.6.27. dönt a részvénytársaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási elvek módosításáról a képviselő-testület jóváhagyása mellett;
- 2.6.28. tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül munkaszervezetétől;
- 2.6.29. tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról munkaszervezetétől;
- 2.6.30. időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról munkaszervezetétől;
- 2.6.31. tájékoztatást kér az *üzletágak, csoportok* éves tevékenységéről munkaszervezetétől;
- 2.6.32. a részvénytársaság ügyvezetéséről, a részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a képviselő-testület, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít;
- 2.6.34. köteles nyolc napon belül – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a képviselő-testület összehívását kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a részvénytársaság saját tőkéje a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.) 207 § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- 2.6.35. gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit;
- 2.6.36. jóváhagyja az *üzletágak, csoportok* egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – *üzletáganként* – az adott naptári évben a bruttó 2 000 000,- Ft összeget meghaladják

3 *Üzletágvezetők, csoportvezetők*

- 3.1 Az *üzletág*vezető/csoportvezető szervezi meg, felügyeli és ellenőrzi az *üzletágak/csoportok* részére kijelölt feladatkör tekintetében a feladatok végrehajtását.
- 3.2 Az *üzletág*vezető/csoportvezető megteremti az összhangot a részvénytársasági célok és az *üzletág/csoport* működése között, illetve együttműködik ennek érdekében a részvénytársaság szervezeti egységeivel
- 3.1 Az *üzletág*vezető/csoportvezető feladatai különösen:
 - 3.1.1 önállóan jár el a képviselő-testület, illetve a vezérigazgató döntése, utasítása alapján az *üzletág/csoport* feladatainak végrehajtása során;
 - 3.1.2 gyakorolja az *üzletág/csoport* munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, kivéve a munkaviszony létesítését, megszüntetését, fizetés meghatározását;
 - 3.1.3 felelős az *üzletág/csoport* tevékenységének irányításáért, megszervezéséért, fejlesztéséért és az eredmények dokumentálásáért;
 - 3.1.4 hatáskörén kívülálló ügyekben döntést, intézkedést kezdeményez a vezérigazgató felé;
 - 3.1.5 szabályozza, ellenőrzi az *üzletág/csoport* belső munkarendjét és a munkamegosztást;
 - 3.1.6 felelős az *üzletág/csoport* munkavállalói biztonságos munkavégzési feltételeinek megteremtéséért a munkavédelmi felelőssel együtt;
 - 3.1.7 végrehajtja a munkavédelemmel, tűzvédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos előírásokat;
 - 3.1.8 betart(at)ja az *üzletág/csoport* munkavállalói munkájára vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat, belső utasításokat és szabályzatokat, a megfelelő munkafegyelmet és az üzleti titok védelmét;
 - 3.1.9 felelős az *üzletág/csoport* által nyújtott adatszolgáltatások tartalmának valóságáért;
 - 3.1.10 felelős az *üzletágra/csoportra* vonatkozó bizonylati rendért és fegyelméért;
 - 3.1.11 felelős a társaság vagyonának védelméért;
 - 3.1.12 gyakorolja a delegált fegyelmi jogkört;
 - 3.1.13 tájékoztatást nyújt a részvénytársaság működésével kapcsolatosan az *üzletág/csoport* munkavállalói részére;
 - 3.1.14 az *üzletág/csoport* feladatainak végrehajtása során együttműködik a többi az *üzletág*vezetővel, csoportvezetővel és a vezérigazgatóval;
 - 3.1.15 a belső szabályzatokra és utasításokra vonatkozóan – szükség esetén – javaslatot terjeszt elő a vezérigazgató felé;
 - 3.1.16 az *üzletág/csoport* feladatkörét meghatározó szerződések tekintetében – szükség esetén – javaslatot terjeszt elő a vezérigazgató felé;
 - 3.1.17 beszámol a vezérigazgatónak az *üzletág/csoport* feladatainak végrehajtásáról;
 - 3.1.18 jelzi a vezérigazgató felé az üzleti tervben meghatározott költségvetési kereten felüli beszerzési, beruházási igényeket;
 - 3.1.19 jelzi a vezérigazgató felé az erőforrás-szükségletet (humán erőforrás, tárgyi eszközök stb.);
 - 3.1.20 javaslatot tesz a vezérigazgató felé az *üzletág/csoport* munkavállalóinak továbbképzésére, átképzésére.

4 Felügyelő bizottság:

- 4.1 A felügyelő bizottság alapvető feladata a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése az önkormányzat érdekében, tevékenységéért az önkormányzatnak tartozik felelősséggel.
- 4.2 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét a képviselő-testület jelöli ki. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 4.3 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a részvénytársaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.
- 4.4 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.
- 4.5 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a képviselő-testület ülésének összehívását.
- 4.6 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 4.7 A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a részvénytársaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 4.8 A számviteli törvény szerinti beszámolóról a képviselő-testület csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 4.9 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi a képviselő-testület soron kívüli, erre vonatkozó döntését.
- 4.10 A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
- 4.11 A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 4.12 Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni.

A 4.12 pont szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

5 Könyvvizsgáló:

- 5.1 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a részvénytársaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 5.2 A könyvvizsgáló gyakorolja a Gt. 40-44. §-ban meghatározott jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.

- 5.3 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a részvénytársaság könyveibe betekinthez, a vezérigazgatótól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a részvénytársaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 5.4 A felügyelő bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását, s a könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 5.5 A könyvvizsgálót a képviselő-testület a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
- 5.6 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a részvénytársaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezérigazgató vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a képviselő-testület döntését kezdeményezni. Ha erre nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a részvénytársaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

III. A részvénytársaság munkaszervezete

1. Vezérigazgatói adminisztráció:

- 1.1 A vezérigazgató feladatait adminisztrációja útján látja el.
- 1.2 A vezérigazgató szervezi és irányítja adminisztrációját, gyakorolja az adminisztráció felett a munkáltatói jogokat.

2. Üzletágak:

- 2.1 A részvénytársaság közhasznú feladatait cost-center típusú *üzletágak* útján látja el.
- 2.2 A részvénytársaságnál a következő *üzletágak* működnek:

- közterület fenntartási *üzletág*,
- közétkeztetési *üzletág*
- temetőüzemeltetési és temetkezési *üzletág*
- vagyonkezelési *üzletág*,
- szolgáltatói *üzletág*,
- vízkárvédelmi *üzletág*

- 2.3 Az *üzletágak* feladatait az önkormányzat és a részvénytársaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

IV. Záró rendelkezések

1. A munkaköri jogok és kötelességek, valamint a munkáltatói és munkavállalói jogok gyakorlása során a mindenkor hatályban lévő jogszabályok, a hatályban lévő, képviselő-testület által hozott határozatok és utasítások, a minőségirányítási, akkreditálási szabályzatok, eljárások az irányadóak
2. A jelen szervezeti és működési szabályzatot a részvénytársaság minden munkavállalója köteles alkalmazni és betartatni.
3. A képviselő-testület 481/2008 (IX. 25.) sz. határozatával jóváhagyta, 145/2009 (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009 (XI. 26.) sz. és 281/2010. (V. 27.) sz., 592/2010. (X.28.) sz. és 539/2010. (X.28.) sz. határozatával módosította, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. határozatával kiegészítette a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Jelen okirat tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. április 28. napján hatályos, módosításokkal egybefoglalt szövegét.

Hatvan, 2013....

Szabó Zsolt, polgármester
Hatvan Város Önkormányzata

