



## ELŐTERJESZTÉS

### a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató, megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2010. (X.28.) számú határozatával akként döntött, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 281/2010. (V. 27.) sz. és 592/2010. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti és működési szabályzatát módosította 2010. december 1-jei hatályba lépés mellett.

A társaságnál már megvalósult és jelenleg is folyamatban levő szervezeti átalakulásra is figyelemmel célszerű lenne a társaság egyes céljait megvalósító és tevékenységeit végző divíziók helyett üzletágak működjenek.

Az üzletág megnevezésében jobban illeszkedik a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új szervezeti felépítéséhez, jogi és gazdasági sajátosságainak is jobban megfelel.

Jelen előterjesztést indokolja, hogy a gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint alapító okirata a döntési javaslatoknak megfelelően módosításra kerüljön. A gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jelen előterjesztés vonatkozó határozati javaslatának mellékletét képezi.

2./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 588/2010. (X.28.) sz. határozatával döntött arról, hogy mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 247. §-a alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vezérigazgatójának Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalint (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.) választja meg 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra. Lisztik Lászlóné vezérigazgató ezen tisztségét munkaviszony keretében látja el.

Tekintettel arra, hogy Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nél jelenleg strukturális átalakítás és átszervezés folyik Lisztik Lászlóné az előzetes egyeztetéseket követően jelezte, hogy közös megegyezéssel vezérigazgatói tisztségéről le kíván mondani.

Lisztik Lászlóné vezérigazgató ezen tisztségéről a Gt. 31. § (1) bekezdés d) pontja alapján lemondó nyilatkozatában 2011. április 30. napjával lemondott, és kérte a tulajdonost, hogy lemondását vegye tudomásul.

Lisztik Lászlóné vezérigazgató fentiekre tekintettel kérte a munkaszerződésének közös megegyezéssel történő módosítását, tekintettel arra, hogy a továbbiakban a város vezetésével történő egyeztetésnek megfelelően a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti átalakítása következtében, a jövőben közterület karbantartási üzletág vezető munkakörben kerül alkalmazásra, mely üzletág a közeljövőben az előzetes tervek szerint további speciális szaktudást igénylő tevékenységi körökkel fog bővülni, melyek ellátására Lisztik Lászlóné felsőfokú végzettséggel, és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató lemondott és írásbeli lemondását Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének írásban benyújtotta és kérte annak tudomásul vételét, szükséges határozatot hozni a vezérigazgató lemondó nyilatkozatának elfogadása és új vezérigazgató megválasztása tárgyában.

Az alapító a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának javasolja megválasztani:

Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakost.

Az alapító javasolja, hogy a Gt. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszonyra irányadó szabályok kerüljenek alkalmazásra. A Gt. 24. § (1) bekezdése értelmében – amennyiben a társasági szerződés másként nem rendelkezik – a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani.

A határozott időtartamú vezetői tisztségviselői megbízáson túlmenően a Gt. lehetőséget ad arra, hogy a vezető tisztségviselő e jogviszonyát határozatlan időtartamú munkaviszony keretében is elláthassa.

E szabály figyelembe vételével az alapító javaslata szerint a határozatlan időtartamú munkaszerződés megkötése indokolt. A Gt. és a társaság alapító okirata is rendelkezik arról, hogy ezen tisztségből a vezérigazgató bármikor, indokolás nélkül visszahívható.

Tekintettel arra, hogy a vezető tisztségviselők jogviszonyára az Mt. munkaviszonyra irányadó szabályait indokolt alkalmazni (utasításadás, felelősség), jelen előterjesztés vonatkozó határozati javaslatának mellékletét képezi a vezérigazgatóval megkötésre kerülő munkaszerződés tervezete.

A Gt. 231. § (2) bekezdés d) pontja akként rendelkezik, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a vezérigazgatónak a megválasztása. A Gt. 284. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az egyszemélyes részvénytársaságnál a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles. Ezek alapján jelen előterjesztés vonatkozó határozati javaslata tartalmazza a vezérigazgató személyére vonatkozó indítványt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, az új vezérigazgató megválasztásáról szóló előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

## **1. határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 281/2010. (V. 27.) sz. és 592/2010. (X. 28.) sz. és 593/2010. (X.28.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítja 2011. május 1. hatályba lépés mellett.

Határidő: 2011. május 1. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat kiadására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

## **2. határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalint (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.) e tisztségre vonatkozó lemondását 2011. április 30. napjával tudomásul veszi, és akként határoz, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul Lisztik

Lászlóné határozatlan időtartamra fennálló munkaviszonyának közös megegyezéssel történő módosításához. A képviselő testület felhatalmazza a társaság megválasztott új vezérigazgatóját ezen munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2011. május 15.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

### 3. határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vezérigazgatójának Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) választja meg 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 670.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel.

Határidő: 2011. május 15.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

### 4. határozati javaslat

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- az alapító okirat 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.2 A vezérigazgató feladatai különösen:

- 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 felügyelőbizottság véleményezése mellett;
- véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi kötelezettség vállalást;
- 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 felügyelőbizottság véleményezése mellett;
- véleményezi az évi 20.000.000,- Ft értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését, illetve a vagyon megterhelését;
- dönt a hitelfelvételről a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról;
- dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról;

- beszámolót kér a ~~divíziók~~ **az üzletágak** működését meghatározó szerződések éves felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve felé;
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé, és végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését;
- a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé;
- javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé;
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- javaslatot tesz a ~~divizionális~~ szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve felé;
- 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 ~~divíziók~~ **üzletágak** és a társaság összdolgozói létszámát;
- dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben;
- elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket;
- elfogadja a társaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság vagyonvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a társaság számára előír a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása mellett;
- elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;

- tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági igazgatótól;
- tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról;
- időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról;
- tájékoztatást kér a ~~divíziók~~ az **üzletágak** éves tevékenységéről;
- a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
- köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit.
- jóváhagyja a ~~divíziók~~ az **üzletágak** egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – ~~divízióként~~ **üzletágaként** – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.”
- az alapító okirat 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

**„13.3. A társaság vezérigazgatója:**

***név: Decsi Ferenc***

***anyja neve: Farkas Mária Rózsa***

***lakcím: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A.***

***A vezérigazgató megbízatása 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól.***

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2011. május 27. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Hatvan, 2011. április 20.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

Dr. Szikszai Márta  
jegyző

**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: 14551420-8299-114-10
6. Adóigazgatási szám: 14551420-2-10

**II. A részvénytársaság szervezeti felépítése**

1. Közyűlés:
  - 1.1. A részvénytársaság egyszemélyes társaság, egyedűli tagja és alapítója Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).
  - 1.2 A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az önkormányzat képviselő-testűlete (a továbbiakban: képviselő-testűlet) mint az egyedűli tag legfőbb szerve, illetve átruházott hatáskör alapján a képviselő-testűlet 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 felűgyelő 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** 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 ~~divizionális~~ szervezet átalakítására a képviselő-testület felé;
  - 2.6.14. gyakorolja a belső ellenőr feletti 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** 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 vagyonvédelmi 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 koncepcióját a felügyelő bizottság véleményezése és a képviselő-testület jóváhagyása mellett;
- 2.6.26. elfogadja a részvénytársaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a felügyelő bizottság véleményezése és a képviselő-testület jóváhagyása mellett;
- 2.6.27. elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felé;
- 2.6.28. dönt a részvénytársaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási elvek módosításáról a képviselő-testület jóváhagyása mellett;
- 2.6.29. tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül munkaszervezetétől;
- 2.6.30. tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról munkaszervezetétől;
- 2.6.31. időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról munkaszervezetétől;
- 2.6.32. tájékoztatást kér az **üzletágak** éves tevékenységéről munkaszervezetétől;
- 2.6.33. 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** egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – **üzletáganként** – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.

### 3. Üzletágvezető:

- 3.1. Az **üzletág**vezető szervezi meg, felügyeli és ellenőrzi az **üzletágak** részére kijelölt feladatkör tekintetében a feladatok végrehajtását.
- 3.1 Az **üzletág**vezető megteremti az összhangot a részvénytársasági célok és az **üzletág** működése között, illetve együttműködik ennek érdekében a részvénytársaság szervezeti egységeivel.
- 3.2 Az **üzletág**vezető feladata különösen:
- 3.2.1 önállóan jár el a képviselő-testület, illetve a vezérigazgató döntése, utasítása alapján az **üzletág** feladatainak végrehajtása során;
  - 3.2.2 gyakorolja az **üzletág** munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, kivéve a munkaviszony létesítését, megszüntetését, fizetés meghatározását;
  - 3.2.3 felelős az **üzletág** tevékenységének irányításáért, megszervezéséért, fejlesztéséért és az eredmények dokumentálásáért;
  - 3.2.4 hatáskörén kívülálló ügyekben döntést, intézkedést kezdeményez a vezérigazgató felé;
  - 3.2.5 szabályozza, ellenőrzi az **üzletág** belső munkarendjét és a munkamegosztást;
  - 3.2.6 felelős az **üzletág** munkavállalói biztonságos munkavégzési feltételeinek megteremtéséért a munkavédelmi felelőssel együtt;
  - 3.2.7 végrehajtja a munkavédelemmel, tűzvédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos előírásokat;
  - 3.2.8 betart(at)ja az **üzletág** munkavállalói munkájára vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat, belső utasításokat és szabályzatokat, a megfelelő munkafegyelmet és az üzleti titok védelmét;
  - 3.2.9 felelős az **üzletág** által nyújtott adatszolgáltatások tartalmának valóságáért;
  - 3.2.10 felelős az **üzletág**ra vonatkozó bizonylati rendért és fegyelmért;
  - 3.2.11 felelős a társaság vagyonának védelméért;
  - 3.2.12 gyakorolja a delegált fegyelmi jogkört;
  - 3.2.13 tájékoztatást nyújt a részvénytársaság működésével kapcsolatosan az **üzletág** munkavállalói részére;
  - 3.2.14 az **üzletág** feladatainak végrehajtása során együttműködik a többi az **üzletág**vezetővel és a vezérigazgatóval;
  - 3.2.15 a belső szabályzatokra és utasításokra vonatkozóan – szükség esetén – javaslatot terjeszt elő a vezérigazgató felé;
  - 3.2.16 az **üzletág** feladatkörét meghatározó szerződések tekintetében – szükség esetén – javaslatot terjeszt elő a vezérigazgató felé;
  - 3.2.17 beszámol a vezérigazgatónak az **üzletág** feladatainak végrehajtásáról;
  - 3.2.18 jelzi a vezérigazgató felé az üzleti tervben meghatározott költségvetési kereten felüli beszerzési, beruházási igényeket;
  - 3.2.19 jelzi a vezérigazgató felé az erőforrás-szükségletet (humánerőforrás, tárgyi eszközök stb.);
  - 3.2.20 javaslatot tesz a vezérigazgató felé az **üzletág** munkavállalóinak továbbképzésére, átképzésére.
- 3.3 Az **üzletág**vezető helyettese az **üzletág**vezető akadályoztatása esetén ellátja a az **üzletág**vezető 3.3. pont szerinti feladatait, illetve mindazon feladatokat, melyeket a vezérigazgató és az **üzletág**vezető hatáskörébe utal.

### 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, képviseletnek 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 betekinthez, 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 szerv a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni.
- 4.13 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, könyvvezetését, 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 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:
- 2.2.1 közterület-karbantartási **üzletág**,
  - 2.2.2 műszaki **üzletág**,
  - 2.2.3 strandüzemeltetési **üzletág**
  - 2.2.4 közétkeztetési **üzletág**,
  - 2.2.5 temetőüzemeltetési **üzletág**,
  - 2.2.6 vagyonvédelmi az **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, 2011. április 28.

Szabó Zsolt, polgármester  
Hatvan Város Önkormányzata

3. számú határozati javaslat melléklete

**M u n k a s z e r z ő d é s**

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

- székhelye : 3000 Hatvan, Szepesi B. u. 2.
- cg.száma : 10-10-020250
- adószáma : 14551420-2-10
- képviseli : Szabó Zsolt Hatvan Város Polgármestere
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről :

**Decsi Ferenc**

- szül.idő : Hatvan, 1971.07.14.
- anyja neve : Farkas Mária Rózsa
- adóazonosító jele : 8381792940
- lakcím : 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2011. május 1. napjától kezdődően határozatlan időre munkaviszony keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép.

2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:

Munkavállaló munkaköre: vezérigazgató

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:

Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.

A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.

Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

- Munkáltató személyi alaphére: - bruttó 670.000,-Ft/hó, azaz Hatszázhetvenezer Forint/hó

3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes.

4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselő testületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja.

5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni.

6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg.

7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette.

8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében, illetve az Mt. 191. §-ban előírt szabályok megsértésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A károkozás Mt. 192/A § (1) és (2) bekezdésébe nem tartozó egyéb eseteiben a vezető felelősségére az általános kárfelelősségi szabályok irányadók. Szándékos károkozás esetén munkavállaló köteles a teljes kárt megtéríteni, míg gondatlan károkozás esetén felelőssége tizenkét havi átlagkeresetéig terjed. Amennyiben munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, tizenkét havi átlagkeresetével felel.

Munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért az Mt. 174 §-ban meghatározott rendelkezései szerint vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel.

9./ A jelen határozatlan időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek valamelyike azt egyoldalúan rendes vagy rendkívüli felmondás útján felmondja. A munkavállaló munkaviszonya rendes felmondás keretében indokolás nélkül, írásban bármikor felmondható.

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy rendkívüli felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat:

a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése

b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása esetén

c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti

d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása

e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése

h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya

11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kivéve ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem szerezhethet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvénytársasági részesedés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze.

13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna.

14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.

Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltatónak.

15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.

Hatvan, 2011. április 28.

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
munkáltató  
képviseli : Szabó Zsolt polgármester  
tulajdonos képviselője

Decsi Ferenc  
Munkavállaló

### Alapító okiratot módosító okirat

Alapító a Heves Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a 10-10-020250 cégjegyzékszámom bejegyzett **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság** alapító okiratát 2011. április 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:

#### 13.2 A vezérigazgató feladatai különösen:

- 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 felügyelőbizottság véleményezése mellett;
- véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi kötelezettség vállalást;
- 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 felügyelőbizottság véleményezése mellett;
- véleményezi az évi 20.000.000,- értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését, illetve a vagyon megterhelését;
- dönt a hitelfelvételről a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról;
- dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról;
- beszámolót kér ~~a divíziók~~ **az üzletágak** működését meghatározó szerződések éves felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve felé;
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé, és végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését;
- a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé;
- javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé;
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- javaslatot tesz a ~~divizionális~~ szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve felé;
- gyakorolja a belső ellenőr feletti a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, illetve adminisztrációja feletti azon munkáltatói jogokat, melyek a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkoznak, továbbá megállapítja az egyes ~~divíziók~~ **üzletágak** és a társaság összdolgozói létszámát;
- dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben;
- elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket;



- elfogadja a társaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogadja a társaság vagyonvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a társaság számára előír a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása mellett;
- elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
- dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
- tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági igazgatótól;
- tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról;
- időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról;
- tájékoztatást kér a ~~divíziók~~ **az üzletágak** éves tevékenységéről;
- a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
- köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit.
- jóváhagyja a ~~divíziók~~ **az üzletágak** egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – ~~divízióként~~ **üzletáganként** – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.”

**13.3. A társaság vezérigazgatója:**

***név: Decsi Ferenc***

***anyja neve: Farkas Mária Rózsa***

***lakcím: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A.***

***A vezérigazgató megbízatása 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól.***

Jelen alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okirat tartalmát Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2011. (IV.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.

Hatvan, 2011. április 28.

Hatvan Város Önkormányzata  
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
Alapító

**Jelen okiratot készítettem  
és ellenjegyzem:  
Hatvan, 2011. április 28.**

## Lemondó nyilatkozat

Alulírott, **Lisztik Lászlóné** sz.: Kovács Katalin (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.) szám alatti lakos - mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója a vezérigazgatói tisztségemről a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés követően **2011. április 30. napjával** közös megegyezéssel

### lemondok.

Jelen okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt, sajátkezűleg, jóváhagyólag aláírtam.

Hatvan, 2011. április 28.

  
/: Lisztik Lászlóné :/

Jelen okiratot készítettem  
és ellenjegyzem:

Hatvan, 2011. április 28.

  
**Dr. VERES ANDRÁS**

ügyvéd

3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/1

Adószám: 42967750-2-30

Telefon/Fax: 37/346-231