

_____/2016.

Előterjesztésben közreműködött:

Rékasi Éva Számv., Vagyonyilv.- és kezelési oszt. vez.

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról**

Tisztelt Bizottság!

A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 21. pontja alapján a Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok belső szabályzatainak jóváhagyása.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. – mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság – a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cégjegyzéksz.: 10-09-034320; székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: 2016. augusztus 22. (tájékoztatásra)**Felelős:** Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2016. augusztus 11.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A gazdasági társaság neve:	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
A gazdasági társaság székhelye:	Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Cégjegyzékszám:	10-09-034320
Cégforma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyezve:	2013. október 30.
A gazdasági társaság adóigazgatási száma:	24756107-2-10
A cég statisztikai számjele:	24756107-6920-113-10

II. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉLJA

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság), célja, hogy végrehajtsa Hatvan Város Önkormányzat által az Alapító Okiratban megszabott feladatokat.

III. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA ÉS AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELETE

A Társaság jogállása

A Társaság önálló jogi személy.

A Társaság alapítója

Hatvan Város Önkormányzata, amelynek képviseletét az Önkormányzat mindenkor Képviselő testülete látja el és gyakorolja az Alapítót megillető jogosultságokat. Az Alapító képviseletében a jognyilatkozatokat a Polgármester teszi meg.

IV. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONA

A Társaság vagyona a Társaság megalakításakor 3 000.000.- Ft jegyzett tőke, amelyet az Alapító pénzben biztosított a Társaság számára.

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETEN BELÜLI KOMPETENCIÁI

V.1. A Társaság működése

A Társaság legfőbb szerve az Alapító, mint az egyszemélyi tulajdonos

Az Alapító jogállása

Az Alapító a Társaság vagyonának kezelését a Társaság Ügyvezetőjére ruházza át azzal a feltétellel, hogy az Ügyvezető köteles a Társaság működéséről évente két alkalommal az Alapító testülete előtt beszámolni, valamint üzleti tervét, mérlegét és számviteli törvény szerinti beszámolóját az Alapító testületével elfogadtatni.

Az Alapító kizárólagos döntési jogosultságai:

1. dönt a Társaság működési formájának megállapításáról
2. dönt a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról
3. dönt az Ügyvezető személyéről és díjazásáról
4. dönt a Társaság éves üzleti terve és számviteli törvény szerinti beszámolója jóváhagyásáról
5. dönt a Társaság működéséhez szükséges éves költségvetésről
6. dönt a Könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról
7. dönt a Felügyelő Bizottság tagjainak személyéről és díjazásáról
8. dönt az alaptőke felemeléséről és leszállításáról
9. dönt mindazokban a kérdésekben, amelyekben a különböző jogszabályok döntési joggal ruházzák fel
10. dönt a jelen szabályzat elfogadásáról és módosításáról.

Az Alapító a saját működésére vonatkozó szabályok alapján – jogszabályok és a Képviselő - testület szervezeti és működési szabályzata szerint – hozza meg döntéseit, amelyeket minden esetben írásba kell foglalni.

V.2. A Társaság vezetése

A Társaság képviseletében önálló jogkörrel az Ügyvezető jogosult eljárni. Az Ügyvezetőt az Alapító nevezi ki. Az Ügyvezető feladatait a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alapján létesített munkaviszony keretében látja el. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés/megbízás és a felmondás kivételével – az Alapító képviseletében eljáró Polgármester látja el.

Az Ügyvezető látja el a Társaság tevékenységének és működésének operatív irányítását a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az SZMSZ, az Alapító határozatainak keretei között.

Az Ügyvezető döntési jogköre:

Az Alapító döntései által meghatározott keretek között, az Alapító döntéseivel összhangban, az Ügyvezető

1. dönt a Társaság vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a Társaság vagyona fölött a jelen szabályzatnak megfelelően
2. dönt azoknak az egyéb szabályzatoknak az elfogadásáról és módosításáról, amelyeket a jelen szabályzat nem utal az Alapító döntési körébe
3. dönt a szervezet korszerűsítéséről, az egyéb vállalkozásszerűen végzendő tevékenységről
4. dönt a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggő igényekről és kérdésekről
5. dönt a közreműködő szervezetek személyéről és megbízási díjáról
6. dönt az egyéb megbízási jogviszony keretében igénybe vett szakértők személyéről és megbízási díjáról
7. dönt a munkavállalói szerződés alapján foglalkoztatottak személyéről és munkabéréről
8. a Társaság alkalmazottai felett munkáltató jogokat gyakorol.

Az Ügyvezető feladata különösképpen:

1. közreműködés a Társaság Szervezeti és Működési, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok kidolgozásában
2. a Társaság éves üzleti tervének és költségvetésének összeállítása, illetve ennek a Felügyelő Bizottság véleményezése mellett az Alapító testülete elé terjesztése
3. a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának összeállítása, illetve ennek a Felügyelő Bizottság véleményezése mellett az Alapító testülete elé terjesztése
4. javaslatot tesz a Társaság adózás utáni eredményének felhasználására a Felügyelő Bizottság véleményezése mellett az Alapító felé
5. a döntés előkészítő tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. a szerződéskötések, a pénzügyi támogatások és a számszaki ellenőrzés felügyelete
7. döntés a Társaság pénzeszközeinek felhasználásáról az éves tervnek megfelelően
8. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a törvények és más jogszabályok, vagy az alapító okirat az Ügyvezetőre hárít.

V.3. Az Ügyvezető kapcsolata az Alapítóval, részvétele az alapítói döntéshozatali eljárásban

1. a Társaság átlátható és szabályos működésének érdekében rendszeresen kapcsolatot tart az Alapító képviselőjében eljáró Polgármesterrel vagy az általa megbízott személlyel
2. a Polgármester felkérésére írásos beszámolót készít a Polgármester, vagy a Képviselő -testület részére a feladatok ellátása során szükséges önkormányzati, vagy képviselő-testületi döntések meghozatala érdekében
3. döntés előkészítő anyagot készít, vagy közreműködik a döntés előkészítő anyagoknak a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége általi előkészítésében
4. meghívás esetén részt vesz az Alapító Képviselő -testületének és/vagy Bizottságainak ülésein

VI. 4. Felügyelő Bizottság

1. a Felügyelő Bizottság alapvető feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése az Alapító érdekében, tevékenységéért az Alapítónak tartozik felelősséggel
2. a Felügyelő Bizottság testületként jár el
3. a Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza
4. a Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye
5. a Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja
6. a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga alkotja meg
7. a Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között
8. a Felügyelő Bizottság felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja
9. a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat
10. ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a Ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi az Alapító erre vonatkozó döntését.
11. a Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervezetet 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
12. az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni.
13. ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

V.5. Könyvvizsgáló

1. a Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről
2. a Könyvvizsgáló gyakorolja a törvényben meghatározott jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket
3. a Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, a Ügyvezetőtől, illetve a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

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. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak 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 Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

V.6. A Társaság dolgozói/munkavállalói

A Társaság munkavállalóiból álló munkaszervezetet az Ügyvezető a jelen SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően alakítja ki.

Az Ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkavállalói felett, e jogkörében eljárva a feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési joga van. E körben különösen meghatározza a Társaság munkaszervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét, megkötöti a munkaszerződéseket, megteszi a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat.

A munkaköri jogok és köteleességek, valamint a munkáltatói és munkavállalói jogok gyakorlása során a mindenkor hatályban lévő jogszabályok az irányadóak.

Hatvan, 2016. augusztus 1.