

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Ügyintéző: Szaniszló Tamás aljegyző

Iktatószám: -

Melléklet: 1 db

Feladatot jelent: Szaniszló Tamás aljegyző

Véleményező bizottság:
Ügyrendi, Etikai Bizottság

Bizottsági elnök:
Farkas Zsolt

Egyéb véleményező szerv:

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. március 7.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *hatósági és szociális irodavezető*

Láttá: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2024. március 21.

Egyéb meghívottak: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. ügyvezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



**Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 583-411
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények.

117/2017.(V.31.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. egy személyi tulajdonosa, jelen határozat 1. számú mellékletében Hajdúvitéz Nonprofit Kft szervezeti és működési szabályzatát, jelen határozat 2. számú mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kazsuk István ügyvezető

A Képviselő-testület a 117/2017.(V.31.)HÖ. számú határozatával fogadta el a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát.

A szabályzat felülvizsgálata és ebből adódóan egy új szabályzat elfogadása szükséges, tekintettel arra a körülményre, hogy egyes feladatok megszűnése miatt az Alapító Okirat is módosításra került, illetve új megállapodás került elfogadásra a gazdasági társaság, illetve az Önkormányzat között. Ezekkel összefüggésben célszerű egy új szervezeti és működési szabályzat elfogadása. Ezzel egyidejűleg a 2017-ben hozott határozat hatályon kívül helyezése indokolt.

A szervezeti és működési szabályzat tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(...) határozata**

**A Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert és Lovas Viktor ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület a 117/2017.(V.31.)HÖ sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Lovas Viktor ügyvezető

Hajdúhadház, 2024. március 7.

.....
Csáfordi Dénes
Polgármester

HAJDÚVITÉZ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, összhangban a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. Társasági Szerződésével, valamint a Hajdúhadház Város Önkormányzata és a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. között létrejött alapszerződésben foglaltakkal, Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Hajdúvitéz Nonprofit Kft. alapítója (továbbiakban: Alapító) az alábbiakban állapítja meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A gazdasági társaság neve:

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövid elnevezés: Hajdúvitéz Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság)

A gazdasági társaság székhelye: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 51/A.

Cégjegyzékszám: 09-09-025078

Cégforma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve 2013/09/10

A gazdasági társaság adóigazgatási száma: 24700072-2-09

A cég statisztikai számjele: 24700072-8230-572-09

A gazdasági társaság induló vagyona: 500 000,- Ft.

II. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉLJA

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft (a továbbiakban: Társaság), célja, hogy Hajdúhadház Város fejlesztése érdekében végrehajtsa az alapszerződésben foglalt feladatokat.

III. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA ÉS AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELETE

A Társaság jogállása: a Társaság önálló jogi személy.

A Társaság alapítója: Hajdúhadház Város Önkormányzata, amelynek képviselét az Önkormányzat mindenkor Képviselő-testülete látja el és gyakorolja az Alapítót megillető jogosultságokat. Az Alapító képviselében a jognyilatkozatokat a Polgármester teszi meg

IV. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONA

A Társaság vagyona a Társaság megalakításakor 7.000.000,- Ft jegyzett tőke, amelyet az Alapító pénzben és apportban biztosított a Társaság számára.

V. A TÁRSASÁG FELADATAI

A Társaság feladata az Önkormányzat és a Társaság által kötött alapszerződésben, illetve a közétkeztetési közfeladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően alakul.

VI. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETEN BELÜLI KOMPETENCIÁI

VI.1. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

VI.1. A Társaság legfőbb szerve: Az Alapító, mint az egyszemélyi tulajdonos.

VI.2. 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 egy alkalommal az Alapító testülete előtt beszámolni, valamint üzleti tervét, mérlegét és éves beszámolóját az Alapító testületével elfogadtatni.

Az Alapító kizárólagos döntési jogosultságai:

- a) dönt a Társaság éves üzleti terve és éves beszámolója jóváhagyásáról;
- b) dönt a Társaság működéséhez szükséges éves költségvetésről;
- c) dönt a Társaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek - kizárólag államilag garantált - értékpapírokba fektetéséről;
- d) dönt a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról;
- e) dönt a Felügyelő Bizottság tagjainak személyéről és díjazásáról,
- f) dönt minden olyan a kérdésben, amelyben jogszabályok döntési joggal ruházzák fel,
- h) 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.

VI.3. A Társaság vezetése:

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

VI.4. Az Ügyvezető döntési jogköre:

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

- a) dönt a Társaság vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a Társaság vagyona fölött a jelen szabályzatnak megfelelően;
- b) dönt azoknak az egyéb szabályzatoknak az (pl. pénzkezelési stb.) elfogadásáról és módosításáról, amelyeket a jelen szabályzat nem utal az Alapító döntési körébe;
- c) dönt a szervezet korszerűsítéséről, az egyéb vállalkozásszerűen végzendő tevékenységről;
- d) dönt a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggő igényekről és kérdésekről;
- e) dönt a közreműködő szervezetek (könyvelő, ügyvéd stb.) személyéről és megbízási díjáról – a közbeszerzésekről szóló törvény és a jelen szabályzat keretei között;
- f) dönt az egyéb megbízási jogviszony keretében igénybe vett szakértők személyéről és megbízási díjáról;
- g) dönt a munkavállalói szerződés alapján foglalkoztatottak személyéről és munkabéréről
- h) a Társaság alkalmazottai felett munkáltató jogokat gyakorol.

VI.5. A Társaság képviselete

A Társaság képviseletében önálló jogkörrel az Ügyvezető jogosult eljárni. Az Ügyvezetőt az Alapító határozatlan időre nevezi ki. Az Ügyvezető a feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés és a felmondás kivételével – az Alapító képviseletében eljáró Polgármester látja el.

VI.6. Az Ügyvezető feladata különösképpen:

- a) közreműködés a Társaság Szervezeti és Működési, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok (pénzkezelési stb.) kidolgozásában;
- b) a Társaság éves munkatervének kidolgozása, az ennek megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása, és azok teljesítésének irányítása;
- c) a Társaság éves üzleti tervének és költségvetésének összeállítása, illetve ennek az Alapító testülete elé terjesztése;
- d) a Társaság éves beszámolójának összeállítása, illetve ennek az Alapító testülete elé terjesztése;
- e) a döntés előkészítő tevékenység irányítása és ellenőrzése;
- f) a szerződéskötések, a pénzügyi támogatások és a számszaki ellenőrzés felügyelete;
- g) döntés a Társaság pénzeszközeinek felhasználásáról az éves tervnek megfelelően;
- h) közétkeztetési feladatok ellátása megállapodás alapján
- i) minden olyan ügy, amelyet az alapszerződés vagy más megbízási szerződés az Ügyvezető/Társaság hatáskörébe utal,
- j) felelős az alapszerződés alapján a Társaság által, az Önkormányzaton kívüli szereplők megbízásából vagy megrendelésére végzett feladatok teljesítéséért,
- k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Ptk., más jogszabályok, vagy az alapító okirat az ügyvezetőre hárít.

VI.7. Az Ügyvezető kapcsolata az Alapítóval, részvétele az alapítói döntéshozatali eljárásban:

A Társaság átlátható és szabályos működésének érdekében

- rendszeresen kapcsolatot tart az Alapító képviseletében eljáró Polgármesterrel, a Polgármester felkérésére írásos beszámolót készít a Polgármester, vagy a Képviselő- testület részére;
- az alapszerződésben foglalt feladatok ellátása során szükséges önkormányzati, vagy képviselő-testületi döntések meghozatala érdekében döntéselőkészítő-anyagot készít, vagy közreműködik a döntés-előkészítő anyagoknak a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége általi előkészítésében;
- meghívás esetén részt vesz az Alapító Képviselő-testületének és/vagy Bizottságainak ülésein;
- rendszeres jelleggel készít a Polgármester által meghatározott szempontoknak megfelelő lakossági, illetve egyéb tájékoztató anyagokat a szerződésben foglalt feladatai végrehajtásáról.

VI.8. A Társaság dolgozói/munkavállalói

A Társaság munkavállalóiból álló munkaszervezetet az Ügyvezető a jelen SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően alakítja ki. Az éves létszámkeretet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A társaság szervezeti ábráját az ügyvezető minden évben május 31-ig az ügyvezetői beszámoló részeként terjeszti a felügyelőbizottság elé.

VI.9. Az Ügyvezető

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

- a) meghatározza a Társaság munkaszervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét, megkötöti a munkaszerződéseket, megteszi a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat,
- b) meghatározza a Társaság által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladatait,
- c) biztosítja a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást,
- d) megfogalmazza és rendszerezi a feladatokat, kijelöli a feladat végrehajtásáért felelős munkavállalókat,
- e) folyamatosan vizsgálja, minősíti és értékeli - részben a folyamatba épített ellenőrzések rendszerével, részben a rendszeres és eseti közvetlen ellenőrzésekkel – a munkavállalók tevékenységét és működését, szükség esetén intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez.

A munkatársak feladatai és hatásköri szintjeik:

- Felettük a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja.
- Munkájukat minden tekintetben az Ügyvezető irányítja, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
- A Társaság mindenkor érdekeit figyelembe véve felelnek szakterületükön a Társaság prudens, gazdaságos, hatékony, biztonságos, és a hatályos jogszabályoknak és a Társaság belső szabályzatainak megfelelő működéséért, a Társaság tervének teljesítéséért.
- Feladatuk a Társaság megbízójával, illetve megrendelőjével és beszállítóival megkötött, illetve a későbbiekben megkötendő szerződések kialakításának, módosítási javaslatainak előkészítése, karbantartása, a végrehajtás koordinálása és irányítása saját területükön, az ügyvezető utasításainak megfelelően.
- Előkészítik az Társaságra vonatkozó ügyvezetői döntéseket, és végrehajtják azokat.
- Delegáltként, felelősen vesznek részt a Társaság szakmai irányításáért és koordinációjáért felelős testületek munkájában.
- Folyamatosan tájékoztatják az Ügyvezetőt a Társaság működésére és gazdálkodására vonatkozó állapotokról és folyamatokról, javaslatot tesznek a szükséges intézkedésekre.
- Felelnek azért, hogy az irányításuk alá tartozó beszállítók a rendeltetésüknek megfelelő módon járuljanak hozzá a Társaság feladatainak ellátásához, a vagyonszerzéséhez.
- Biztosítják az általuk irányított beszállítók közreműködésének teljes körű szabályozottságát, a munkafolyamatok közötti felelősség- és funkció elhatárolásokat.
- Tevékenységükkel kapcsolatban folyamatosan és hitelesen eleget tesznek a Társaságon belüli információszolgáltatási, és jelentési kötelezettségeinek.
- Az általuk koordinált közreműködők felé közvetítik és képviselik a Társaság vezetésének ajánlásait, állásfoglalásait, álláspontját és döntéseit.
- Végrehajtják az Ügyvezető által meghatározott, jelen szabályzatban nem taglalt egyéb feladatokat.

VII. A SZOLGÁLTATÁSVÁSÁRLÁSSAL BIZTOSÍTÁSRA KERÜLŐ KOMPETENCIÁK

A Társaság az alapszerződésben, a közétkeztetési közfeladat ellátási szerződésben, illetve egyéb önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltakat hajtja végre. Annak érdekében, hogy fent említett tevékenységét a Társaság az Önkormányzat és a Város közössége szempontjából a lehető legkedvezőbb pénzügyi és minőségi eredménnyel végezhesse el, a Társaság külső szolgáltatásvásárlással biztosítja a Társaságon belüli kompetenciák közül - az adott esetben - hiányzó kompetenciák megszerzését, az Önkormányzat által jóváhagyott pénzügyi tervnek megfelelően.

VIII. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok tekintetében a Társasági Szerződésben, a Ptk.-ban, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban és a könyvvizsgálati standardokban foglaltak az iránymutatók.

IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság a saját ügyrendje szerint működik, amelyet az Alapító hagy jóvá.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2024. március 21-én lép hatályba.
Jelen szabályzat a Hajdúvitéz Nonprofit Kft Alapító Okiratával összhangban áll.

Hajdúhadház, 2024. március 21.

Csáfordi Dénes
polgármester