



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt: 2020/1.-MCSB.

Üi.: Tóth Lászlóné

Melléklet: 4 db

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Döntéskérő indítvány a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága ügyrendjének, valamint Javadalmazási Szabályzatának
jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

Előkészítésért felelős:

Szabó Attila

ügyvezető

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

Egyeztetve:

Polgári Máttyás

főosztályvezető

Gazdálkodási Főosztály

Molnárné Palotai Mariann

osztályvezető

Humánerőforrás Osztály

Dr. Dienesné dr. Juhász Renáta

osztályvezető

Belső Ellenőrzési Osztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid

jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okirata – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban – akként rendelkezik, hogy a Társaság felügyelőbizottsága tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Taktv. 5. § (4) bekezdése értelmében a javadalmazási szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

A Társaság a Taktv. 1. § a) pontjának megfelelően köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, az Önkormányzat a Társaságot kizárólagosan, egyszemélyes jelleggel, közvetlenül tulajdonolja.

A Társaság ugyanakkor az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerint nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, így a javadalmazási szabályzat rendelkezései vonatkozásában az Emtv. előírásaira is figyelemmel kell lenni. A Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1)-(2) bekezdése értelmében vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). Munkaszerződés a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alaphére eléri a kötelező legkisebb munkabér [Mt. 153. § (1) bekezdés a) pont] hétszeresét. A Társaság köztulajdonban álló munkáltató, így esetében irányadóak az Mt. 204-207. §-ában foglalt rendelkezések is. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

Az Alapító Okirat – a Taktv. 5. § (3) bekezdésével összhangban – kimondja, hogy az Alapító a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának elveiről szabályzatot alkot, amelyet a cégiratok között letétbe kell helyezni.

A Társaság vonatkozásában a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó jogokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (1) bekezdése alapján – a Vagyonrendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel – a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság gyakorolja.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési terv elfogadása és kapcsolódó egyéb döntés meghozatala

tárgyában meghozott 117/2019. (XII.19.) számú határozata és az annak mellékleteként jóváhagyott intézkedési terv alapján 2020. április 30. napjáig a felügyelőbizottsági ügyrendet és a javadalmazási szabályzatot jóváhagyásra a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elé kell terjeszteni.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése értelmében: „**Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 44. §-a értelmében a veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válhatnak ki: tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány (44. § ca) alpont). Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Társaság javadalmazási szabályzata az I. határozati javaslat mellékletét képezi. A javadalmazási szabályzatot a felügyelőbizottság 4/2020 (IV.14.) számú határozatával véleményezte, mely az ügyvezető írásos véleményével együtt a döntéskérő indítványhoz csatoltásra került.

A Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a hatályos jogszabályoknak megfelelően Társaság felügyelőbizottsága 5/2020. (IV.14.) számú határozatával elfogadta, mely az ügyvezető írásos véleményével együtt a döntéskérő indítvány mellékleteként csatoltásra került. A felügyelőbizottság ügyrendje a II. határozati javaslat mellékletét képezi.

Jelen előterjesztés keretében a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendje, valamint a Társaság javadalmazási szabályzata a Polgármester úr elé kerül terjesztésre jóváhagyás, elfogadás végett tekintettel a katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezésére, miszerint a képviselő-testület hatáskörét - illetve a képviselő-testület által annak bizottságára átruházott hatáskört - veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja.

Tekintettel a fentiekben foglaltakra, kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatokat jóváhagyni és a vonatkozó határozatokat meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. április „22.”



Szabó Attila
ügyvezető

Városgazdálkodási Csodamalom Babszínház
Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kossuth u. 11.
Adószám: 23834943-2-05
Közösségi adószám: HU23834943
Cégjegyzékszám: 05-09-023695

I. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva akként döntök, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a jelen határozat meghozatalának napjával – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyom.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
<u>Végrehajtást felügyelő Főosztály:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Közreműködik:</u>	Humánerőforrás Osztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

II. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló hatáskörben eljárva - akként döntök, hogy **a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét**, - amelyet a Társaság Felügyelőbizottsága 5/2020. (IV.14.) sz. határozatával állapított meg - **a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.**

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
<u>Végrehajtást felügyelő Főosztály:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Közreműködik:</u>	Belső Ellenőrzési Osztály
<u>Határidő:</u>	azonnal



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozat
IV-59/2020/11.-MCSB. 12020.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló hatáskörben eljárva - akként döntök, hogy **a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét**, - amelyet a Társaság Felügyelőbizottsága 5/2020. (IV.14.) sz. határozatával állapított meg - **a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.**

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő Főosztály:

Közreműködik:

Határidő:

Polgármester

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Főosztály

Belső Ellenőrzési Osztály

azonnal

Miskolc, 2020. április *28.* „.....”



.....
Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

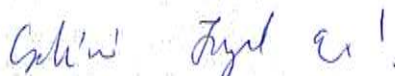
.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

A Felügyelőbizottság hatályos Ügyrendjét 5/2020.(IV.14.) számú Felügyelőbizottsági határozatával állapította meg.

Miskolc, 2020 április 14.


Cseléné Figula Edina
a Felügyelőbizottság elnöke

Jelen Ügyrendet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere..... számú határozatával jóváhagyta.

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

**A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje**

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló *2013. évi V. törvény (Ptk) 3:122 § (3)* bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve, Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a Civil tv., a Társaság Alapító Okirata, a legfőbb szerv határozatai, valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a Társaság működésének, illetőleg az ügyvezetés tevékenységének - beleértve a Társaság munkaszervezetét - jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed; azonban az ügyvezetés részére utasítást nem adhat.
3. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről – az ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni.

II. Felügyelőbizottsági tagság

1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll, vagy aki, vagy akinek hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.
Vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró okok:
 - a) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 - b) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 - c) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
2. Közhasznú jogállásra tekintettel – figyelemmel a Civil tv. rendelkezéseire - a fentiekén túl nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság

Cg. 05-09-023695

- a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja;
 - b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- illetve a)-c) pont szerinti személyek közeli hozzátartozója.
3. Az Alapító 3 tagból álló Felügyelőbizottságot választott (jelöl ki).
 4. A munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.
 5. A Felügyelőbizottsági tagság az Alapító Okiratban foglaltak szerint határozott időre, legfeljebb 5 évre szól, amennyiben az Alapító eltérően nem határoz. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., a Civil tv., különösen annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró- és/ vagy összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
 6. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
 7. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.
 8. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya, vagy alanya olyan harmadik személyt (természetes személyt) érint, aki a Felügyelőbizottsági tag hozzátartozója, vagy olyan harmadik személyre (jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra) vonatkozik, amelynek a Felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az ellenőrzési tevékenység kezdetekor az adott Felügyelőbizottsági tag köteles érdekeltségét bejelenteni, illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról történő szavazás során a Felügyelőbizottsági tag a szavazástól tartózkodni köteles.
 9. A Felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító által megállapított díjazás jár. A díjazás (egyhavi díj) megvonásának esetkörébe tartozik, ha a Felügyelőbizottsági tag:
 - a) az összeférhetlenségi/érintettségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti;

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

- b) ha a Felügyelőbizottság munkatervében elhatározott ülésén indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt.

A Felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272. § - 6:280. §), megfelelően irányadóak.

10. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a Felügyelőbizottsági tag halálával;
 - f) a Felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a Felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
11. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez (ügyvezető) intézi.
12. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új FB tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. / Ptk. 3:25 § (4) bekezdés és 3:26 § (5) bekezdés /
13. A Felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az ügyvezetőnek bejelenteni az alábbi adataiban bekövetkezett változást: neve, irányítószámos lakcíme. Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a Társaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi a jogviszony cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti.
3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából elnököt választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a korelnök szavazata dönt.

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság a megalakulását követően tartott második rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni (ide nem értve, ha a Társaságnál az Alapító által jóváhagyott Ügyrend már elfogadást nyert), elfogadását követően pedig jóváhagyásra az elnök útján az Alapító elé terjeszteni. Alakuló ülés a Felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több mint fele változik.
2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani. Ezen körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (telefon, internet, fénymásoló, egyéb irodaszerek) biztosítása, meghívók kiküldésének postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez alkalmas személy biztosítása. A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.
3. A Felügyelőbizottság testületként működik; a Felügyelőbizottság munkájában tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé az elnök képviseli.
4. A Felügyelőbizottság évente legalább két alkalommal rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart.
A Felügyelőbizottság évente legalább két alkalommal tartandó rendes ülésein rendszeresen megtárgyalja:
 - a) az ügyvezető negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 - b) a Felügyelőbizottság elnökének beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról,
 - c) az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.

Az Ügyvezető haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság részére.

5. A tag a Felügyelőbizottsági ülésen köteles megjelenni és részt venni. Ha a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt, úgy ez jelen Ügyrend II. 9. pontjában szabályozottak szerint a díjazás egy havi megvonásával jár.
6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök (akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag) hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés határozatképtelensége esetén a

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

megismételt ülést az eredeti ülés helyszínén, az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos napirenddel.

Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell.

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal megkapják.

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon vagy telefaxon, elektronikus levélben is közölni lehet.

7. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 8 napon belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az ügyvezető és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknél.

8. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (pl.: szakértő), illetve akinek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi. Az ülésen állandó meghívott a Társaság ügyvezetője és könyvvizsgálója.

9. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.
A munkaterv tartalmazza különösen a rendes ülések tervezett időpontját és napirendjét; amennyiben a napirenden túli ellenőrzéseket is tervez a Felügyelőbizottság, akkor ezek meghatározását.

10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, e-mail) értesíteni köteles.

Minden Felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.

A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

Szavazategyenlőség esetén az elnök- akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag – szavazata dönt

Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban) egyhangú egyetértés van.

11. Ülés tartása elektronikus hírközlő eszköz útján

A Felügyelőbizottság – a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve – jogosult ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, igénybevételeivel.

Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy

- a kommunikációban résztvevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi tag vonatkozásában biztosítható,
- az üzleti titok védelme az elvárt szinten biztosítható,
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.

A telekommunikációs eszköz használata során szükséges annak jegyzőkönyvben való rögzítése, hogy az ülés milyen kommunikációs eszköz igénybevételeivel zajlott le, azon mely tagok, milyen kapcsolási számon, vagy fórumazonosító adattal vettek részt, illetve az ülés kezdő-, és záró időpontját pontosan meg kell határozni.

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott Felügyelőbizottsági ülésről az eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet kell készíteni a jelen Ügyrendi szabályozásnak megfelelően azzal, hogy az elektronikusan rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított egy éves időtartamig meg kell őrizni.

12. Ülésen kívüli, írásbeli döntéshozatal

Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 napon belül köteles írásban válaszolni. A 3 napon belüli postára adás határidőben történő válaszadásnak tekinthető. A választ levélben vagy telefaxon, vagy elektronikus levélben (e-mail) kell megadni. A válaszból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az elnök megállapítja a bizottság álláspontját, és azt 3 napon belül írásban megküldi a tagoknak.

Bármely tag kérheti a bizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

13. A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét.
A nyilvántartást az elnök, vagy megbízottja vezeti.

14. A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnök vezeti. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a jegyzőkönyv leírását a Társaság adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja vagy megbízottja végezze.
A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett.

15. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
- a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
 - b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát kimentett és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az egyéb meghívottak nevét és minőségét; időpont és napirend szerinti megjelöléssel az ülés közben érkezők és távozóknak nevét;
 - c) a napirendet;
 - d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi tartalmát; a határozat megvitatása során az esetleges kisebbségi vagy különvélemény, tiltakozás, indítvány, állásfoglalás, kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását;
 - e) a szavazás számszerű eredményét, külön rögzítve az egyes tagok szavazatát;
 - f) az elnök által a tárgyban kimondott határozatot.

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az előterjesztőnek, az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak is.

Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik résztvevője úgy véli, hogy:

- a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem történt meg,
- b) nem szerepel olyan, ami ott megtörtént,
- c) hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az ott megtörtént,

akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv módosítási javaslat” című iratban, két példányban közölnie kell az elnökkel úgy, hogy ebben idézi a kifogásolt szövegrészt, és a történekről megfogalmazott álláspontját.

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság

Cg. 05-09-023695

Ha a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási javaslattal egyetértenek, akkor aláírják, és függelékként csatolják a jegyzőkönyvhöz. Ha a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv szövegét ítélik valósnak, akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valóságos” megjegyzést vezetnek rá, és így csatolják a jegyzőkönyvhöz.

A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke a keltétől számított 15 napon belül köteles megküldeni az Alapító képviselőjére.

16. A Felügyelőbizottság elnökének – akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag – feladatát és felelősségét képezi különösen:
- a) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra – a legfőbb szerv elé terjesztése;
 - b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása;
 - c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselete a legfőbb szervi ülésen és harmadik személyek irányában;
 - d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetése és a jegyzőkönyv elkészítése;
 - e) az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése;
 - f) az iratok megőrzésének biztosítása;
 - g) mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükségesek.
 - h) a Felügyelőbizottság határozataival, illetve írásba foglalt nyilatkozataival kapcsolatos kiadmányozási jog gyakorlása.

Ha valamilyen oknál fogva mind az elnök, mind a kijelölt tag akadályoztatva van, úgy az elnöki teendőket a korelnök látja el.

Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésen új elnököt választ.

17. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kezdeményezni.

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok végrehajtását.

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – az ügyvezetőtől, valamint a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a Felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Megbízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni, értékelő vagy bíráló álláspontját azonban kizárólag a Felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést tájékoztató iratában közölheti.

A felvilágosítás kérésnek a kötelezettek általában öt munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni. Ha a felvilágosítás kérés feldolgozása, illetve megválaszolása bonyolult vagy nagyszámú adatkezelést igényel, úgy a kötelezettek az öt munkanapos határidőn belül a feladat munkaigényességéhez igazodó póthatáridőt igényelhetnek, azzal, hogy a felvilágosítás kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kötelezettek írásban válaszolni kötelesek. Ha a Felügyelőbizottság által az ülésen igényelt felvilágosítás nyomban és rövid úton megválaszolható, akkor ezen tény az ülésről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

3. A Felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a legfőbb szerv által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat az Ügyvezető biztosítja.
4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandósultan is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére általában két tag együttes megbízása szükséges. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
5. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
- a) a Társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
 - b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló ügyvezetői javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
 - c) a legfőbb szerv elé kerülő, a Társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
 - d) a Ptk-ban, illetve az Alapító Okiratban meghatározott esetekben a rendkívüli legfőbb szerv összehívása, illetve a Felügyelőbizottság által összehívott rendkívüli legfőbb szerv napirendi pontjaira vonatkozó javaslat elkészítése,
 - e) értékeli az ügyvezetőnek a Társaság. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.
6. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – eseti jelleggel, külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

díja a 100.000 Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az ügyvezetőt tájékoztatni. Ha az ügyvezető a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének a kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni.

7. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, kezdeményezi az Alapító döntését.
8. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
9. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységük során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, fokozott gondossággal, körültekintéssel kötelesek eljárni, munkájukat a Társaság érdekei elsőbbségének biztosítása mellett kötelesek ellátni.
10. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.
11. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
12. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott üzleti értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, ezen kötelezettség a tisztség megszűnését követően is fennáll. A tagokat személyes kötelezettség terheli annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz nem férhettek hozzá.
13. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
14. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapító Okiratába, legfőbb szervi határozataiba, vagy az Alapító döntéseibe ütközik, vagy azokat nyilvánvalóan sérti, az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját felveti.

VI. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

A Felügyelőbizottság elláthatja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel az éves ellenőrzési terv, valamint az éves ellenőrzési jelentés megtárgyalására (véleményezésére).

**Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cg. 05-09-023695**

VII. Közhasznú jogállással összefüggő feladatok

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) 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 vagy vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapító okirat, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.
Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapító okiratban, vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, az Alapító okirat és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapító Okirat rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság, annak jóváhagyására az Alapító jogosult.
3. Az Ügyrendet, illetve annak módosítását a legfőbb szerv jóváhagyásától kezdődően lehet és kell alkalmazni.

Kivonat

Kivonat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elektronikus formában történő szavazásáról, mely a 102/2020 Kormányrendelet értelmében 2020. április 14-én, elektronikus módon történt az FB ülésen.

5/2020.(IV.14.) sz. FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét egyhangúlag elfogadta.

Miskolc, 2020. április 14.


.....
Cseléné Figula Edina
FB elnök



Miskolci Csodamalom Bábszínház
Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Kossuth u. 11.
Tel.: 46/502-660, Fax: 46/502-665
www.csodamalom.hu, e-mail: info@csodamalom.hu



Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

iktatószám: 2020/3.

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.** (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth u. 11. sz.; adószám: 23834943-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-023695) ügyvezetője, **Szabó Attila** a Miskolci Csodamalom Bábszínház Felügyelő Bizottsági ügyrendjével egyetértek, javasolom fenntartói jóváhagyásra.

Miskolc, 2020. április 15.

Szabó Attila
ügyvezető

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kossuth u. 11.
Adószám: 23834943-2-05
közösségi adószám: HU23834943
Cégjegyzékszám: 05-09-023695



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozat

14-60/2020/1.-MCSB./2020.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva akként döntök, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a jelen határozat meghozatalának napjával – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő Főosztály:

Közreműködik:

Határidő:

Polgármester

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

Gazdálkodási Főosztály

Humánerőforrás Osztály

azonnal

Miskolc, 2020. április „28.”



Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere .../2020. (...) számú .határozatának mellélete.

Javadalmazási Szabályzat

**Miskolci Csodamalom Bábszínház
Nonprofit Kft.**

Hatályos: 2020. áprilisnapjától

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:

I. A szabályzat célja és hatálya

1. A szabályzat célja:

A szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: Takarékos törvény) meghatározottak végrehajtása, valamint a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. **vezető tisztségviselője**, a vezető tisztségviselőn kívül a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozó **vezető állású munkavállalói**, az Mt. 208.§ (2) bekezdés hatálya alá tartozó **munkavállalói**, **valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetében biztosított juttatások módjának, mértéke elveinek, rendszerének szabályozása**. Ennek érdekében a Takarékos törvény 1.§ a) pontja szerint minősülő Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) legfőbb szerve a Takarékos törvény 5.§ (3) bekezdése alapján az alábbi Javadalmazási Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. A Társaság az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény szerint nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezet.

2. A szabályzat személyi hatálya:

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- a) a Társaság ügyvezetőjére (továbbiakban: **vezető tisztségviselő**), aki tisztségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdés alapján munkaviszonyban látja el,
- b) a Társaság Mt. **208. § (1)** bekezdése szerinti vezető állású munkavállalóira, valamint az Mt. **208. § (2)** bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban együtt: **vezetők**),
- c) a Társaság Felügyelőbizottságának elnökére és tagjaira.

3. A szabályzat tárgyi hatálya:

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- a) a Szabályzat személyi hatálya alá tartozók javadalmazási elveinek meghatározására,
- b) a vezető tisztségviselő és a vezetők munkaviszonyának megszűnése esetére biztosított juttatásokra,
- c) a vezető tisztségviselő és a vezetők díjazásának, költségtérítésének és egyéb juttatásának szabályozására,
- d) a felügyelőbizottsági tagok, valamint a felügyelőbizottság elnökének díjazására,
- e) az Mt. 207. § (3)-(4) bekezdése alapján kötött versenytilalmi megállapodásokra.

II. A vezető tisztségviselőre, a vezetőkre, valamint a felügyelőbizottság elnökére és tagjaira vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A vezető tisztségviselő és a vezetők javadalmazásának általános szabályai

A vezető tisztségviselő havi munkabére - figyelemmel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény vonatkozó rendelkezésére - nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttókereset tízszeresét. A vezető tisztségviselő részére havi alapbér jár.

A vezetők – ide nem értve a Társaság vezető tisztségviselőjét – alapbérét a Társaság vezető tisztségviselője határozza meg az ellátandó feladat súlyára, jelentőségére, komplexitására, illetve az ellátandó feladathoz kapcsolódó felelőssége tekintettel.

A vezető tisztségviselő munkabérét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg az ellátandó feladat súlyára, jelentőségére, komplexitására, illetve az ellátandó feladathoz kapcsolódó felelőssége tekintettel. A vezető tisztségviselő munkabérét úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a vezető tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének.

A vezetők, valamint vezető tisztségviselő alapbérének megállapításakor a munkaerő piaci béreket/díjazásokat kell figyelembe venni azzal, hogy az alapbér összege legfeljebb a Társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.

2. A vezető tisztségviselő jutalmazása

A vezető tisztségviselőnél a Társaság adott évi célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működésre ösztönző jutalmazási formát kell érvényesíteni.

Az üzleti terv tartalmaz minden olyan lényeges körülményt, amely tükrözi a Társaság alaptevékenysége költségtakarékosságát, jövedelmezőségét, pénzügyi műveleteiből származó eredményességét, továbbá meghatározza a Társaság külső személyek általi megítélését.

A jutalom feltételeinek meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzleti terv elfogadását követően. A kitűzés tartalmazza a teljesítendő feladatot, az értékelés időpontját, a jutalom maximális mértékét. A jutalom összegét a teljesítés arányában a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

A feladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadását követően történik.

A jutalom kifizetését kizáró tényezőként kell figyelembe venni, ha a Társaságnak lejárt köztartozása áll fenn az üzleti év végén, illetve, ha nem készíti el az üzleti év végén a jutalom feltételül kitűzött feladatok önértékelését a vezető tisztségviselő.

3. Az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdés hatálya alatt lévő vezetők, valamint a vezető tisztségviselő munkaviszonyának létesítése, a munkáltatói jogkör gyakorlása

Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók (vezetők) felett - kivéve a Társaság vezető tisztségviselőjét - a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság vezető tisztségviselőjének hatáskörébe tartozik.

A Társaság vezető tisztségviselője felett a munkáltatói jogkört a Társaság Alapítója gyakorolja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően.

A vezető tisztségviselő munkaviszonya határozott időre szóló. A vezető tisztségviselő munkaviszonyának létesítésére az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény külön rendelkezései az irányadók.

4. A munkaszerződés alapján a vezetők esetében a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások, felmondási idő, végkielégítés, a vezető tisztségviselőre vonatkozó sajátos szabályok

Határozott időtartamú munkaviszony megszűnése esetén az Mt. 208.§-a hatálya alá tartozó vezetőket az Mt. általános szabályai szerint (Mt. 79. § (2) bekezdés) illetik meg járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.

Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezetők határozatlan idejű munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási időre az Mt. rendelkezései az irányadók.

Az Mt. 210. § (1) bekezdése alapján az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezetők munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére az Mt. 66. § (1)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések nem terjednek ki, ezért az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezetők esetében a munkáltató a felmondását nem köteles indokolni.

Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezetőkre a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő határozott idejű munkaviszonyának megszüntetése tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény különös rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni.

5. Munkavégzés céljára adható eszközök, költségtérítések és egyéb juttatások

A vezetők a Társaságnál érvényben lévő, valamennyi munkavállalóra vonatkozó belső gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint jogosultak a hivatali gépjármű hivatali és magáncélú, illetve nem a Társaság tulajdonában álló gépjármű hivatalos célú használatára, az utóbbi esetben az ott meghatározott térítés illeti meg őket.

A vezető tisztségviselő jogosult a reprezentációs költségkeret felhasználására és a Társaság tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai és diplomáciai kapcsolatok keretében üzleti ajándékozással beföldi és külföldi vendégek számára az irányadó szabályzatban meghatározott keretösszegben.

Rendkívül indokolt esetben, vagy a Társaság speciális helyzetére, illetve más egyéb, egyedi körülményre tekintettel az Alapító – a jogszabályi előírásokkal összhangban - egyedi döntéssel jogosult határozni a jelen Szabályzatban nem nevesített jogcímen történő juttatás nyújtásáról a vezetők, a vezető tisztségviselő számára.

6. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazása

A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg az ellátandó feladat súlyára, jelentőségére, komplexitására, illetve az ellátandó feladathoz kapcsolódó felelősségre tekintettel. A díjazást úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a felügyelőbizottság elnökének/tagjának munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségének, a gazdasági szférában elfoglalt helyének.

A Társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

E díjazáson kívül a Társaság felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.

A Társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

7. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának különös szabályai

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetői tisztségviselői megbízás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A vezető tisztségviselő, valamint felügyelőbizottsági tag írásban – a jelen szabályzat 1. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat megküldésével – tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat, ahol vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági megbízatással rendelkezik arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt javadalmazásra.

A társaságok végelszámolása esetén a felügyelőbizottsági tagok díjazása felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatainak alapvető részét.

A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető.

8. Az Mt. 207.§ (3)-(4) bekezdése alapján kötendő versenytilalmi megállapodás

Az **Mt. 207.§ (3)-(4)** bekezdése értelmében versenytilalmi megállapodást a 208.§-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval a tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves időtartamra lehet megkötni. A tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört, melyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát.

III. Hatályba léptető rendelkezések

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a .../2020 (.....) számú határozatával jóváhagyta.

Jelen Javadalmazási Szabályzat 2020. április napjával lép hatályba.

A Szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Miskolc 2020. év hónapnap

.....
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.
képv.: Szabó Attila
ügyvezető

A Javadalmazási Szabályzat 1. sz. melléklete

Nyilatkozat

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének végrehajtásához

Alulírott..... (név) (anyja neve:);
Lakcíme:) felelősségem teljes körű tudatában kijelentem, hogy a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény hatálya alá tartozó, alábbi köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál vagyok a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21 §-ában meghatározott vezető tisztségviselő,
illetve a 3:26.§-ban felügyelőbizottsági tag:

	Társaság neve	Cégjegyzékszám	Betöltött tisztség vezető tisztségviselő (IG tag/FB tag)
1			
2			
3			
4			

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján ezúton nyilatkozom, hogy kizárólag az alábbi,
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál fennálló vezető tisztségviselői, illetve felügyelő
bizottsági tagsági jogviszonyom alapján kívánok javadalmazásban részesülni:

	Társaság neve	Cégjegyzékszám	Betöltött tisztség
1			vezető tisztségviselő/IG tag
2			FB tag

Kijelentem, hogy a nyilatkozatom teljes körű és valamennyi tisztségviseléssel érintett,
köztulajdonban álló gazdasági társaság részére azonos tartalmú nyilatkozatot adok.

Jelen nyilatkozatom visszavonásig hatályos. Nyilatkozatom esetleges visszavonása esetén
valamennyi tisztségviseléssel érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság egyidejű, azonos
tartalmú értesítését vállalom.

Kelt: Miskolc,

.....
alíírás

Tanúk:

Alíírás:.....

Alíírás:.....

Név:.....

Név:.....

Lakóhely:.....

Lakóhely:.....


Kivonat

Kivonat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elektronikus formában történő szavazásáról, mely a 102/2020 Kormányrendelet értelmében 2020. április 14-én, elektronikus módon történt az FB ülésen.

4/2020.(IV.14.) sz. FB határozat:

A Felügyelő Bizottság a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát egyhangúlag elfogadta.

Miskolc, 2020. április 14.



Cseléné Figula Edina
FB elnök



**Miskolci Csodamalom Bábszínház
Nonprofit Kft**
3525 Miskolc, Kossuth u. 11.
Tel.: 46/502-660, Fax: 46/502-665
www.csodamalom.hu, e-mail: info@csodamalom.hu



Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

iktatószám: 2020/2.

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.** (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth u. 11. sz.; adószám: 23834943-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-023695) ügyvezetője, **Szabó Attila** a Miskolci Csodamalom Bábszínház javadalmazási szabályzatával egyetérték, javaslom fenntartói jóváhagyásra.

Miskolc, 2020. április 15.

Szabó Attila
ügyvezető

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Kossuth u. 11.
Adószám: 23834943-2-05
közösségi adószám: HU23834943
Cégjegyzékszám: 05.09.023695