

JAVADALMAZÁSI

SZABÁLYZAT

TOKAJI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

3 9 1 0 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/a.

KÉSZÍTETTE: DR. DOBRA ZITA ÜGYVÉD

ELLENŐRIZTE: DR. SZENTESINÉ DR. SALLAI ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ

JÓVÁHAGYTA: A TAGGYŰLÉS 8/2018. (VIII.31.) Kft. sz HATÁROZATA.

HATÁLYOS: 2018. SZEPTEMBER.....HÓ1...NAPJÁTÓL.

Mu Zita
.....
Sallai Zsuzsanna
.....
RS
.....



FELÜLVIZSGÁLTA:	FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA:	FELÜLVIZSGÁLÓ ALÁÍRÁSA:

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Taggyűlése (a továbbiakban: Taggyűlés) a *köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről* szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgttv.) 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

I. Fejezet *A szabályzat célja és hatálya*

1.1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy a Kgttv. fent hivatkozott rendelkezésével, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 204-2011.§-aival, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: Társaság) szabályozza a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módja és mértéke elveit, annak rendszerét.

Jelen Szabályzatot az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó, hivatkozott törvényekkel összhangban és kiegészítéssel kell használni, értelmezni és alkalmazni.

1.2. A Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

- A Társaság ügyvezető igazgatójára (a továbbiakban ügyvezető)
- A Társaság Felügyelőbizottságának elnökére, tagjaira (továbbiakban tisztségviselők)
- A Társaság vezető állású munkavállalóira (továbbiakban vezető állású munkavállalók).

1.3. A Szabályzat tárgyi hatálya

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- az ügyvezető, a vezető állású munkavállalók (együttesen vezetők) és a tisztségviselők javadalmazásának elveire,
- a vezetők és tisztségviselők munka-, és megbízási jogviszonya megszüntetése esetére biztosított juttatásokra,
- a vezetők premizálásának feltételeire,
- a vezetők béren kívüli egyéb juttatásainak rögzítésére,
- a vezetők költségtérítésének szabályozására,
- a versenytilalmi megállapodásokra.

II. Fejezet *A vezetőkre, tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok*

2.1. A Társaságnál az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, javadalmazása megállapítása - ide értve a költségtérítés, egyéb juttatás, a prémium, a végkielégítés szabályait is - valamint kártérítés érvényesítése) gyakorlására a tulajdonosokból álló Taggyűlés jogosult.

2.2. A Társaságnál vezető állású munkavállaló, s az általa betöltött munkakör vezető állású munkakör (továbbiakban vezető állású munkakör): az ügyvezető igazgatói, a gazdasági vezetői és az orvos-szakmai vezetői munkakör. E munkakörökbe tartozó feladatok megbízási jogviszonyban is elláthatók. Az ügyvezető dönt arról, hogy e feladatok ellátására munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesít. Munkaviszony létesítése esetén a munkakört betöltő felett a munkáltatói jogokat - a Felügyelőbizottság javaslatát figyelembe véve - az ügyvezető gyakorolja.

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Ha a vezető állású munkakörre munkaviszonyt létesítenek, úgy a munkakör betöltője részére személyi alapbér, megbízási jogviszony létesítése esetén megbízási díj jár. Megbízási jogviszony esetében az adott munkakörre a jelen Szabályzatban előírt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

- 2.3. A Társaság ügyvezetőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszörösét.
- 2.4. A Társaság vezető állású munkavállalójának e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
- 2.5. A Felügyelőbizottság elnöke tiszteletdíja nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, az Felügyelőbizottság tagja tiszteletdíja nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a megbízatásuk teljesítésével felmerült költségeik megtérítésén túl egyéb díjazásra vagy juttatásra nem jogosultak.
- 2.6. Az ügyvezető, valamint a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai e jogviszonyukra tekintettel a megbízatásuk megszűnése esetén juttatásban nem részesíthetők.
- 2.7. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízási díj jár. A megbízott ügyvezető javadalmazására a jelen Szabályzatban rögzített elvek alkalmazandók.

III. Fejezet

A vezetőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

3.1. Az ügyvezető személyi alapbére

- 3.1.1. Az ügyvezető személyi alapbéréről, annak módosításáról a Taggyűlés dönt.
- 3.1.2. Amennyiben az ügyvezető a vezető tisztségviselői tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el, úgy részére megbízási díj jár. A megbízott ügyvezető javadalmazására a jelen Szabályzatban rögzített elvek alkalmazandók.

3.2. Az ügyvezető premizálása

- 3.2.1. Az ügyvezető számára prémiumfeladatot a Taggyűlés tűzhet ki és határozhat meg. A prémiumkitűzés a Taggyűlés számára csupán lehetőség, így amennyiben a Taggyűlés a prémiumkitűzés lehetőségével nem él, az ügyvezetőnek nem keletkezik jogosultsága a prémiumra.

Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítésén túl csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, konkrét, mérhető, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

- 3.2.2. A prémiumfeladat kitűzése előtt a Felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni.
- 3.2.3. A prémiumfeladatok és feltételek meghatározására a tárgyévi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetőleg indokolt esetben legkésőbb június 30. napjáig kerülhet sor.
- 3.2.4. A kitűzés tartalmazza a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, a prémium mértékét, az értékelés szempontjait és időpontját, valamint az előleg fizetésének lehetőségét, feltételeit és idejét.
- 3.2.5. Elháríthatatlan külső esemény (vis major), jogszabályváltozás vagy egyéb indokolt esetben a Taggyűlés döntése alapján sor kerülhet a prémiumkiesés korrekciójára, vagy részteljesítés elfogadására.
- 3.2.6. Prémiumelőleg fizetésére a Taggyűlés döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közbeni alakulásából alappal következtetni lehet. Amennyiben

a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni.

- 3.2.7. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra (a kifizetett prémiumelőlegre is tekintettel) az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerülhet sor.
- 3.2.8. Az ügyvezető munka, illetve megbízási jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

3.3. Az ügyvezetőre vonatkozó egyéb szabályok

- 3.3.1. Az ügyvezető munkaszerződésére vonatkozó előírások: A munkáltatói jogok gyakorlására a Taggyűlés jogosult.

A felmondás tekintetében a felmondási idő legfeljebb 90 nap lehet. A rendes felmondás joga a határozott időre szóló foglalkoztatásra tekintettel a Taggyűlés egyedileg hozott döntése értelmében kizárható.

Ha az ügyvezető munkaszerződése a határozott idő eltelte előtt nem az ügyvezetőnek felróható okból szűnik meg, az ügyvezetőt egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél kevesebb, a hátralévő időre járó távolléti díj illeti meg.

- 3.3.2. Az azonnali hatályú felmondás joga az ok bekövetkezésétől számított 3 (három) éven belül gyakorolható.
- 3.3.3. Az ügyvezető a Társaság munkavállalói számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra. Az egyéb közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit (cafetéria, gépkocsi használat, eszközök biztosítása vagy költségtérítés stb.) jogszabály, a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés, illetve a Társaság belső szabályzata rögzítik.

3.4. A vezető állású munkavállalók

- 3.4.1. Az ügyvezető kivételével az egyéb vezető állású munkavállalók végkielégítésre való jogosultsága tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni, ettől eltérően rendelkezni nem lehet.

Nem jár végkielégítés, ha a munkáltató felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel, vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze.

- 3.4.2. A vezető állású munkavállalókra az ügyvezetőre a jelen fejezetben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy velük szemben a Taggyűlés által gyakorolt jogokat a Társaság ügyvezetője gyakorolja.
- 3.4.3. A vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt az ügyvezető javaslatára a Felügyelőbizottság véleményének kikérése mellett a Taggyűlés határozhat meg. A teljesítménykövetelmény meghatározására a jelen fejezetben foglaltak megfelelően alkalmazandók.

IV. Fejezet

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

- 4.1. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a munkateherhez és a felelősség mértékéhez, arányban álljon a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, s ne okozzon túl nagy anyagi terhet a Társaságnak. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását a Társaság Taggyűlése állapítja meg.

- 4.2. A Felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazása pedig a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.
- 4.3. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai az 1.2. pontban meghatározott díjazáson felül a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, más javadalmazás nem illeti meg őket.
- 4.4. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai számára a jogviszonyuk megszűnése esetére juttatás nem adható.

V. Fejezet Záró rendelkezések

- 5.1. Amennyiben az ügyvezető, a Felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött, ugyanilyen megbízatás után javadalmazásban részesül, úgy a Társasággal fennálló ilyen jogviszonyuk után – a megbízatás, illetőleg a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül – javadalmazásban nem részesülhetnek.
- 5.2. A Társaság ügyvezetője és a Felügyelőbizottság elnöke, tagjai a jogviszonyok keletkezésekor büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban. Az ügyvezető és a Felügyelőbizottsági tagok
- e nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.
- 5.3. Az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodás – ha annak egyéb feltételei egyébként fennállnak – legfeljebb egy évre köthető, és az ellenérték mértéke legfeljebb a megállapodásban kikötött időtartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a Felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá Taggyűlés döntése szükséges.
- 5.4. A jelen Szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül az illetékes Cégbírósághoz be kell nyújtani és letétbe kell helyezni.
- 5.5. Jelen Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.
- 5.6. A jelen szabályzatnak a végkielégítésre, a felmondási időre és a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó részeit a jelen Szabályzat hatályba lépését követően létrejött szerződésekre, illetve a javadalmazásra vonatkozó részében az ezt követően módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni.

Tokaj, 2018. augusztus 31.

ZÁRADÉK:

Jelen Szabályzatot a társaság Taggyűlése a 8/2018. (VIII.31.) Kft. sz) számú határozatával fogadta el. A Szabályzatot a Társaságot nyilvántartó Cégbíróságnál 30 napon belül letétbe kell helyezni, erről az ügyvezető gondoskodik.


dr. Szentésiné dr. Sallai Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

