

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
Felügyelőbizottság
4200 Hajdúszoboszló
Szent István park 1-3.

KIVONAT

a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Felügyelőbizottságának
2017. január 10-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Felügyelőbizottságának 3/2017. (I.10.)
Felügyelőbizottsági határozata:

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Felügyelőbizottsága három igen
szavazattal elfogadta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Felügyelőbizottságának
Ügyrendjét.

K.m.f.

A kivonat hitelül:

Hajdúszoboszló, 2017. február 14.



Antalné Tardi Irén
Felügyelőbizottság elnöke

***Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő
és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottságának ügyrendje***

A Felügyelő Bizottság tevékenységét a 2013. évi V. tv. (Ptk), a Társaság Alapszabálya, valamint a jelen Ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi.

I.

Általános rendelkezések

1.1./ A Felügyelő Bizottság működése:

A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogosult a társaság bármely ügyéről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni. A felügyelőbizottság a társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhetnek, a Vezérigazgatótól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát értékpapír és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlést azonnal összehívni, ha a törvénybe, társasági alapszabályba ütköző társasági működést, intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel.

A vezérigazgató ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben a részvénytársaságot a felügyelőbizottság képviseli. A közgyűlés összehívására, napirendjére javaslatot tehet, a közgyűlésen részt vesz.

1.2./ A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll, tagjait legfeljebb 5 éves időtartamra választja meg a társaság közgyűlése.

Amennyiben a részvénytársaság fő foglalkozású dolgozóinak létszáma éve átlagban a 200 főt meghaladja, a felügyelőbizottság 1/3 részét az üzemi tanács jelöli.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottság tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésével a vezető tisztségviselői megbíztatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézni.

Ha a felügyelő bizottsági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, a tag lemondása csak a társaság következő közgyűlésén válik hatályossá.

Az érintett felügyelő bizottsági tag ilyen irányú kezdeményezésére a Vezérigazgató 8 napon belül köteles intézkedni a társaság közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

1.3./ Amennyiben a felügyelőbizottság elnökének megbíztatása bármely oknál fogva megszűnik az új felügyelőbizottsági tag megválasztása esetén az első ülésen a felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ.

A társaság közgyűlésén egyéb fontosabb értekezleteken, rendezvényeken általában az elnök, akadályoztatása esetén az esetenként kijelölt tag vesz részt. A társaság közgyűlésén a felügyelőbizottság valamennyi tagja is jelen lehet.

II.

A Felügyelő Bizottság működés

2.1./ A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a társaság biztosítja.

2.2./ A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. Az értesítés történhet elektronikus levél formájában, vagy halaszthatatlan ügyben telefon útján is. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag hozzájárulnak az ülés akkor is megtartható, ha a meghívó kiküldése, illetve az ülés összehívása, valamint megtartása között a 8 nap nem telt el.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

2.3./ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a megválasztott elnök szavazata dönt. A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

2.4./ A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt a körülményt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság jelenlévő tagjai írják alá. A felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelő bizottsági tagnak meg kell küldeni az ülést követő 8 napon belül.

III.

A Felügyelő Bizottság feladatai

3.1./ A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztendő valamennyi fontosabb jelentést, különösen a társaság mérlegét és eredmény kimutatását, valamint a Zrt tulajdonszerkezetének jelentős változására vonatkozó előterjesztést, továbbá egyéb lényeges kérdéseket.

Ezen lényeges kérdések különösen:

- az alapszabály módosítása,
- a társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása,

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a közgyűléssel.

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő egyéb előterjesztéseket megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.

A felügyelőbizottság jóváhagyja a vezérigazgatónak az társaság alapszabályában meghatározott döntéseit.

3.2./ A társaság vezérigazgatója köteles megküldeni minden közgyűlési határozatot a Felügyelő Bizottság tagjainak.

3.3./ A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha a jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző vagy a társaság érdekeit sértő mulasztást intézkedést tapasztal.

IV.

A Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre:

- a./ előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- b./ kijelöli a felügyelő bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- c./ elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét.

A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a felügyelő bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosításáról.

Az ülés napirendi pontjainak előkészítésére a Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság bármely tagját is kijelölheti.

**V.
A Felügyelő Bizottság tagjai**

A 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók a Felügyelő Bizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró körülményeket illetően.

A Felügyelő Bizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelő Bizottságnak a személyét érintő összeférhetlenségi és kizáró körülmények felmerülését.

**VI.
A Felügyelő Bizottság felelőssége**

6.1./ A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

6.2./ A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

Hajdúszoboszló,

A Felügyelő Bizottság elnöke

A társaság közgyűlése az alapszabály IX.1.m./ pontja alapján a jelen ügyrendet a napján megtartott közgyűlésen a számú határozatával jóváhagyta.

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.
Felügyelőbizottság
4200 Hajdúszoboszló
Szent István park 1-3.

KIVONAT

a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Felügyelőbizottságának
a 2017. február 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Felügyelőbizottságának 6/2017. (II.14.)
Felügyelőbizottsági határozata:

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Felügyelőbizottsága három igen
szavazattal elfogadta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Javadalmazási
Szabályzatát.

K.m.f.

A kivonat hitelélül:

Hajdúszoboszló, 2017. február 14.



Antalné Tardi Irén
Felügyelőbizottság elnöke

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv-ben foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint.

I. A szabályzat célja és hatálya

I.1. A szabályzat célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv-ben meghatározottak végrehajtása, valamint a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai, könyvvizsgálója, valamint vezető állású munkavállalói javadalmazásának szabályozása.

Ennek érdekében a 2009. évi CXXII. tv. 1.§ a.) pontja szerinti meghatározott a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának minősített többségi tulajdonában álló Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt a 2013. évi V. tv. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 208.§ (1) – (2) bekezdése alá tartozó vezető munkavállalói, valamint tisztségviselői és könyvvizsgálója vonatkozásában a fenti törvény 5.§ (2) – (4) bekezdése alapján az alábbi javadalmazási szabályzatot alkotja.

I.2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:

a.) a 2013. évi V. tv.-ben meghatározottak alapján a társaság Vezérigazgatójára felügyelőbizottságának tagjaira, továbbá a könyvvizsgálóra

b.) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 208.§ (1) – (2) bekezdésében meghatározott vezető állású munkavállalókra

I/3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

- a vezetők és a vezető tisztségviselő felügyelőbizottsági tagjai javadalmazási elveinek szabályozására
- vezetők munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
- vezetők prémium fizetési feltételeire
- vezetők költségterítésének szabályozására.

II. A vezető tisztségviselőre, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó elvek és szabályok, a vezető javadalmazása

II.1. A vezető személyi alapbére

A társaság a munkaviszonyban álló vezető havi személyi alapbére, valamint a 2013. évi V. tv. 3:283.§-ban meghatározott.

A Vezérigazgató személyi alapbérét a társaság közgyűlése határozza meg.

II.2. A vezető éves prémiuma

A társasággal munkaviszonyban álló Vezérigazgató számára a társaság közgyűlése rendelkezhet prémium kitűzésről. A Vezérigazgató juttatásait ezen túlmenően a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő Testületének 176/2003. (XII.18.) képviselő-testületi határozata tartalmazza.

A társasággal munkaviszonyban álló vezető számára (munka törvénykönyve 208.§ (1-2. bek.) a munkáltatói jogokat gyakorló vezető rendelkezhet prémium kitűzésről.

A vezető prémium kitűzéséről a döntést megelőzően ki kell kérni a felügyelőbizottság véleményét.

A prémium feladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondosságán való ellátásán túlmutató objektíven meghatározható teljesítményt takar.

A vezetők éves prémiumának összege nem haladhatja meg a havi személyi alapbér

- hatszorosát a vezérigazgató esetében,

- négyszeresét az Mtv 208. § (1) bekezdés szerinti vezetők és

- háromszorosát az Mtv 208. § (2) bekezdés szerinti vezetők esetében.

A prémium meghatározására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve kivételesen indokolt esetben azt követően kerülhet sor. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat, a hozzájuk tartozó prémium hányaddal: a prémium egy részének teljesüléséhez a vezető teljesítményének mennyiségi és minőségi értékelése is szükséges, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját, a prémium előleg összegéről és a kifizetéséről dönteni jogosult szervet.

Elháríthatatlan külső körülmények és egyéb indokolt esetben a kiírt prémiumok utólagos korrekciójára kerülhet sor.

A szabályozási jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről a prémium kiértékelésénél a munkáltatói jogok gyakorlója egyedileg határoz.

II.3. A vezető munkaszerződési feltételeinek meghatározása, munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság Vezérigazgatója tekintetében.

A társaság Vezérigazgatójának munkaviszonya határozott idejű, míg más vezető állású munkavállalók munkaviszonya határozott vagy határozatlan idejű.

A Vezérigazgató kivételével a munka törvénykönyve 208.§ (1-2) bekezdésében meghatározott vezető állású dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogokat a társaság vezérigazgatója gyakorolja.

II.4. A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások

A társaság Vezérigazgatója tekintetében a munkaviszony esetén öt megillető juttatásokat a munkaszerződése tartalmazza. A társaság közgyűlése a járandóságokat a munkaszerződéstől eltérően is meghatározhatja.

A Vezérigazgató kivételével a munka törvénykönyve 208.§ (1-2) bekezdésében meghatározott vezetőket a munkaszerződésükben és a munka törvénykönyvében meghatározott járandóságok illetik meg.

II.5. Végkielégítés

A Vezérigazgató végkielégítésének mértékét a munka törvénykönyve és a munkaszerződése határozza meg.

A Vezérigazgató kivételével a munka törvénykönyve 208.§ (1-2) bekezdésében megjelölt vezetőkre a végkielégítés és a felmondás tekintetében a munka törvénykönyve (2012. évi I. tv.) és a munkaszerződésük előírásait kell alkalmazni.

II.6. Költségtérítések és egyéb juttatások

A Vezérigazgató munkaszerződésének részeként jogosult:

- hivatalos küldetés esetén első osztályú közlekedési eszköz és szállás igénybevételére és az utazással kapcsolatos biztosításokra
- a munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára
- laptop használatára, személygépkocsi használatára
- továbbképzés, iskolarendszerű továbbtanulás költségeinek fedezésére legfeljebb évi 100.000,- forint igénybevételére
- a jelen szabályzatban nem nevesített jogcímen juttatás, a munkáltatói jogokat gyakorló egyedi döntése alapján adható.

A munka törvénykönyve 208.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott vezetők az alábbi juttatásokra jogosultak:

- az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztári tagsághoz a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott vezetők részére munkáltató részhozzájárulás havi 3.000.-Ft összegben,
- havi 8.000.-Ft étkezési Erzsébet utalvány,
- munkahelyi étkezés igénybevételének lehetősége, a személyzeti étkezés igénybevételének szabályozásáról szóló vezérigazgatói utasításban foglaltak szerint,
- 12 hónapot meghaladó megszakítás nélküli foglalkoztatás esetén évente egyszer 26.000.-Ft összegű Széchenyi Pihenő Kártya Juttatás,
- lakásépítésre és vásárlásra nyújtható hosszúlejáratú kamatmentes munkáltatói kölcsön az érvényes szabályzat alapján
- A munka törvénykönyve 208. § (2) bekezdés szerinti vezetők az alábbi juttatásokra is jogosultak:
- törzsgárda tagság alapján fizethető juttatás:
 - 5 éves törzsgárda tagság 20.000.-Ft
 - 10 éves törzsgárda tagság 40.000.-Ft
 - 15 éves törzsgárda tagság 60.000.-Ft
 - 20 éves törzsgárda tagság 80.000.-Ft
 - 25 éves törzsgárda tagság 100.000.-Ft
 - 30 éves törzsgárda tagság 120.000.-Ft
 - 35 éves törzsgárda tagság 140.000.-Ft
 - 40 éves törzsgárda tagság 160.000.-Ft
- munkaruha juttatás évente 170.000.-Ft értékben.

II.7. A Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazása

A társaság Felügyelőbizottsági Elnökének és tagjainak díjazásánál az Önkormányzat bizottsági elnöke és tagja díjazásának elvét kell megfelelően alkalmazni figyelemmel a 2009. évi CXXII. törvény 6 § (2) bekezdésében foglaltakra. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

II.8. A könyvvizsgáló díjazása

A könyvvizsgáló éves díjának mértékét a társaság közgyűlése határozza meg. A könyvvizsgálói díjazás évente legfeljebb az éves infláció mértékével emelhető.

A társaság gazdálkodási körülményeiben, piaci helyzetében bekövetkező változások egyedileg meghatározandó könyvvizsgálói díjazás megalapozását indokolhatják, amelyről társaság közgyűlése dönt.

Hajdúszoboszló, 2017.....