

**Tárgy:** Sürgősségi indítvány „Javaslat az  
Önkormányzati Egészségügyi  
Holding Zrt. Javadalmazási  
Szabályzatának elfogadására”  
tárgyú közgyűlési előterjesztéshez

**Tisztelt Közgyűlés !**

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (a továbbiakban: Holding) elkészítette a Holding javadalmazási szabályzatának tervezetét, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók (vezető állású munkavállalók) javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzat megalkotásának határideje a Törvény szerint 2010. január 31.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. február 12-i ülésén megtárgyalta a szabályzat-tervezetet, az abban foglaltakkal egyetértett, és felhatalmazta a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat, mint részvényes álláspontját a Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntésének megfelelően képviselje a Holding soron következő közgyűlésén.

A Holding 2010. február 12-i közgyűlésén tárgyalta a szabályzat-tervezetben foglaltakat, azonban arról DMJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése, illetve felhatalmazása hiányában nem döntött.

Tekintettel a Törvényben meghatározott határidőre, valamint arra, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat már kialakította álláspontját a szabályzat-tervezettel kapcsolatosan, illetve hogy DMJV Önkormányzata Közgyűlése álláspontjának, felhatalmazásának hiányában a Holding közgyűlése a szabályzat elfogadásáról nem döntött, kérem a T. Közgyűlést, hogy a mellékelt előterjesztést sürgősséggel szíveskedjen megtárgyalni.

**Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére

a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján

**„Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása”** tárgyú előterjesztést sürgősséggel tárgyalja meg.

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többségű döntést igényel !**

Debrecen, 2010. február 15.

Kósa Lajos  
polgármester

<b>Előterjesztő:</b>	
	Kósa Lajos
<b>Tárgy:</b>	Javaslat az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására
<b>Iktatószám:</b>	18057//2010
<b>Ügyintéző:</b>	Dr. Mizser Ildikó
<b>Melléklet:</b>	<u>Javadalmazási Szabályzat-tervezet</u>
<b>Feladatot jelent:</b>	Kósa Lajos Polgármester részére
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2010. február 17.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Bákonyiné dr. Szabó Melitta

## **Tisztelt Közgyűlés !**

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (a továbbiakban: Holding) elkészítette a Holding javadalmazási szabályzatának tervezetét, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók (vezető állású munkavállalók) javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzat megalkotásának határideje a Törvény szerint 2010. január 31.

A Holding a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat útján megküldte az elkészült szabályzat-tervezet DMJV Önkormányzatának azzal, hogy az Önkormányzat, mint a Holding részvényese alakítsa ki álláspontját a szabályzatban foglaltakkal kapcsolatosan.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. február 12-i ülésén megtárgyalta a szabályzat-tervezetet, és az abban foglaltakkal egyetértett, egyidejűleg felhatalmazta a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat, mint részvényes álláspontját a Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntésének megfelelően képviselje a Holding soron következő közgyűlésén.

A Holding 2010. február 12-i közgyűlésén megtárgyalta a szabályzat-tervezetben foglaltakat, azonban arról DMJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése, illetőleg felhatalmazása hiányában nem döntött.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Holding szabályzat-tervezete a vezető tisztségviselőkre, amennyiben azok munkaszerződés alapján látják el feladatukat, valamint a vezető állású munkavállalókra azonos szabályokat tartalmaz azzal, hogy azokat munkabér illeti meg, ami személyi alapréből és jutalomból áll azzal, hogy a jutalom összege évente legfeljebb a vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállaló havi személyi alaprérének kétszerese lehet. A jutalom adható legmagasabb mértékén belül a szabályzat nem tartalmaz irányadó szempontokat a jutalom mértékét illetően. A jutalom csak abban az esetben fizethető ki, ha a gazdasági társaság gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi.

A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók költségterítése tekintetében a cég tulajdonában álló mobiltelefon használata vonatkozásában a szabályzat-tervezet korlátlan mobiltelefon használatot engedélyez, míg a szolgálati gépkocsi hivatali és magáncélú, továbbá a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú belföldi, valamint külföldi korlátlan használata megengedett azzal, hogy a szolgálati és a saját tulajdonú gépjármű külföldi használatához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulása szükséges. A cafeteria juttatás tekintetében nem tartalmaz szabályokat a tervezet.

A munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások (végkielégítés, felmondási idő) tekintetében a szabályzat-tervezet átveszi a Mt., valamint a Törvény rendelkezéseit.

A vezető tisztségviselőt, amennyiben polgári jogi jogviszony (megbízási szerződés) keretében látja el feladatait, megbízási díj illeti meg, valamint eseti jelleggel egyedileg kitűzött célprémium illetheti meg azzal, hogy nem fizethető prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása áll fenn az üzleti év végén. A szabályzat-tervezet a megbízási díj adható

legmagasabb mértékén belül a megbízási díj mértékét illetően irányadó szempontokat nem tartalmaz.

A megbízási szerződés keretében tevékenykedő vezető tisztségviselők költségterítése tekintetében ugyanazon szabályok alkalmazandók, mint a munkaviszony keretében foglalkoztatott vezető tisztségviselők, illetve vezető állású munkavállalók esetében azzal, hogy a szabályzat ezen vezető tisztségviselők esetében sem tartalmaz szabályokat a cafeteria juttatás tekintetében.

A megbízási jogviszony megszűnése esetére a vezető tisztségviselőnek juttatás nem biztosítható.

A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a szabályzat értelmében megbízási díj illeti meg, amely az elnök esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse, míg a tagok esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosa lehet azzal, hogy mind az elnök, mind pedig a tagok jogosultak a megbízatásukkal összefüggésben felmerült indokolt költségeiknek a megtérítésére. A megbízási díj adható legmagasabb mértékén belül a szabályzat a díj mértékét illetően irányadó szempontokat nem tartalmaz.

A felügyelő bizottság elnökének, illetve tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

A szabályzat-tervezet tartalmazza még a vezető tisztségviselők, a vezető állású munkavállalók és a felügyelő bizottság tagjainak díjazására vonatkozó szabályokat a felszámolás, valamint a végelszámolási eljárás megindítását követően azzal, hogy a felszámolás, valamint a végelszámolás kezdő időpontjától díjazás nem fizethető.

A Holding szabályzat-tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi.

A fent leírtak alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

## **Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére

az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. § (2) bekezdés b./ pontjának bd./ alpontja alapján, figyelemmel a 2009. évi CXXII. tv.5. § (3) bekezdésére

1./ DMJV Önkormányzata, mint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) részvényese elfogadásra javasolja a Holding Közgyűlésének a Javadalmazási Szabályzat-tervezetben foglaltakat a melléklet szerinti tartalommal.

2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Közgyűlésén DMJV Önkormányzatát az 1./ pontban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: a Holding soron következő közgyűlése

Felelős: Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.**

Debrecen, 2010. február 15.

Kósa Lajos  
polgármester