



ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület részére

Tárgy: javaslat az UV Zrt. Alapító okiratának és Vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet előírásai miatt szükségessé vált az UV Zrt. Alapító okiratának aktualizálása.

A Társaság Alapító okirata módosítását az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2012. december 12-i ülésén tárgyalta, és úgy döntött, a módosítási javaslattal egyetért, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratot elfogadja.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-i ülésén jóváhagyott, 2013. január 1-jétől hatályos vagyonrendelet 27. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói esetében a teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a társaság felügyelő bizottsága állapíthatja meg.

Az UV Zrt-nél hatályban lévő Vezetői javadalmazási szabályzatot a fenti rendelkezés értelmében módosítani szükséges az alábbi javaslat szerint:

A szabályzat 6.2. (2) pontja helyébe a következő szöveg kerüljön:

„A vezető állású munkavállaló számára a prémiumfeladatok kitűzéséről, a teljesítés elfogadásáról, a prémiumelőleg kifizethetőségéről, az éves prémium kifizethetőségéről a felügyelő bizottság dönt. Követelmény, hogy a prémiumfeladatok meghatározására legkésőbb az éves üzleti terv elfogadását követő harminc napon belül kerüljön sor.”

A szabályzatban lévő jogszabályi hivatkozások időközben történt változás miatti aktualizálása az alábbi pontokban: 1. (1); 2.1. (2.); 6.2. (8); 6.3. (3). A módosítás a szabályzat egyéb pontjait nem érinti.

A fenti változásokkal, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Vezetői javadalmazási szabályzattal, mind az UV Zrt. Igazgatósága, mind Felügyelő Bizottsága egyetért.

Jelen előterjesztés melléklete az Alapító okirat módosítása, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat, a módosított Vezetői javadalmazási szabályzat, valamint a vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottsági határozatok.

Mindkét javaslatot mind az UV Zrt. Igazgatósága, mind a Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Újpest, 2012. december 14.

Wintermantel Zsolt

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az UV Zrt. Alapító okiratának módosítását jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és okiratok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Javaldalmazási szabályzatának módosítását elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az UV Zrt. igazgatóságán keresztül gondoskodjon annak a cégiratok között történő elhelyezéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal