

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
(dr. Csige Gábor igazgatóság
elnöke)

Határozathozatal: minősített többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 2019. május 28-i ülésére

**Tárgy: A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása és az
Igazgatóság jutalomfeladatainak kitűzése**

Tisztelt Taggyűlés!

I.

A Társaság elkészítette a 2019. évi gazdálkodásáról szóló üzleti tervét.

A Társaság Felügyelőbizottsága a 4/2019. (V.22.) FEB sz. határozatával, az Igazgatóság a 3/2019. (V. 17.) IG. sz. határozatával az üzleti tervet elfogadta, és a legfőbb szervnek elfogadásra javasolta.

II.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, így az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

A javadalmazási szabályzat értelmében a Társaság vezető tisztségviselői - Igazgatóságának elnöke és tagjai - számára jutalomfeladatot a legfőbb szerv határozhat meg, amelyről a Felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.

A jutalom mértéke maximum három havi megbízási díj összege, azonban jutalom eredménytartalékból nem fizethető, ennek megfelelően csak nyereség esetén, és annak mértékéig fizethető ki.

Jutalomfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Jutalomfeladat az üzleti terv elfogadásakor határozható meg.

A Társaság Felügyelőbizottsága az igazgatóság célfeladataira, és a teljesítése esetén fizethető jutalomra vonatkozóan megtette javaslatát az 5/2019. (V.22.) FEB sz. határozatában, az alábbiak szerint:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2019. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja a 12.000 E Ft-ot, és

- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2019. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja a 12.000 E Ft-ot és a társaság az összes nettó árbevétele meghaladja a 4.824.469 E Ft-ot.

III.

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2019. évi üzleti terv, az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság határozatainak kivonata.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy a Társaság 2019. évi üzleti tervéről, valamint az Igazgatóság számára meghatározott jutalomfeladatokról döntést hozni szíveskedjen!

I. HATÁROZATI JAVASLAT

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) 2019. évi üzleti tervét 4.824.469 E Ft bevétellel, 4.819.399E Ft költségráfordítással, 10.070 E Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap.

II. HATÁROZATI JAVASLAT

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke és tagjai – részére a 2019. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozza meg:


A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2019. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja a 12.000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2019. évi mérleg szerinti eredménye meghaladja a 12.000 E Ft-ot és a társaság az összes nettó árbevétele meghaladja a 4.824.469 E Ft-ot.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap.

Orosháza, 2019. május 22.


Molnár Sándor
a DAREH Önkormányzati Társulás
elnöke