



BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
Országos Parancsnok

Iktatószám: *CTF 276/2008.*

13/2008. számú

HATÁROZAT

ANNAMAJORI KFT.	
Erkezett: <i>2008.08.29.</i>	
<i>69-65-8/2008.</i> szám	Melléklet:
Utószám:	Előadó:

**a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok
felügyelőbizottsági tagjai javadalmazásának elveiről, rendszeréről**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésébe foglalt rendelkezésnek megfelelően – az állam, illetőleg a központi és a társadalombiztosítási költségvetési szervek többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának elveiről szóló 2173/2003. (VII. 29.) Korm. határozat mellékletében foglaltak figyelembe vételével – a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai részére fizetendő tiszteletdíjak megállapításának szabályait az alábbiak szerint határozom meg.

I. Alapvető rendelkezés

1. A bv. gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak tagjai munkavégzésükön, felelősségük mértékén, a társaság eredményességén, működőképességén és a fogvatartotti foglalkoztatáson alapuló – továbbiakban: értékelési szempontok – tiszteletdíjra jogosultak.
2. A tiszteletdíj megállapítása az I/1. pontban rögzített szempontoknak megfelelő értékelés alapján történik. Az értékelt időszak (tárgyév) január 1-jétől december 31-ig tart.
3. A megállapított tiszteletdíj érvényessége a tárgyévet követő év július 1. napjától egy évre vonatkozik.

II. A tiszteletdíj mértéke

1. A tiszteletdíj összegét a II./3. pont szerinti **alapdíj** és a II./5. pont szerinti értékelés alapján megállapított **korrekciós részösszegek** együttesen határozzák meg.
2. Az **alapdíj** számításának alapja az adott társaság ügyvezető igazgatójának tárgyévet követő év július 1. napján érvényben lévő **illetménye/alapbére/díja**.

Jelen határozat értelmezésében:

illetmény: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti beosztási- és rendfokozati illetmény, az illetménykiegészítés, a szolgálati időpótlék, a vezetői pótlék,

alapbér: munkaviszony alapján fennálló alapbér (személyi alapbér)

díj: megbízási jogviszony alapján fennálló megbízási alapdíj.

3. Az **alapdíj** a II/2. pontban meghatározott számítási alap %-ában:

<u>megnevezés</u>	<u>alapdíj mértéke</u>
felügyelőbizottság tagja	15%
felügyelőbizottság elnöke	20%

Az alapdíj meghatározása összhangban áll a feladat ellátása során érvényesülő **felelősség** mértékével.

4. A II./3. pont szerint meghatározott alapdíj nem lehet kevesebb a jelen határozat hatályba lépésének napján érvényes (12/1-12/2008. sz. határozatokban megállapított) tiszteletdíjak összegénél.
5. Az alapdíj összege negatív irányban nem változhat.
6. Az I/1. pontban rögzített értékelési szempontok további elemei a megállapított alapdíj összegét az alábbiak szerint határozzák meg:

<u>szempontok</u>	<u>részarány</u>
munkavégzés	20%
eredményesség, működőképesség	50%
fogvatartotti foglalkoztatás	30%


7. A korrekciós részösszegek az alapdíj II./6. pont szerinti részarányának %-ában kerülnek megállapításra, a mellékletben meghatározott feltételrendszer szerinti értékelés alapján.
8. Az értékelés alapján megállapított tiszteletdíj az alapdíjtól legfeljebb $\pm 20\%$ -kal eltérített összeg lehet.
9. A tiszteletdíj összege bizottságonként, határozatban kerül megállapításra a tárgyévet követő év július 15. napjáig.

III. Záró rendelkezés

1. Jelen határozat előírásait először a 2009. július hónaptól esedékes tiszteletdíjak megállapításánál kell alkalmazni.
2. Jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 11/2003. számú alapítói határozat hatályát veszti.

Budapest, 2008. augusztus „ 11 „

**A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Vagyonkezelő képviselőjében**


Dr. Kőkényesi Antal bv. altábornagy
országos parancsnok



Melléklet:

Feltételrendszer a felügyelőbizottságok tevékenységének értékeléséhez.

FELTÉTELRENDSZER

a felügyelő bizottságok munkájának, a 13/2008. sz. alapító határozat I/1. pontjában meghatározott szempontok alapján történő értékeléséhez

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok felügyelő bizottságai munkájának, a 13/2008. sz. alapítói határozat I/1. pontjában rögzített értékelési szempontok alapján történő értékelése az alábbi feltételrendszer szerint történik.

1. Munkavégzés (20%)

1. jóváhagyott, korszerű Ügyrend
2. elemzésen alapuló Munkaterv
3. jegyzőkönyv megküldése a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója részére
4. határozatok megküldése a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója részére
5. kezdeményező készség, önálló javaslatétel
6. véleményezési jog gyakorlása határidőben
7. üzleti terv rendszeres vizsgálata és véleményezése (min. 1-6. havi adatok alapján)
8. ügyvezető tevékenységének véleményezése, értékelése
9. társaság stratégiájának, fejlesztési elképzeléseinek véleményezése
10. kockázati tényezők és azok ügyvezető általi kezelésének vizsgálata

A munkavégzési szempontokkal kapcsolatos elvárás azok munkatervbe építése és érdemi tárgyalása valamely ülésen évente legalább egyszer.

<u>feltétel</u>	<u>eltérítés mértéke</u>
teljesített feladatok aránya	legfeljebb $\pm 20\%$

2. Eredményesség és működőképesség (50%)

A gazdálkodás eredményességének alakulása az értékelés évét megelőző (bázis) évhez viszonyítva.

<u>feltétel</u>	<u>eltérítés mértéke</u>
1. <u>pozitív adózott eredmény</u>	
jelentős emelkedés (40%-nál nagyobb mértékű növekedés)	+10%
kis mértékű emelkedés (11 - 40% közötti növekedés)	+5%
bázis közeli szint (10%-os változás)	0%
kis mértékű csökkenés (11 - 40% közötti csökkenés)	-5%
jelentős csökkenés (40%-ot meghaladó csökkenés)	-10%

2. negatív adózott eredmény	
jelentős javulás (40%-nál nagyobb mértékű veszteség csökkenés)	+10%
kis mértékű javulás (11 - 40% közötti veszteség csökkenés)	+5%
bázis közeli szint (0 - 10% közötti veszteség csökkenés)	0%
romló eredmény (bázisnál nagyobb összegű veszteség)	-10%

Kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás, kötelezettségek és követelések egyensúlya.

<u>feltétel</u>	<u>eltérítés mértéke</u>
1. 30 napot meghaladó határidőn túli kötelezettség ¼ évek végén kimutatott állománya	
egyszer sem fordul elő	+5%
előfordul	0%
négyszer fordul elő	-5%
2. 30 napot meghaladó fogvatartotti munkadíjtartozás havi adatszolgáltatásban kimutatott állománya	
egyszer sem fordul elő	+5%
egyszer fordul elő	0%
egynél többször fordul elő	-5%

3. Fogvatartotti foglalkoztatás (30%)*

A társaságok által ellátandó közfeladat teljesítésének alakulása az értékelés évét megelőző (bázis) évhez viszonyítva.

<u>feltétel</u>	<u>eltérítés mértéke</u>
1. a társaságnál foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszámának az intézetben állományban lévő foglalkoztatható (áll. létszám - intézetnél foglalkoztatott - bv. okból nem foglalkoztatható - eü. okból nem foglalkoztatható) fogvatartottak átlagos állományi létszámához mért aránya	
növekedés	+10%
stagnálás (+5% és -5% között)	0%
csökkenés	-10%
2. a társaságnál foglalkoztatott fogvatartottak átlagos dolgozói létszámának a társaságnál foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszámához mért aránya	
növekedés	+10%
stagnálás (+5 és -5% között)	0%
csökkenés	-10%

* tekintettel arra, hogy a társaságnál foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi létszáma elháríthatatlan külső oknak minősülő büntetés-végrehajtási okból (például körlet vagy körletrész felszámolása és ott elhelyezett elítéltek elszállítása, speciális fogvatartotti csoport telepítése az intézetbe, intézeti foglalkoztatás nagymértékű növekedése büntetés-végrehajtási okból, harmadik személy intézettel szembeni intézkedése, stb.) a társaság - így a felügyelőbizottság - által nem befolyásolhatóan változhat, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója dönthet úgy, hogy ilyen ok felmerülése miatt a szempont értékelése egyedi elbírálás alapján történjen