

ANNAMAJORI KFT.		
Érkezett: 2015. 04. 28.		
69-58-1/2015. szám		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

3/2015. (04.27.) számú uralkodó tagi

HATÁROZAT

a Bv. Holding vállalatcsoport tagjai által létrehozott konzorciumi együttműködések szabályairól, a konzorciumi szerződések kötelező tartalmi elemeiről

A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú BVOP határozat 1) h) és 2) h) pontjai alapján, valamint a 2015. február 26-án kelt uralmi szerződés 3. pontjában meghatározott egységes üzleti koncepció keretében, a 4.3. pont szerinti vállalatcsoport szintű szabályzatok alkalmazása jogkörömben eljárva a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 10, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) - mint Uralkodó Tag – képviselőjében kiadom az alábbi

s z a b á l y z a t o t :

I. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Bv. Holding vállalatcsoport valamennyi tagjára, a már megkötött, valamint az általuk jelen szabályzat hatályba lépését követően létesítendő konzorciumi szerződésekre.

II. Bevezető rendelkezések

A konzorcium formájában történő együttműködés tartalmilag arról szól, hogy az együttműködő felek külön-külön rendelkeznek gazdasági képességekkel és lehetőségekkel, azonban egy meghatározott feladat végrehajtására, lehetőség kiaknázására egymás nélkül nem lennének képesek, ezért erőforrásaikat ideiglenesen, e konkrétan meghatározható célból valamilyen formában egyesítik. Az együttműködést konzorciumi szerződésben kell szabályozni.

III. A konzorciumi együttműködés célja

1. A konzorciumi szerződésben meg kell határozni az együttműködés pontos, és amennyiben értelmezhető, az alábbi jellemzőknek megfelelő célját:
 - a) Specifikus: A cél legyen konkrét, egyértelmű.
 - b) Mérhető: Mérőszám legyen hozzárendelve, vagy olyan mutató, amelyből megállapítható a céltól történő eltérés.
 - c) Attraktív: A cél legyen kihívást jelentő, az eléréséhez szükség legyen bizonyos erőfeszítésekre.
 - d) Reális: Rendelkezésre állnak, vagy megszerezhetők a cél eléréséhez szükséges erőforrások.
 - e) Terminizált: Időben behatárolt.

- | |
|----------------|
| ANNAMÁRKA R.T. |
| ... |
| ... |
| ... |
2. Az együttműködés célmeghatározásában mindig szerepelnie kell a fogvatartotti munkáltatás bővítésének, melynek ki kell térnie arra is, hogy hány új fogvatartotti munkahely jön létre és várhatóan mikor kerülnek munkába állításra a fogvatartottak, a fogvatartotti munkahelyteremtést hogyan valósítják meg és mely, a konzorciumi szerződésben meghatározott konkrét feladat végrehajtásához kötik. Olyan együttműködés létrehozása, mely fogvatartotti foglalkoztatás bővítését közvetlenül vagy közvetve nem eredményezi, nem megengedett.

IV. Tartalmi és formai követelmények

1. A konzorciumi szerződéseknek elsősorban határozott időre kell szólnia. A határozott időtartam annyiban legyen megállapítva, amíg a felek által közösen elérni kívánt cél megvalósul, vagy megvalósítható. A határozott idő letelte után az együttműködés utánkövetése vonatkozásában az V/5. pontban leírtakat alkalmazni kell.
2. A konzorciumi szerződésben meg kell határozni az együttműködés helyszínét, helyszíneit, ahol fizikailag megvalósul.
3. Az együttműködésnek konkrét feladatok végrehajtására kell irányulnia, tartalmát a konzorciumi szerződésben pontosan meg kell határozni. Az egyes tagok által végrehajtható, végrehajtható konkrét feladatokat külön kell felsorolni, személyi felelőst és külön közbenső határidőt kell hozzárendelni.
4. A konzorciumi szerződésnek tartalmaznia kell – önálló pontban – az egyes tagok jogait és kötelezettségeit felsorolásszerűen.
5. A konzorciumi szerződésben szabályozni kell minden, az együttműködéssel kapcsolatos kérdést. Feladatok, működési szabályok, jogok és kötelezettségek külön dokumentumokban szabályozása nem, kizárólag a konzorciumi szerződésben meghatározott konkrét feladatok lebontása, részletezése megengedett.
6. A konzorciumi szerződéshez mellékletek fűzhetőek, melyekben egy konkrét terület vagy kérdéskör vonatkozásában önálló szabályozás is szerepelhet. Az együttműködés formájának és megvalósításának megfelelően az alkalmazandó különleges biztonsági szabályokat a konzorciumi szerződéshez mellékletként csatolni kell.
7. A felmondás jogát úgy kell szabályozni, hogy a konzorciumi szerződést csak rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel lehessen megszüntetni. A rendes felmondás kikötése nem megengedett.
8. A konzorciumi szerződés megszűnésének egyes esetei kapcsán a felek közötti elszámolás szabályait a konzorciumi szerződésben kötelező szabályozni.
9. A közös megegyezéssel történő megszüntetés és a rendkívüli felmondás kivételével a konzorciumi szerződés csak az elérni kívánt cél lehetetlenülése vagy megvalósulása esetén, illetve a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott egyéb esetekben szűnhet meg a határozott idő lejártá előtt.
10. A bv. gazdasági társaság részéről rendkívüli felmondási okként kell meghatározni a különleges biztonsági szabályok megsértését.

11. A lehetetlenülés eseteként kell meghatározni, ha az elérni kívánt cél jogszabálynak történő megfelelést (is) szolgál, és a jogszabály hatályon kívül helyezésre kerül.

V. Működési szabályok

1. A konzorciumi szerződésben tételesen, beazonosítható módon meg kell határozni, hogy melyik fél mit biztosít a közös cél elérése érdekében.
2. A konzorciumi szerződésben kötelező szabályozni az együttműködés eljárásrendjét.
3. A konzorcium működtetésére kizárólag egy közös, vezető szerv hozható létre.
4. A konzorcium működtetésére létrehozott szerv vezetője vagy elnöke, a konzorcium vezetője kizárólag a bv. gazdasági társaság – annak képviselője – lehet. Paritásos bizottság formájában működő vezető szerv esetén is biztosítani kell a bv. gazdasági társaság vezető szerepét a döntések meghozatalában.
5. A konzorcium tagjai kötelesek információs rendszert működtetni, a hasznos és az együttműködéshez szükséges adatok megosztására szolgáló elektronikus felületet, fórumot létrehozni, ehhez a Bv. Holding Kft. hozzáférését biztosítani.
6. Amennyiben az együttműködés során szellemi tulajdon, know-how jön létre, az a konzorcium tulajdona és a konzorcium használatába kerül.
7. A konzorcium megszűnése esetén az együttműködés során létrejött szellemi tulajdon, know-how a tagok közös tulajdonába kerül a létrehozásban történő közreműködés arányában.
8. A bv. szervezet által létrehozott és használt szellemi termékek (pl. Állami Partner védjegy, a társaságok saját védjegyei és márkanevei) a konzorciumba nem vihetők be, hasznosításuk kizárólag a bv. gazdasági társaság számára megengedett.
9. Az együttműködő felek a konzorcium marketing tevékenységét közösen határozzák meg. A közös szabályozásnak a központi ellátás és a külső piaci partnerek irányában alkalmazott marketing stratégiát egyaránt tartalmaznia kell.
10. A konzorciumi tagoknak vállalniuk kell, hogy az együttműködés keretében előállított termékeket és szolgáltatásokat a konzorcium útján értékesítik, külön versengő ajánlatot egymással – több szereplős beszerzési eljárásokban történő önálló indulás kivételével – és a konzorciummal szemben a megrendelések kapcsán nem tesznek.

VI. Felelősségi szabályok

1. A konzorciumi partner számára mindig elő kell írni, hogy szavatol az együttműködés során általa biztosított feltételek működőképességéért, rendelkezésre állásáért, tűz-érintés- és egyéb védelmi szabályoknak és szabványoknak megfeleléséért, valamint a büntetés-végrehajtási munkavégzési és a szakmai biztonságért. Ez kikényszeríthető, elmaradása szankcionálható vagy rendkívüli felmondási ok legyen.
2. Egyértelműen meg kell határozni, hogy a konzorcium által közösen létrehozott eredmény vonatkozásában melyik fél felel a minőségbiztosításért. A

minőségbiztosítási feladatokat úgy kell szabályozni, hogy azt elsősorban a bv. gazdasági társaság látja el, de legalább bármikor ellenőrizheti és magához vonhatja azt. A szállítandó termékek és nyújtott szolgáltatások kapcsán a bv. gazdasági társaság rendelkezzen jogosultsággal arra, hogy nem megfelelő minőség esetén a teljesítés ne kerülhessen végrehajtásra. A konzorciumi partner által végzett minőségbiztosítási tevékenységért a bv. gazdasági társaság felelősséget nem vállalhat, vagy köteles az ilyen felelősséget a konzorciumi partnerre továbbhárítani.

3. Az előállított termékek és nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a szavatossági, jótállási feltételeket szabályozni szükséges. A bv. gazdasági társaság szavatossági, jótállási kötelezettséget csak a saját tevékenységei vonatkozásában vállalhat, amennyiben a kötelezettség neki felróható okból keletkezett, vagy ha ilyet vállal, akkor a nem rá háruló tevékenységből adódó felelősséget tovább kell hárítania és érvényesítenie kell a konzorciumi partnerrel szemben. A konzorciumi partner általi önálló (rész)teljesítés hibájáért a bv. gazdasági társaság felelősséget nem vállalhat, vagy köteles az ilyen felelősséget a konzorciumi partnerre továbbhárítani.
4. A konzorciumi partner által az együttműködésbe, a bv. gazdasági társaság területére bevitt gépek és eszközök napi szintű karbantartása, működőképességének fenntartása a bv. gazdasági társaság feladata is lehet, ha az anyagokat és eszközöket ehhez a konzorciumi partner a saját költségén biztosítja. Minden ezen túlmenő karbantartást, javítást a konzorciumi partnernek kell saját költségén és eszközeivel elvégezni. A felek ettől eltérően kizárólag akkor állapodhatnak meg, ha a gépek és eszközök bv. gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátása a konzorciumi partner által ellenérték nélkül vagy jelképes ellenérték fejében történik.
5. A konzorciumi partner által az együttműködésbe, a bv. gazdasági társaság területére bevitt gépek okmányait, gépkönyveit, használati utasításait a konzorciumi partnernek rendelkezésre kell bocsátani a bv. gazdasági társaság számára.
6. A fogvatartotti munkáltatás során történő selejt képződéséért a bv. gazdasági társaság csak annyiban vállalhat felelősséget, amennyiben az neki felróható okból keletkezik, és ebben az esetben is csak a felróhatóság arányában.

VII. Finanziális szabályok

1. A konzorciumin tagok a konzorciumi szerződésben kötelesek szabályozni az egymás közötti elszámolás módját, ennek keretében az együttműködés során előállított termékek és nyújtott szolgáltatások vonatkozásában egységes, közös árképzést kialakítani.
2. A bv. gazdasági társaság a közös árképzés kapcsán a jogszabályok betartása mellett köteles alkalmazni a vállalatcsoport szintű központi és a társaságra vonatkozó hatályos szabályzatok előírásait.
3. Az együttműködés során előállított termékek és nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a 44/2011. Korm. rendelet és a 9/2011. BM rendelet alapján ellátott szervek, valamint a külső szervek vonatkozásában – közbeszerzési eljárások, árlejtés alkalmazása és a műszaki tartalom egyidejű változtatása kivételével - azonos árakat kell alkalmazni, az ettől való eltérés még a nagyobb nyereség esetén sem megengedett.

4. A közösen előállított termékek és nyújtott szolgáltatások árképzése kapcsán mindkét fél érvényesítheti a költségeit, melyek az általa végzett tevékenységekre esnek.
5. Az alapanyagot finanszírozó fél az ezzel kapcsolatos költségeit az árképzés során jogosult minden esetben érvényesíteni.
6. Az együttműködés keretében teljesített megrendelés kapcsán a nyereség felosztását elsősorban azon az alapon, hogy a megrendelést ki szerezte szabályozni szükséges az alábbiak szerint:
 - a) Amennyiben a bv. gazdasági társaság vagy a konzorcium szerzi vagy kapja a megrendelést, illetve a megrendelés megszerzése a felek közös szándékán alapul (például nyilvános (köz)beszerzési eljárásban a konzorcium indul) akkor az árat a közös árképzési szabályozásból kiindulva kell meghatározni, a nyereség mértéke legfeljebb 10% lehet, mely a feleket közreműködésük arányban illeti meg. A felekre eső nyereség számításának alapja a saját tevékenység aránya a termék előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása során.
 - b) Amennyiben a konzorciumi partner szerzi a megrendelést, akkor az árat a közös árképzési szabályozásból kiindulva kell meghatározni, a nyereség mértéke legfeljebb 10% lehet, mely a konzorciumi partnert illeti meg, a bv. gazdasági társaság csak a költségeit, illetve az előállítási folyamatba épített nyereségét érvényesítheti a termék előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása kapcsán.
 - c) Ha az együttműködés úgy valósul meg, hogy a konzorciumi partner az általa szerzett megrendelések teljesítésére is használja a közös erőforrásokat, akkor az ilyen esetekre és időre a konzorciumi partner számára bérleti díj és fogvatartotti munkadíj fizetési kötelezettség megállapítása a konzorciumi szerződésben kötelező. A bérleti díjat évente legalább az infláció mértékével, a fogvatartotti munkadíjat pedig az alaplunkadíj változásával korrigálni kell.
7. Ha az együttműködés során, a konzorcium által közösen ellátandó feladatok végrehajtása kapcsán a konzorciumi partner hibájából állásidő keletkezik, akkor erre az időre a konzorciumi partner számára kötbér fizetési kötelezettség előírása a konzorciumi szerződésben kötelező.
8. Ha a konzorciumi szerződés egymás irányába elszámolást, fizetési feltételeket és kötelezettségeket is tartalmaz, akkor azt legalább évente felül kell vizsgálni, és legalább az infláció mértékével és a fogvatartotti alaplunkadíj változásával (mely a 2015. évben 33 850 forint/fő/hó) korrigálni kell.

VIII. Záró rendelkezések

1. A szabályzat az aláírása napján lép hatályba.
2. A hatályba lépés után kizárólag a szabályzat rendelkezéseinek megfelelő konzorciumi szerződés köthető.
3. A bv. gazdasági társaságok a 2015. május 31-éig kötelesek a már megkötött konzorciumi szerződéseket felülvizsgálni, szükség esetén a szabályzatban foglaltaknak történő megfelelés céljából a konzorciumi partnereik irányában a konzorciumi szerződések módosítását kezdeményezni és a módosított konzorciumi szerződést a Bv. Holding Kft. részére jóváhagyás céljából felterjeszteni.
4. Amennyiben a konzorciumi partner a konzorciumi szerződés módosítása kapcsán a módosításra nyitva álló határidőn belül nem működik együtt annak érdekében, hogy az a szabályzatban foglaltaknak megfeleljen, akkor a konzorciumi szerződés keretei között a bv. gazdasági társaságnak kezdeményeznie kell annak megszüntetését.

Budapest, 2015. április 27.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviseletében



Nagy László
ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.
1054 Budapest, Steindl Imre utca 10.
Adószám: 25120064-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-200937
(2.)