

ANNAMAJORI KFT.		
Erkezett: 2015.09.28.		
69-58-2/2015.	szám:	Melléklet:
Előzetes:	Utószám:	Előadó:

4/2015. (04.27.) számú uralkodó tagi

HATÁROZAT

a Bv. Holding vállalatcsoport jogi szabályzatáról, és a jogi tanácsadó szolgálat működtetéséről

A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú büntetés-végrehajtás országos parancsnoki - mint tulajdonosi joggyakorló - határozat 1. i) alpontja, illetve a vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés (a továbbiakban: Uralmi Szerződés) 3.4.9. pontja alapján a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) - mint Uralkodó Tag – képviseletében kiadom az alábbi

s z a b á l y z a t o t :

I. Szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Bv. Holding vállalatcsoport (a továbbiakban: Bv. Holding) valamennyi tagjára, valamint az általuk létesítendő polgári jogi szerződésekre (a továbbiakban: szerződések).

II. Uralkodó Tag előzetes jóváhagyásához kötött szerződések

1. Az Uralkodó Tag előzetes jóváhagyása szükséges az Ellenőrzött Társaság által kötendő alábbi szerződések hatályba lépéséhez:
 - a) az 5 évet meghaladó, határozott időtartamra kötendő szerződések, amennyiben azok értéke a nettó 5 millió forintot meghaladja;
 - b) a saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével a nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződések;
 - c) saját tevékenység keretében előállított termék - kivéve mezőgazdasági termék - vagy szolgáltatás értékesítése esetén az uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó értékű szerződések;
 - d) saját tevékenység keretében előállított mezőgazdasági termék értékesítése esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződések, kivéve az elektronikus kereskedelem útján kötendő szerződések;
 - e) a Bv. Holding másik tagjával kötendő 10 millió forintot meghaladó értékű szerződések;
 - f) az Uralmi Szerződés 4.1. b)-d), és h) alpontjai hatálya alá tartozó szerződések.

2. A szerződések értéke alatt a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény közbeszerzés becsült értékére vonatkozó szabályai alapján megállapított értéket kell érteni.

III. Szerződések előzetes jóváhagyása

3. Az Ellenőrzött Társaság az 1. pont hatálya alá tartozó szerződését annak felek általi aláírását megelőzően köteles az Uralkodó Tag ügyvezetése részére jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az Ellenőrzött Társaság a felterjesztőt az Uralkodó Tag ügyvezetése részére az Uralkodó Tag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: Jogi Iroda) útján köteles elektronikusan a jogiiroda@bvholdingkft.hu címre megküldeni.
4. Az Ellenőrzött Társaság 3. pont szerinti felterjesztésben köteles röviden ismertetni a szerződés megkötésének célját, a szerződéskötés tervezett időpontját, illetve amennyiben a szerződés megkötésének soron kívülisége indokolt, úgy arra való hivatkozás. Az Ellenőrzött Társaság köteles a felterjesztőhöz a szerződést elektronikusan szerkeszthető formátumban csatolni.
5. Az Uralkodó Tag illetékes szervezeti egysége (a továbbiakban: Jogi Iroda) a 4. pont szerinti tartalommal megküldött felterjesztő kézhezvételét követő 5 munkanapon - soron kívüliség esetén 2 munkanapon - belül a szerződést jogi szempontból megvizsgálja.
6. Amennyiben a Jogi Iroda a felterjesztett szerződést jogi szempontból rendben találja, úgy az Uralkodó Tag ügyvezetése részére a jóváhagyásra vonatkozó uralkodói tagi határozat tervezetét az 5. pont szerinti határidő figyelembevételével aláírásra előkészíti, és azt az ügyvezető igazgató aláírását követően elektronikusan az Ellenőrzött Társaság részére megküldi.
7. Amennyiben a Jogi Iroda a felterjesztett szerződést jogi szempontból csekély mértékű módosítások átvezetését követően megfelelőnek találja, úgy az elektronikusan felterjesztett szerződésben korrektúrával jelölve megküldi módosítási javaslatait az Ellenőrzött Társaságnak. Az Ellenőrzött Társaság a szerződés szövegében a Jogi Iroda által javasolt módosításokat köteles átvezetni, és a szerződést kizárólag az így véglegesített tartalommal kötheti meg. A Jogi Iroda az Uralkodó Tag ügyvezetése részére a jóváhagyásra vonatkozó uralkodói tagi határozat tervezetét - a módosítások átvezetését feltételként megjelölve - az 5. pont szerinti határidő figyelembevételével aláírásra előkészíti, és azt az ügyvezető igazgató aláírását követően elektronikusan az Ellenőrzött Társaság részére megküldi.
8. Amennyiben a Jogi Iroda a felterjesztett szerződést jogi szempontból Uralkodó Tag általi jóváhagyásra nem találja megfelelőnek, úgy az Ellenőrzött Társaság a Jogi Iroda által megjelölt iránymutatások alapján köteles a szerződést ismételtelen előkészíteni, és a 3. pont szerint jóváhagyásra felterjeszteni.

IV. Szerződések kötelező, illetve Uralkodó Tag által javasolt tartalma

9. Jelen szabályzat 1. pontja hatálya alá tartozó szerződéseknek - a jogszabályoknak meghatározott kötelező tartalom kivül - kötelezően tartalmazniuk szükséges az alábbi rendelkezéseket:

- a) a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a szerződést jelen Szabályzat III. fejezetében foglaltak alapján az Uralkodó Tag előzetesen jóváhagyja;
- b) az Ellenőrzött Társasággal szerződő fél szerződéses nyilatkozata, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és ezen nyilatkozatában foglaltak változása esetén az Ellenőrzött Társaságot - mint szerződő partnert - haladéktalanul tájékoztatja;
- c) az Ellenőrzött Társasággal szerződő fél szerződéses nyilatkozata, hogy vele szemben csőd-, felszámolási eljárás, és végelszámolás nincs folyamatban, illetve az általa foglalkoztatott munkavállalók részére a szerződés megkötésének napját megelőző hónapra járó munkabérét, és azokhoz kapcsolódó közterheket teljes körűen megfizette;
- d) a szerződő felek együttes nyilatkozata, hogy az általános forgalmi adó, illetve a szerződés tárgyát közvetlenül terhelő egyéb adó, hatósági díj változásával a szerződéses ár annak összegének megfelelően változik;
- e) szerződéses kapcsolattartók személyét, elérhetőségi adatait, és a kapcsolattartás módját.

10. Az Ellenőrzött Társaságnak törekedni kell arra, hogy jelen szabályzat hatálya alá tartozó szerződéseiben – a kötelező jogszabályi feltételeken túl – rendelkezzen az alábbiakról:

- a) másik fél szerződésszegése esetére vonatkozó szabályokról, így különösen késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér, illetve késedelmi kamat fizetési kötelezettségről, a szerződés azonnali hatályú felmondásának, illetve attól történő elállásnak feltételeiről;
- b) amennyiben az Ellenőrzött Társaság a megrendelői/megbízói/vevői félként szerepel a szerződésben, úgy
 - a teljesítésigazoló személyéről, a teljesítésigazolás módjáról;
 - jótállási, szavatossági feltételekről;
 - határozott időtartamú szerződés esetén a rendes felmondás felek általi lehetőségének kizárásáról;
- c) esetleges jogvita esetére az Ellenőrzött Társaság székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének kikötéséről, kivéve amennyiben azt jogszabály kizárja.

IV. Előzetes jóváhagyáshoz nem kötött szerződések véleményezése

11. Az Ellenőrzött Társaság jogosult a Jogi Iroda részére jogi észrevételezésre elektronikusan megküldeni - a jogiroda@bvholdingkft.hu email címre - az 1. pont hatálya alá nem tartozó megkötésre kerülő szerződését. Az Ellenőrzött Társaság levelében köteles röviden ismertetni a szerződés megkötésének célját, a szerződéskötés tervezett időpontját.

12. A Jogi Iroda a 11. pont szerinti tartalommal megküldött átirat, illetve elektronikusan szerkeszthető formátumban csatolt szerződés kézhezvételét követő 5 munkanapon - soron kívüliség esetén 2 munkanapon - belül a szerződést jogi szempontból megvizsgálja, és azzal kapcsolatos jogi észrevételeiről, módosítási javaslatairól az Ellenőrzött Társaságot tájékoztatja. A Jogi Iroda által jelen pont szerint esetlegesen javasolt módosítások a szerződés hatályba lépésének nem feltételei.

V. Jogi tanácsadó szolgálat

13. Az Uralkodó tag az Ellenőrzött Társaságok részére a Jogi Iroda útján - menedzseri díj ellenében - jogi tanácsadó szolgálatot működtet.
14. Az Ellenőrzött Társaság működése során felmerülő jogi kérdéseivel kapcsolatban a 11. pont szerinti módon megküldött levél útján jogi állásfoglalást kérhet a Jogi Irodától. Az átiratához az Ellenőrzött Társaság köteles mellékelni az adott ügyben keletkezett előzmény iratokat, és köteles előadni az ügy tényállását.
15. A Jogi Iroda a 11. pontban előírt tartalommal megküldött levél kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül jogi álláspontját kialakítja, és megküldi az Ellenőrzött Társaság részére.
16. A Jogi Iroda által kiadott jogi állásfoglalás az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését döntésében nem köti.
17. A Jogi Iroda képviselőjében a 12. pont, illetve 15. pont szerinti észrevételt, illetve jogi állásfoglalást az Uralkodó Tag ügyvezetése, illetve a Jogi Iroda vezetője jogosult aláírni.

VI. Záró rendelkezések

18. Jelen szabályzat 2015. május 1-től visszavonásig hatályos.
19. Jelen szabályzatot annak hatályba lépését követően kötendő szerződésekre kell alkalmazni.

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.)**