

ANNAMAJORI KFT.		
Érkezett: 2016.12.22.		
69-58-10/2016. szám		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

81/2016. (12.21.) számú


URALKODÓ TAGI HATÁROZAT

A Bv. Holding Kft. – mint Uralkodó tag képviselőjében – az Uralmi Szerződés 4.3. pontja alapján a Bv. Holding vállalatcsoport mezőgazdasági profilú tagjainak jogszerű, gazdaságos és eredményes együttműködése céljából kiadom az alábbi

a Bv. Holding Vállalatcsoport Mezőgazdasági munkabizottságának

ügyrendjét.

Budapest, 2016. december 21.


Nagy László nyá. bv. ezredes
ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.
Adószám: 25120064-2-51.
Céginjegyzékszám: 01-09-200937
(1.)

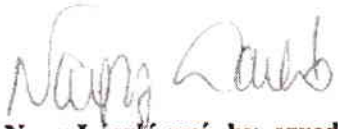
Bv. Holding Vállalatcsoport

Mezőgazdasági munkabizottságának

ügyrendje

(hatályos: 2016. december 21-től)

Budapest, 2016. december 21.


Nagy László nyá. bv. ezredes
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

I.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
II.	A MEZŐGAZDASÁGI MUNKABIZOTTSÁG HATÁS- ÉS JOGKÖRE, FELADATRENDSZERE ÉS MEZŐGAZDASÁG-SZAKMAI TÉMAI	4
III.	A MEZŐGAZDASÁGI MUNKABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE ÉS AZ ÉRTEKEZLETEK RENDJE	5
IV.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	5

A 81/2016. (12.21.) számú ügyvezető igazgatói utasítással kiadott Mezőgazdasági munkabizottság ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) célja, hogy meghatározza a Bv. Holding vállalatcsoport mezőgazdasági profilú bv. gazdasági társaságainak (a továbbiakban: Társaságok) együttműködése céljából rendszeresen összehívandó Mezőgazdasági munkabizottsági értekezletek (a továbbiakban: Értekezletek) működését, döntési mechanizmusát, szervezeti keretét, feladatait és témáit.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. 1.) A Bv. Holding Kft. mint Uralkodó tag a Társaságok bevonásával az Uralmi szerződésben meghatározottak értelmében és a Bv. Holding vállalatcsoport stratégiai koncepciójáról szóló uralkodó tagi határozatban kiadott közös üzleti koncepcióban vállaltak szerint a vállalatcsoport szintű mezőgazdasági érdekek hatékony érvényre juttatásának biztosítását, a mezőgazdasági együttműködések támogatását, mindehhez értekezletek mint fórumok lebonyolítását látja el.

I. 2.) Az Ügyrend személyi hatálya kiterjed

- a) az értekezleteket összehívó és vezető Bv. Holding Kft-re, annak ügyvezető igazgatójára, ügyvezető-helyettesére (stratégiai) és általuk delegált, megbízott munkatárs(ak)ra;
- b) az értekezletekre meghívott mezőgazdasági profilú Társaságokra, úgymint az Annamajori Kft-re, az Állampusztai Kft-re, a Nagyfa-Alföld Kft-re, a Pálhalmi Agrospeciál Kft-re, azok ügyvezető igazgatójára és ügyvezető-helyetteseire (beleértve a gazdasági vezetőket is), valamint az általuk delegált, megbízott munkatársaikra.

I. 3.) Az Ügyrend tárgyi hatálya kiterjed

- a) a Társaságokat érintő szakpolitikai, államigazgatási és szakmai mezőgazdasági témákra;
- b) a Társaságok aktuális helyzetére, körülményeikre és jövőbeli elképzeléseikre, kilátásaikra, valamint lehetőségeikre;
- c) a Társaságok pályázati tevékenységére;
- d) a Társaságok egymással és más külső piaci szereplőkkel való együttműködéseire, azok lehetőségének keresésére.

I. 4.) Jelen Ügyrend részletezi a Munkabizottság feladatait, feladat-, hatás- és jogkörét, valamint a részvételükkel tartandó értekezletek működési és lebonyolítási rendjét, döntési mechanizmusát, szervezeti keretét és a tárgyi hatály alá tartozó témákat.

II. A MEZŐGAZDASÁGI MUNKABIZOTTSÁG HATÁS- ÉS JOGKÖRE, FELADATRENDSZERE ÉS MEZŐGAZDASÁG-SZAKMAI TÉMÁI

II. 1.) A Mezőgazdasági munkabizottság a Bv. Holding Kft. irányításával, vezetésével és a Társaságok részvételével működő szakmai bizottság.

II. 2.) A Mezőgazdasági munkabizottság összetétele:

- a) a Mezőgazdasági munkabizottság vezetője, az értekezletek összehívója és levezetője a Bv. Holding Kft.
- b) a Mezőgazdasági munkabizottság tagjai a mezőgazdasági profillal rendelkező Társaságok.

II. 3.) A Mezőgazdasági munkabizottság feladatai:

- a) Mezőgazdasági szakmai nap konferenciasorozat szervezésében és lebonyolításában való részvétel;
- b) Társaságok egymás között és más külső piaci szereplőkkel való integrátori vagy egyéb megállapodás szerinti együttműködések, együttműködési formák és lehetőségeinek keresése, bővítése az alábbi gyakorlati területeken, mezőgazdaság-szakmai témákban:
 - termelési struktúra, termelészervezés, tevékenység racionalizálás, termelőkapacitás-kihasználás,
 - mezőgazdasági szaktanácsadás, szakmai irányítás,
 - pénzügyi együttműködés,
 - fogvatartotti munkaerő optimalizálása,

- közös beszerzési csatornák ár- és érdekérvényesítésért (beszerzendő áruk, eszközök és szolgáltatások),
 - közös értékesítési csatornák ár- és érdekérvényesítésért (forgalmazandó áruk, eszközök és szolgáltatások),
 - összehangolt vetéstervezés – a társasági sajátosságok figyelembevételével,
 - közös raktárkészletezés, raktározás/tárolás – a társaságok földrajzi elhelyezkedésének figyelembevételével,
 - közös határszemplézés,
 - konzultáció, tapasztalatmegosztás termelésről, gazdálkodásról, piackutatásról,
 - éves üzleti terv összehangolása.
- c) kormányzati és szakmai mezőgazdasági sajtóhírek, események figyelemmel kísérése;
- d) aktuális helyzet, körülmények és jövőbeli elképzelések, kilátások, valamint lehetőségek vizsgálata, értékelése;
- e) pályázati lehetőségek felkutatása, feltételeinek értékelése, egyes konkrét pályázatokkal kapcsolatos pályázási tevékenység ellátása;
- f) egyéb, a mezőgazdasági termeléssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok egyeztetése, megbeszélése, elő- és felterjesztési, beszámolási és jelentéstételi kötelezettség teljesítése.

III. A MEZŐGAZDASÁGI MUNKABIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE ÉS AZ ÉRTEKEZLETEK RENDJE

III. 1.) A Mezőgazdasági munkabizottság összehívását rendszeres időközönként vagy aktuális témától függően a Bv. Holding Kft. kezdeményezi, továbbá dönt az értekezletek időpontjáról és helyszínéről, összehívja és levezeti azokat.

III. 2.) Az értekezletek legalább félévente kerülnek megrendezésre.

III. 3.) Az értekezletek helye változó, értekezletenként egy Társaság az értekezletek helyét adó fogadó fél.

III. 4.) Az értekezleteken a Társaságok és képviselői (ügyvezető igazgatók) vesznek részt, akadályoztatásuk esetén vagy témától függően egy vagy több delegált kollégájuk vehetnek részt. Az értekezleteken – tervezett szakmai témától függően – egyéb szervek, szervezetek, külső piaci szereplők meghívására is sor kerülhet.

III. 5.) A Mezőgazdasági munkabizottság valamennyi kérdésben testületként jár el, tagjai tanácskozási joggal bírnak, döntéseit nyílt szavazással egyhangúlag hozza, minden egyes tagi Társaságban 1 szavazata van. A döntéseket határozatok formájában a Bv. Holding Kft. készíti el. Megegyezés hiányában is határozatképes a Mezőgazdasági munkabizottság, döntést a Bv. Holding Kft. jogosult hozni.

III. 6.) Az értekezletekről a Bv. Holding Kft. jegyzőkönyvet készít.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV. 1.) Az Ügyrend a Bv. Holding Kft. mint Uralkodó Tag ügyvezető igazgatója általi jóváhagyását követő napon lép hatályba.