



VESZPRÉM-BALATON 2023 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A szabályzat címzettjei:

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (a továbbiakban: „**VEB 2023**”) minden munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjára, valamint a szerződés alapján szolgáltatást nyújtó megbízottakra vagy vállalkozókra.

A szabályzat célja:

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a VEB2023 szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy a jogszabályokban és a VEB2023 Alapszabályában rögzített cél és feladat megvalósítható legyen.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Általános rendelkezések:

A VEB 2023 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „**Áht.**”) 3/A. § (2) bekezdése szerinti államháztartáson kívüli szervezetként közreműködik a „**Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa**” program (továbbiakban: „**EKF Program**”) keretében megvalósuló programsorozat létrehozásában, melyeknek célja a kulturális kínálat mértékének, sokszínűségének és európai dimenziójának bővítése, többek között az országok közötti együttműködés, a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítése révén, valamint a kulturális ágazat teljesítményének, más ágazatokhoz való kapcsolódásának fokozása, és a város nemzetközi arculatának kultúra általi erősítése révén.

A VEB 2023 az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján, valamint az Áht. 48. § (1) bekezdés b) pontja és az 51. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Ávr.**”) 87. § rendelkezései szerint az EKF Program megvalósítása céljából költségvetési támogatásban részesül.



2. A Részvénytársaság alapadatai:

2.1. A részvénytársaság cégneve: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörű Részvénytársaság

2.2. Rövidített neve: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: **Veszprém-Balaton 2023 Joint Stock Company**

2.4. rövidítve: **Veszprém-Balaton 2023 JSC.**

2.4. Székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.

2.5. Cégjegyzék száma: 19-10-500277

2.6. Adószám: 23701142-2-19

2.7. Közösségi adószám: HU23701142

2.8. Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11748007-24817075

3. A Részvénytársaság jogállása: A VEB 2023 jogállását a mindenkor hatályos Alapszabály határozza meg. A VEB 2023 jogi személy, önállóan szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

4. A VEB 2023 tevékenységi köre:

4.1. A VEB 2023 főtevékenysége: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4.2. Egyéb tevékenységek:

7021 '08 PR, kommunikáció
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5630 '08 Italszolgáltatás
5811 '08 Könyvkiadás
5813 '08 Napilapkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '08 Filmvetítés



5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6130 '08 Műholdas távközlés
6190 '08 Egyéb távközlés
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7010 '08 Üzletvezetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7420 '08 Fényképészet
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7810 '08 Munkaközvetítés
7912 '08 Utazásszervezés
7990 '08 Egyéb foglalás
8121 '08 Általános épülettakarítás
8220 '08 Telefoninformáció
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08 Előadó-művészet
9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

II.

A VEB 2023 IRÁNYÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE, KÉPVISELETE

5. Közgyűlés:

A VEB 2023 legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló Közgyűlés.

5.1. Részvényesek:

5.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 4300003

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Porga Gyula polgármester



5.1.2. Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175

Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Képviselőre jogosult neve: dr. Bóka István polgármester

5.1.3. Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224

Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Kepli Lajos polgármester

5.1.4. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Nyilvántartási szám: 19-02-0002958

Székhely: 8330 Sümeg, Váralja u. 6.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Rédei Zsolt elnök

5.1.5. Balatoni Kör Egyesület

Nyilvántartási szám: 19-02-0003523

Székhely: 8261 Badacsony, Park út 22.

5.1.6. Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

Nyilvántartási szám: 14-02-0000506

Székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 3. I/211.

Képviselőre jogosult neve: Lombár Gábor elnök

5.1.7. Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-09-516501

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Zalavári Eszter ügyvezető

6. Igazgatóság

A részvénytársaság ügyvezető szerve, az Igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja. Tagjait a részvényesek nevezik ki 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az Igazgatóság 3-6 tagból áll. Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.



6.1. Igazgatóság Elnöke:

Dr. Navracsics Tibor

6.2. Igazgatósági tagok:

Leitold László

Dr. Tárnoki Richárd Péter

Dr. Lakatos Antal

Markovits Aliz

Takács Timea

7. Vezérigazgató

A Társaság Vezérigazgatója:

Markovits Aliz

8. Felügyelőbizottság

A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A Felügyelő Bizottságot a részvényesek 2024. december 31. napjáig nevezik ki.

8.1. Tagjai:

Dr. Józsa Tamás

Zalavári Eszter

Fabacsovicsné Kovács Krisztina

Martonosi Zsolt

dr. Rédei Zsolt

8.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a Társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A VEB 2023 vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozathat.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő



Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

- A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

9. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálóját az

Cégnév: Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-500315

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Gáborné Szellem Éva

Olma Frigyes

10. A VEB 2023 képvisellete és cégjegyzése

Cégjegyzésre jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke és a Vezérigazgató önállóan, valamint az igazgatóság két tagja együttesen;
- az Igazgatóság egyik tagja és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen.

III.

AZ IRÁNYÍTÁS ÉS MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

11. A VEB 2023 valamennyi munkavállalójának jogai és kötelezettségei

A VEB 2023 alkalmazottainak jogi helyzetét a VEB 2023-mal kötött munkaszerződésük tartalmazza. Konkrét feladataikat a munkaköri leírásuk rögzíti. Tevékenységükért a munkajog szerinti felelősséggel tartoznak.

A munkavállalók feletti munkáltatói jog kizárólagos gyakorlója a Vezérigazgató.



11.1. A VEB 2023 alkalmazottainak jogai:

- a törvényben, a VEB 2023 belső szabályzataiban rögzített jogok gyakorlása,
- véleménynyilvánítás a munkahelyével, a munkafolyamattal kapcsolatos ügyekben,
- a biztonságos munkavégzési feltételek,
- a VEB 2023-nál őrzött, személyét érintő adatok, dokumentumok megismerése.

11.2. A VEB 2023 alkalmazottainak kötelességei

- a munkakör ellátásához szükséges jogszabályok, előírások megismerése, alkalmazása, jelen szabályzat és VEB 2023 további hatályos belső szabályzatok, utasítások betartása,
- a szervezeti egység munkarendjének betartása és a munkaköri leírásban foglaltak végrehajtása,
- a munkafegyelem betartása,
- a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, felszerelések megőrzése, a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások maradéktalan betartása,
- a munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírások megismerése és betartása, részvétel az oktatásokon és vizsgálatokon,
- a tudomására jutott szolgálati vagy üzleti titok megőrzése,
- a szakmai felkészültség folyamatos fejlesztése,
- együttműködés a munkatársakkal.

Az alkalmazott a VEB 2023 érdekeit sértő tevékenységet nem folytathat, ilyen magatartást nem tanúsíthat.

11.3. Vezérigazgató

A Vezérigazgató, mint a VEB 2023 vezető tisztségviselője irányítja és ellenőrzi a VEB 2023 munkaszervezetét.

IV.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE, FELADATAI, MŰKÖDÉSE

12. A VEB 2023 munkaszervezetének feladata irányítani, egyensúlyban tartani a részvénytársaság működését, megszervezni a szervezeti egységek munkáját és biztosítani azt, hogy a VEB 2023 a feladatát a leghatékonyabban tudja ellátni.

12.1. A hármas funkció ellátása céljából a Vezérigazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek, illetve munkakörök:

- Vezérigazgatósági kabinet
- Monitoring referens
- Programfejlesztésért felelős igazgatóság
- Vezérigazgatói Főtanácsadó
- Művészeti és Kreatív Főtanácsadó
- Gazdasági igazgatóság
- IT

A Vezérigazgató helyettesítését – akadályoztatása esetén az igazgatósági tagok látják el.



12.2. A Vezérigazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek, illetve vezetők jogállása, hatásköre:

12.2.1. Vezérigazgatósági Kabinet

Vezetője: Vezérigazgatósági Kabinetvezető

Hozzá tartozó területek:

a, Kommunikáció, marketing, értékesítés

b, Irodavezetés

c, Nemzetközi ügyek

Feladata:

- nemzetközi stratégiai célok képviselete a nemzetközi kommunikációs tevékenységek során
- igazgatói és főtanácsadói szintről érkező kérések delegálása, azok megvalósulásának nyomon követése
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával történő közös munkavégzés koordinálása
- stratégiai partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szükség esetén koordinálás
- nemzetközi és hazai protokolláris események, találkozók, megjelenések koordinálása
- merch termékek palettájának és az értékesítési stratégiához kapcsolódó végső jóváhagyása
- sajtóanyagok és megjelenések végső jóváhagyása
- éves pénzügyi tervezés és a költségek végső jóváhagyása
- marketingkommunikációs stratégia jóváhagyása és megvalósulásának nyomon követése

12.2.2. Monitoring referens:

- a VEB2023 EKF program monitoring-tevékenységének szakmai koordinálása
- a VEB2023 EKF program monitoring modell és annak működtetéséhez szükséges szervezeten belüli folyamatok felállítása, működtetése
- a monitoring tevékenységhez szükséges adatgyűjtés folyamatának megtervezésében való részvétel és a megvalósítás koordinálása
- az adatelemzés koordinálása és abban való részvétel
- a monitoring tevékenység alapján valós idejű visszajelzések, döntéstámogató anyagok készítése a vezetőség és kollégák részére
- a VEB2023 EKF programra vonatkozó időszakos jelentéstételi és beszámolási kötelezettségek teljesítésében történő közreműködés a vezérigazgató iránymutatása alapján a Zrt. igazgatóival szoros együttműködésben
- a VEB2023 EKF program által kezelt pályázati rendszer felállításában, működtetésében való aktív részvétel
- a VEB2023 EKF program aktív pályázati tevékenységének támogatása
- az EKF program fejlesztésében való aktív részvétel a monitoringmodell elvárásainak érvényesítése érdekében a programfejlesztési igazgató által felállított általános projektfejlesztési keretek között
- az EKF program időszakos ex-post értékeléseihez kapcsolódó partneri együttműködések kialakítása, koordinálása



12.2.3. Programfejlesztésért felelős igazgatóság

Vezetője: Programfejlesztésért felelős igazgató

Hozzá tartozó területek:

- a, Közösségi bevonás és kapacitásfejlesztés
- b, Művészeti és kreatív fejlesztés
- c, Műszaki előkészítés és rendezvény menedzsment

Feladata:

- a Programfejlesztésért felelős igazgatóság művészeti-kreatív, operatív, közösségi és kapacitásfejlesztési csoportjainak, a VEB2023-EKF program általános és nemzetközi programfejlesztési kereteinek működtetése;
- az EKF művészeti és kulturális programfejlesztés általános kereteinek kialakítása és működtetése
- az EKF művészeti és kulturális programjának megtervezése és megvalósítása a gazdasági igazgatósággal együttműködve
- az EKF program céljainak elérése érdekében a Veszprém-Balaton-EKF programban résztvevő területekkel és a projektekhez kapcsolódó külső partnerekkel hatékony együttműködés kialakítása
- az EKF programok eredményes megvalósításához szükséges tervek és stratégiák kidolgozása
- a Veszprém- Balaton 2023 művészeti és kulturális programjait támogató pályázatok és támogatási konstrukciók feltételeinek meghatározása és működtetése
- kapcsolattartás a régiós partnerekkel, az EKF régiós struktúra kidolgozása
- projektkoncepciók és részletes projektervek kidolgozása és megvalósítása

12.2. 4. Vezérigazgatói Főtanácsadó:

- Veszprém-Balaton 2023-EKF program művészeti és kreatív programjainak előkészítésében való közreműködés
- a programban érintett egyes művészeti ágak, kulturális területek témavezetőivel, a főtanácsadó munkájában érintett projektek projektmenedzsereivel és a projektekhez kapcsolódó külső partnerekkel való kreatív együttműködés az EKF céljainak elérése érdekében
- egyes művészeti-kulturális projektek tartalomfejlesztésében való közreműködés

12.2.5. Művészeti és kreatív Főtanácsadó:

- Veszprém-Balaton 2023-EKF program művészeti és kreatív programjainak előkészítésében való közreműködés



- a programban érintett egyes művészeti ágak, kulturális területek témavezetőivel, a főtanácsadó munkájában érintett projektek projektmenedzsereivel és a projektekhez kapcsolódó külső partnerekkel való kreatív együttműködés az EKF céljainak elérése érdekében

12.2.6. Gazdasági Igazgatóság

Vezetője: Gazdasági igazgató

Hozzá tartozó területek:

a, Beszerzés és közbeszerzés

b, Pályázati elszámolás

c, Jog

d, Pénzügy és könyvelés

e, HR

f, Kontroller

Feladatai:

- a VEB2023 számviteli és pénzügyi műveleteinek megtervezése
- a pénzügyi politika kialakítása, a szervezet pénzügyi műveleteinek tervezése, elemzése és ellenőrzése
- pénzügyi tervek és stratégiák kidolgozása, felülvizsgálata
- pénzügyi beszámoló készítése
- számviteli politika kialakítása, a számviteli rendszer kiépítése és működtetése
- a pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzése
- az általa irányított szervezeti egységek felügyelete: beszerzési osztály, jogi osztály, HR

Beszerzési osztály:

Vezetője: Beszerzési vezető

Feladatai:

- a szervezet különböző egységeitől érkező beszerzési igények felülvizsgálata, ellenőrzése, Kbt. kötelezettség szempontjából történő vizsgálata
- közbeszerzési
- beszerzési szabályok a jogszabályoknak megfelelő kialakítása a teljes szervezet szempontjából
- NKOH regisztráció



Jogi osztály

Vezetője: Jogi vezető, jogtanácsos

Feladatai:

- teljes körű jogi támogatás és jogi tanácsadás nyújtása a szervezeti egységek részére a jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése kapcsán
- közreműködés a VEB 2023 jogi képviselője, cégjogi és egyéb jogi ügyeinek intézése kapcsán,
- a bevont ügyvédi irodákkal szakmai együttműködés és kapcsolattartás
- közreműködés a szerződések előkészítésében
- az igazgatósági döntés-előkészítő és döntéshozatali folyamatok támogatása
- a tudomására jutott jogsértések jelzése a szakterületek részére, javaslattétel azok megszüntetésére

12.2.5. IT vezető:

- az informatikai célok és stratégia kijelölése a VEB 2023 zökkenőmentes és hatékony működésének biztosítása érdekében
- az IT-vel kapcsolatos projekteket kezdeményezése, létrehozása és irányítása
- a technológiai szektorban bekövetkezett változások naprakészen történő követése
- az optimális szervezeti működés biztosítása érdekében felügyeli a VEB 2023 hálózatait és számítógépes rendszereit
- az új IT rendszerek bevezetésének megtervezése és irányítása
- a VEB2023 informatikusainak irányítása
- technológiai platformok létrehozása és adaptálása a felhasználói élmény javítása érdekében
- annak biztosítása, hogy a technológiai rendszerek és eljárások a céloknak megfelelő eredményekhez vezessenek
- a szállítói tárgyalások és az informatikai architektúra jóváhagyása.
- az Információ Biztonsági Stratégia, és valamennyi informatikát érintő szabályzat kialakításában való közreműködés
- a számítástechnikai, informatikai szolgáltatások, valamint a szervezeten belüli kommunikációs, távközlési és egyéb adatkommunikációs, hálózati szolgáltatások, infrastrukturális rendszerek megtervezése, koordinálása, ellenőrzése.
- a szervezet belső számítástechnikai, informatikai és telekommunikációs szolgáltatásainak a szervezése, koordinálása
- a szoftverek beszerzésének és használatának, felhasználásának felügyelete.
- a külső cégektől igénybevett hálózati és távközlési szolgáltatások felügyelete
- a számítástechnikai és távközlési berendezések beszerzésének, installálásának, használatának és karbantartásának irányításának ellenőrzése
- az adatvédelmi szabályok betartásának felügyelete
- a vezetett egység szakmai alapelveinek, valamint az egész szervezet működésére vonatkozó informatikai irányelveknek a meghatározása



V.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

13. Üzemi tanács, üzemi megbízott:

A VEB 2023-nál üzemi tanács és üzemi megbízott választásra és létrehozására nem került sor.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzatot a Társaság Igazgatósága a 9/2021. (V.13.) számú határozatával, a Társaság közgyűlése a 12/(2021.05.28.) számú határozatával jóváhagyta.

Jelen szabályzat 2021. május 28. napján lép hatályba.

Veszprém, 2021. május 28.

Markovits Aliz

Vezérigazgató

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
8200 Veszprém, Óváros tér 26.
Cégj.sz.: 19-10-500277
Adószám: 23701142-2-19
2.