

3. számú határozat előterjesztése

Jelen előterjesztés tárgya HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előzmények

A Taggyűlés 2021. december 17. napján kelt 22/2021. (21.12.17.) számú határozatával elfogadott Szervezeti -és Működési Szabályzatát a Társaság felülvizsgálta és kezdeményezi annak módosítását.

A Társasági Szerződés 11.7. pont f) alpontja szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik döntés a Társaság Szervezeti – és Működési Szabályzatának és módosításának elfogadásáról. Jelen előterjesztés elfogadásával a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. a fenti kötelezettségeinek tesz eleget.

Jelen előterjesztésről a Taggyűlés - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a HBA Társasági Szerződésének 11.17. pontja értelmében, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás keretében dönt.

Vezetői összefoglaló

Társaságunk a Taggyűlés 2021. december 17. napján taggyűlési döntésével elfogadott Szervezeti -és Működési Szabályzatát felülvizsgálta és kezdeményi annak módosítását.

A szabályzat módosítása a következő főbb szempontok alapján történt:

A Szervezeti – és Működési Szabályzatban pontosításra kerültek az *egyéb vezetők*. Egyéb vezetőknek: az Igazgatók és a Védelmi tiszt minősülnek.

A Társaság szervezeti egységei pontosításra kerültek: Szervezet, Osztály, Csoport és a Szolgálat.

A társaság munkaszervezeti vezetőinél megjelölésre kerültek: Compliance vezető, Repülésbiztonsági Vezető, Minőségirányítási vezető, Képzési vezető, Kényszerhelyzeti Vezető.

Az Ügyvezető közvetlen irányítása tartoznak: a Gazdasági Szervezet, a Forgalmi Szervezet, az Üzemeltetési Szervezet igazgatói, Védelmi Tiszt, a Compliance és a Repülésbiztonsági vezető mellett a Jogi- és Igazgatási osztály vezetője, a Belső Ellenőr, a Képzési Vezető és a Minőségirányítási Vezető.

Jogi- és Igazgatási osztály feladatainak része a Társaság ügyintézésének ellátása, különös tekintettel az iratkezelésre, irattározásra, iratkezelési nyomtatványok beszerzésére, kiadására, nyilvántartására, és ezzel összefüggésben az elektronikus és fizikai küldemény forgalmára (cégkapu, posta, email), gondoskodik a Társaság és a Felügyelőbizottság jogszabályok szerinti működéséhez szükséges jogi támogatás ellátásáról; elvégzi a Társaság szervezeti egységei döntés-előkészítő dokumentumainak szükség szerinti jogi szempontú vizsgálatát; előkészíti a Társaság Társasági Szerződése szerint a Taggyűlés hatáskörébe tartozó döntéseket megalapozó előterjesztéseket;

gondoskodik a peres és nem peres eljárásokban, bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt a Társaság képviseléről; részt vesz a Társaság belső folyamatai szabályozásának kialakításában; közreműködik a Társaság tevékenységét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének jogi szempontú véleményezésében;

Belső Ellenőr: A társasági belső ellenőrzési tevékenysége közvetlenül az Ügyvezető irányítása alá tartozik. A belső ellenőr feladatait a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. Rendeletben foglalt előírások figyelembevételével látja el.

A Képzési Vezető feladatai többek között a szervezet egészére vonatkozó képzési terv elkészítése a szakterületi vezetőkkel közösen, annak nyilvántartása, naprakészen tartása; a képzések és a megszerzett képesítések, oklevelek dokumentációja, nyilvántartása; képzési program hatékonyságának értékelése; további oktatási igények felmérése, oktatási anyagok frissítése; a képzéseken résztvevő munkavállalóktól és oktatóktól érkezett visszajelzések feldolgozása, kiértékelése;

A Minőségirányítási vezető felelős a minőségirányítási rendszer kialakításáért, fenntartásáért, biztosítja minőségirányítási képzéseket, kidolgozza az alvállalkozói tevékenységekre kiterjedő kötelező auditterveket, felelős annak végrehajtásáért, dokumentálásáért.

Az Üzemeltetési Szervezeten belül a Karbantartási Osztály része az Informatikai (IT) csoport. Az informatikai csoport felelős többek között a szervezetenél használt informatikai, távközlési, irodatechnikai eszközök, szoftverek, weboldal az alapfeladatok ellátásához szükséges működőképességének biztosításával, a társaság informatikai stratégiája mentén a jövőbeni fejlesztések megtervezésével, javaslattétellel a szükséges intézkedésekre, az éves informatikai költségvetés elkészítésével, informatikai, irodatechnikai, távközlési beszerzések szakmai megtervezésével és kidolgozásával.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) módosításnak célja, hogy pontosan meghatározza a Társaság szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, pontosítsa irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a feladatköröket és azok megosztásának rendjét.

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

2025.

3. számú határozattervezet:

Taggyűlés az Ügyvezető által írásban előterjesztett, a HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft. Szervezeti – és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja.