

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

(kivonat)

Hatályos: 2014. július 01. napjától

Jóváhagyta: SEFAG Zrt. Felügyelőbizottsága

Kiadja: Barkóczi István vezérigazgató

**Barkóczi István
vezérigazgató**



1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ.) a SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt.)

szervezeti és működési r e n d s z e r é t

határozza meg.

Az SZMSZ a Zrt. szervezeti felépítésére, a szervezeti egységek közötti hatáskör- és munkamegosztásra, a szervezeti egységek tevékenységére, egymással való kapcsolataira és együttműködésére vonatkozó szabályozás.

Az SZMSZ az egész Zrt-re kiterjedő általános érvényű előírásokat és működési szabályokat foglalja össze.

Az Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának karbantartásáért az Erdészetpolitikai osztály vezetője, valamint a társaság jogi képviselője felelős.

2. A Zrt. ALAPÍTÁSA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Az Állami Vagyonkezelő Rt. a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv. és a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. tv., valamint az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. tv. rendelkezései alapján a

Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság

átalakulásával, annak általános jogutódjaként a 207/1993. számú (XII. 01.) határozattal - 1993. június 30-tól kezdődően - a

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

zártkörű alapításáról rendelkezett, az egyedüli részvényes időközbeni módosításai szerint egységes szerkezetbe foglalva.

2.1. A Zrt. ADATAI ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI

Neve:	SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezésének rövidítése:	SEFAG Zrt.
Székhelye és címe:	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Telefonszáma:	+36-82/505-100
Telefax száma:	+36-82/505-133
KSH számjel:	11227003-0201-124-14
Cégjegyzék száma:	14-10-300060
Adószáma:	11227003-2-14
Alapító:	Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló:	Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A. § alapján a Földművelésügyi Miniszter gyakorolja.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerve:	Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Pénzügyi ellenőrző szerve:	Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság Somogy Megyei Adóigazgatósága, Kaposvár

2.3. A Zrt. FELADATA

A Zrt. feladata, hogy az állami tulajdonból rábízott eszközöket - kiemelten az erdővagyon - , az anyagi és szellemi erőforrásokat rendeltetésüknek megfelelően használja fel, hatékonyan működtesse és gyarapítsa. Feladata továbbá, hogy a dolgozóknak kultúrált munkakörülményeket és megfelelő életszínvonalat biztosítson.

2.4. A Zrt. TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR '08

02.10. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

A társaság további, cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint:

TEÁOR ' 08

- 0111 Gabonafélék (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 0240 Erdészeti szolgáltatás
- 0312 Édesvízi halászat
- 0322 Édesvízi halgazdálkodás

0812	Kavics-, homok, agyabányászat
1011	Húsfeldolgozás-, tartósítás
1610	Fűrészáru gyártás
1622	Parketta gyártás
1623	Épületasztalos ipari termékek gyártása
1624	Tároló fatermék gyártása
2014	Szerves vegyi alapanyag gyártása
2829	Máshova nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830	Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2849	Egyéb szerszámgyártás
4211	Út, autópálya, építése
4299	Egyéb építmény építése
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4520	Gépjárműjavítás, karbantartás
4621	Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány nagykereskedelme
4671	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673	Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem (lőfegyver és lőszer nagykereskedelem)
4719	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4753	Takarító, szőnyeg, fal és padlóburkoló nagykereskedelem
4764	Sportszer kiskereskedelme
4771	Ruházat kiskereskedelme
4772	Lábbeli kiskereskedelme
4778	Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
4779	Használati cikk bolti kiskereskedelem (bizományosi és használt lőfegyverek forgalmazása)
4910	Helyközi vasúti személyszállítás
4920	Vasúti áruszállítás
4939	Más egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5040	Belvízi áruszállítás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5222	Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224	Rakománykezelés
5510	Szállodai szolgáltatás
5520	Üdülési-, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
5590	Egyéb szálláshely szolgáltatás
5610	Éttermi-, mozgó vendéglátás
5621	Rendezvény étkeztetés
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7721	Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
7912	Utazásszervezés
8559	Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9319	Egyéb sporttevékenység
9329	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

3. A Zrt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

ALAPÍTÓ VEZÉRIGAZGATÓ, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖZPONT EGYSÉGEK

ALAPÍTÓ

A Társaságnál – tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és kizárólagos hatásköreit az Alapító (egyedüli részvényes) gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapító Alapítói Határozattal hozza meg döntését, melyről a vezető tisztségviselőt, a Vezérigazgatót írásban értesíteni köteles.

A VEZÉRIGAZGATÓ, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor. Az igazgatóság jogait határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott vezérigazgató (a továbbiakban: Vezérigazgató) gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgató e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el. A Társaság további munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházhatja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve más belső szabályzatában meghatározott vezető munkakört betöltő munkavállalóira. A vezérigazgató további hatáskörét, illetve feladatait az Alapszabály tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni.

A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

Amennyiben a Felügyelő Bizottságban munkavállalói küldöttek is vannak, akkor a munkavállalói küldöttet az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a kizáró ok bekövetkezését követő három hónapon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

A Felügyelő Bizottság hatáskörét, illetve működését az Alapszabály, illetve a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza.

Az Alapító által választott könyvvizsgáló – akinek személyére a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot – feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak

megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló köteles a Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni. A könyvvizsgáló köteles a könyvvizsgálatról az Alapítónak jelentést előterjeszteni.

A Zrt. SZERVEZETI EGYSÉGEI

I. KÖZPONT

Címe: Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Posta címe: 7401 Kaposvár, Pf. 9.
Telefonszáma: +36-82/505-100
Telefax száma: +36-82/505-133

II. EGYSÉGEK, ERDÉSZETEK, FAIPARI GYÁR, HOTEL

1. Szántódi Erdészet

Telephelye: Szántód
Címe: 8622 Szántód, Fűrész u. 2.
Telefonszáma: +36-84/545-940

2. Zselici Erdészet

Telephelye: Kaposvár
Címe: Kaposvár, Cseri major
Telefonszáma: +36-82/529-720

3. Kaposvári Erdészet

Telephelye: Kaposvár
Címe: Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
Telefonszáma: +36-82/505-187

4. Barcsi Erdészet

Telephelye: Barcs
Címe: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 1.
Telefonszáma: +36-82/565-910

5. Lábodi Vadászerdészet

Telephelye: Nagyatád
Címe: 7500 Nagyatád, Szabadság tér 9.
Telefonszáma: +36-82/553-900

6. Iharosi Erdészet

Telephelye: Iharos
Címe: 8726 Iharos, Kiss J. u. 1.
Telefonszáma: +36-82/494-201

7. Nagybajomi Erdészet

Telephelye: Nagybajom
Címe: 7561 Nagybajom, Zrínyi u. 15.
Telefonszáma: +36-82/556-930

8. Marcali Erdészet

Telephelye: Marcali
Címe: 8700 Marcali, Kossuth u. 60.

Telefonszáma: +36-82/515-060

9. Csurgói Faipari Gyár

Telephelye: Csurgó

Címe: 8840 Csurgó, József A. u. 10.

Telefonszáma: +36-82/571-700

10. Hotel Kardosfa

Telephelye: Kardosfa-Zselickisfalud

Címe: 7477 Zselickisfalud külterület HRSZ:064/1.

Telefonszáma: +36-82/712-016