

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

– kivonat –

Hatályos: 2017. június 12. napjától

Jóváhagyta: SEFAG Zrt. Felügyelőbizottsága

Kiadja: Barkóczi István vezérigazgató

Tartalomjegyzék:

1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK	4
2. A Zrt. ALAPÍTÁSA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE.....	4
2.1. A ZRT. ADATAI ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI.....	4
2.2. A ZRT. FELADATA.....	5
2.3. A ZRT. TEVÉKENYSÉGI KÖRE.....	5
2.4. A SEFAG ZRT. SZERVEZETI SÉMÁJA.....	8
3. A ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE	8
ALAPÍTÓ	8
VEZÉRIGAZGATÓ, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, KÖNYVVIZSGÁLÓ	8
A ZRT. SZERVEZETI EGYSÉGEI	9
I. KÖZPONT	9
II. EGYSÉGEK, ERDÉSZETEK, FAIPARI GYÁR, HOTEL	9
III. EGYÉB TELEPHELYEK	10
4. A ZRT. KÖZPONTJA	11
4.1. A KÖZPONT FELÉPÍTÉSE	11
4.2. A KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE	11
4.2.1. VEZÉRIGAZGATÓ TEVÉKENYSÉGE	11
4.2.2. TERMELÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES TEVÉKENYSÉGE.....	14
4.2.3. GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES TEVÉKENYSÉGE	19
4.2.4. KÖZÖNSÉGGKAPCSOLATI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES TEVÉKENYSÉGE.....	21
5. A ZRT. TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEI.....	23
5.1. AZ EGYSÉGEK JOGI HELYZETE, ÖNÁLLÓSÁGA.....	23
5.2. AZ EGYSÉGEK ÉS A KÖZPONT KAPCSOLATA	24
5.3. AZ EGYSÉGEK FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE.....	24
6. A Zrt. MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA	25
6.1. A ZRT.-NÉL MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK.....	25
6.1.1. Leltározási Bizottság	25
6.1.2. Selejtezési Bizottság.....	25
6.2. KAPCSOLT FELADATOK	25
6.2.1. Leltárfelelős.....	25
6.2.2. Feladati csoport – projekt szervezet	25
6.3. MUNKAVÁLLALÓK RÉSZVÉTELE A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSÁBAN	25
6.3.1. Munkahelyi fórumok rendszere.....	26
6.3.2. Kollektív Szerződés.....	27
6.4. A SZABÁLYZATOK ÉS UTASÍTÁSOK KIADÁSÁNAK RENDJE	27
6.4.1. A szabályzatok kiadásának rendje.....	27
6.4.2. Az utasítások kiadásának rendje.....	28
6.5. Munkaköri leírás kiadásának szabályozása	29
6.6. A munkakörök átadás-átvétele	29
7. HATÁSKÖRI JEGYZÉK	29
8. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZATOK.....	30
8.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.....	30
8.2. SZÁMVITELI POLITIKA	30
8.3. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT.....	31

8.4. PÉNZÜGYI, PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT.....	31
8.5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT.....	31
8.6. LETÁROZÁSI SZABÁLYZAT.....	31
8.7. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT.....	32
8.8. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT.....	32
8.9. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT.....	32
8.10. BERUHÁZÁSI SZABÁLYZAT.....	33
8.11. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT.....	33
8.12. ALÁÍRÁSOK GYAKORLÁSÁRA ÉS A CÉGBÉLYEGZŐK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT.....	33
8.13. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ÜZEMELTETÉSI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI SZABÁLYZAT.....	33
8.14. VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT.....	34
8.15. LAKÁSGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT.....	34
8.16. BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT.....	34
8.17. TRANSZFERÁR SZABÁLYZAT.....	34
8.18. TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZABÁLYZAT.....	34
8.19. CAFETERIA SZABÁLYZAT.....	35
8.20. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT.....	35
8.21. SZAKSZEMÉLYZETI TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT.....	35

1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

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

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.

A Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának karbantartásáért a Közönségkapcsolati vezérigazgató-helyettes, valamint a jogi és igazgatási osztályvezető 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:	11227003-0210-114-14
Cégjegyzék száma:	14-10-300060

Adószáma: 11227003-2-14
Alapító: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló: Földművelésügyi Minisztérium
(1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.)
Törvényességi felügyeletet ellátó szerve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Pénzügyi ellenőrző szerve: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága,
Kaposvár

2.2. 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.

2.3. 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
0220 Fakitermelés
0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0240 Erdészeti szolgáltatás
0312 Édesvízi halászat
0322 Édesvízi halgazdálkodás
0812 Kavics-, homok, agyagbányászat
1011 Húsfeldolgozás-, tartósítás
1610 Fűrészáru gyártás
1622 Parketta gyártás
1623 Épületasztalos ipari termékek gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2712 Áramelosztó, - szabályozó készülék gyártása
2829 Máshova nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdőszeti gép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása
4211 Út, autópálya, építése
4299 Egyéb építmény építése

4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4339	Egyéb befejező építés m.n.s.
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520	Gépjárműjavítás, karbantartás
4618	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4621	Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány nagykereskedelme
4669	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4671	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673	Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem (lőfegyver és lőszer nagykereskedelem)
4719	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4725	Ital-kiskereskedelem
4753	Takarító, szőnyeg, fal és padlóburkoló nagykereskedelem
4761	Könyv-kiskereskedelem
4762	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4764	Sportszer kiskereskedelme
4765	Játék-kiskereskedelem
4771	Ruházat kiskereskedelme
4772	Lábbeli-, bőráru kiskereskedelme
4778	Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme
4779	Használatcikk bolti kiskereskedelem (bizományosi és használt lőfegyverek forgalmazása)
4920	Vasúti áruszállítás
4939	Más egyéb szárazföldi személyszállítás
4941	Közúti áruszállítás
5030	Belvízi személyszállítás
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
5629	Egyéb vendéglátás
5630	Italszolgáltatás
5911	Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
5912	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913	Film-, video- és televízió-program terjesztése
5914	Filmvetítés
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
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
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

3. A ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

ALAPÍTÓ

A Társaságnál – tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgyűlés nem működik. A közgyűlésnek az 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.

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 Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

Amennyiben a Felügyelőbizottságban 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 Felügyelőbizottság hatáskörét, illetve működését az Alapszabály, illetve a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.

Az Alapító által választott könyvvizsgáló – akinek személyére a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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, Római u. 2.
Telefonszáma: +36-84/545-940

2. Zselici Erdészet

Telephelye: Kaposvár
Címe: Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
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

III. EGYÉB TELEPHELYEK *(nem önelszámoló egységek)*

1. Vadászbolt (Fegyver- Vadász- Horgász- Sport Bolt)

Telephelye: Kaposvár
Címe: 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 2.
Telefonszáma: +36-82/317-644

2. Zselici Csillagpark

Telephelye: Kardosfa-Zselickisfalud
Címe: 7477 Zselickisfalud, hrsz.: 064/2.
Telefonszáma: +36-82/505-180