1. sz. melléklet: Döntési és hatásköri lista MÁV Rail Tours Kft.

| D dönt<br>E előterjeszt<br>EE előzetesen egyetért<br>EV előzetesen véleményez<br>T tájékoztatást kap | Taggyűlés | Ügyvezető igazgató | Általános igazgató | Műszaki igazgató | Gazdasági igazgató | Személyszállítási igazgató | Üzemviteli igazgató | Megbízott Jogi képviselő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Társasági szerződés módosítása | D | E | | | | | | EV |
| tevékenységi kör, illetve székhely, telephely, fióktelep létesítése megszüntetése | D | Et | | | | | | |
| Az SZMSZ, ill. módosítások jóváhagyása | D | E | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
| A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása | D | E | EV | EV | EV | | | EE |
| A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása | D | E | EV | T | EV | | | EE |
| Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása | D | | | | | | | T |
| Az ügyvezető tekintetében munkáltatói jogok gyakorlása | D | | | | | | | T |
| Üzleti stratégia | | D | E | EV | EV | EV | EV | T |

| D dönt<br>E előterjeszt<br>EE előzetesen egyetért<br>EV előzetesen véleményez<br>T tájékoztatást kap | Taggyűlés | Ügyvezető igazgató | Általános igazgató | Műszaki igazgató | Gazdasági igazgató | Személyszállítási igazgató | Üzemviteli igazgató | Megbízott Jogi képviselő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pénzügyi és számviteli stratégia | | D | EV | EE | E | EE | EE | |
| Üzlet- és kereskedelem-politikai célkitűzések | | D | E | EV | EV | EV | EV | |
| Értékesítési- és árpolitika<br>Belső árrendszer, árképzés | | D | E | EE | EV | EV | EE | |
| Éves üzleti terv | D | E | EV | EV | EV | EV | EV | |
| Számviteli tv. szerinti beszámoló, mérleg, eredménykimutatás, nyereségfelosztás | D | E | EV | EV | E | EV | T | |
| Marketing kommunikációs terv | | D | EE | T | T | E | T | |
| Teljesítmény-mérési és elemzési rendszer, beszámoltatási rendszer | | D | E | EE | EV | EV | EE | |
| Selejtezés | | D | EE | E | EV | EV | EV | |
| Személyszállítási, vontatási tevékenységekre vonatkozó belső elszámolás és számviteli rendszer | | D | EE | EE | E | EE | T | |

| D dönt<br>E előterjeszt<br>EE előzetesen egyetért<br>EV előzetesen véleményez<br>T tájékoztatást kap | Taggyűlés | Ügyvezető igazgató | Általános igazgató | Műszaki igazgató | Gazdasági igazgató | Személyszállítási igazgató | Üzemviteli igazgató | Megbízott Jogi képviselő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Éves ellenőrzési terv, belső ellenőrzés | | D | E | EE | EE | EE | EE | |
| Személyszállítási üzemi rend | | D | EE | EV | EV | EV | E | |
| Vontatási üzemi rend | | D | EE | EV | EE | EV | E | |
| Jármű fenntartási üzemi rend | | D | EE | E | EV | EV | EE | |
| Szakmai oktatási és vizsgáztatási rend | | D | EE | EV | T | T | E | |
| Anyagbeszerzési igény meghatározás, engedélyezés | | D | D | D | D | E | E | |
| Járműjavítási anyagszükséglet meghatározása, engedélyezése | | D | D | D | D | | | |
| Árubeszerzés engedélyezése (utazások, rendezvények, árusítás) | | D | D | D | D | E, D 200e Ft | | |

| PD dönt<br>E előterjeszt<br>EE előzetesen egyetért<br>EV előzetesen véleményez<br>T tájékoztatást kap | Taggyűlés | Ügyvezető igazgató | Általános igazgató | Műszaki igazgató | Gazdasági igazgató | Személyszállítási igazgató | Üzemviteli igazgató | Megbízott Jogi képviselő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasúti jármű bérbeadása, bérlése | | D | D | E | EV | E | T | |
| Védelmi, biztonsági helyi utasítások jóváhagyása (munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, vasútüzem biztonság) | | D | EE | E | T | T | EV | |
| Személyszállítási üzletszabályzat (*) | | E | EV | EE | EE | EV | EE | |
| Vontatási üzlet-szabályzat (*) | | E | EE | EE | EE | EE | EV | |
| Nosztalgia utazások, rendezvények, programok jóváhagyása | | D | D | EE | T | E | T | |
| Szerződéskötés rendje:<br>- Nosztalgia utazások, rendezvények<br>- Személy-szállítási szolgáltatások értékesítése<br>- Vontatási szolgáltatások értékesítése<br>- Jármű fenntartás értékesítése<br>- Egyéb (biztosítás, reklám, stb.) | | D | D | D | D | E | E | EV |

| D dönt<br>E előterjeszt<br>EE előzetesen egyetért<br>EV előzetesen véleményez<br>T tájékoztatást kap | Taggyűlés | Ügyvezető igazgató | Általános igazgató | Műszaki igazgató | Gazdasági igazgató | Személyszállítási igazgató | Üzemviteli igazgató | Megbízott Jogi képviselő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerződéskötés rendje:<br>- Nosztalgia utazások, rendezvények<br>- Személy-szállítási szolgáltatások értékesítése<br>- Vontatási szolgáltatások értékesítése<br>- Jármű fenntartás értékesítése<br>- Egyéb (biztosítás, reklám, stb.) | | D | D kettős aláírás | D kettős aláírás | D kettős aláírás | E | E | EV |
| Reklamációk, szerződésszegésen alapuló kártérítési igények elbírálása | | D | D | D | EV | D 200 eFt alatt | E | EE (szükség szerint) |
| Kötelező adatszolgáltatások | | D | D | EE | E | EE | EE | |
| A Társaság működési szabályai | D (meghatározó szabályzatok) | D | E | E | E | T | T | |

| D dönt<br>E előterjeszt<br>EE előzetesen egyetért<br>EV előzetesen véleményez<br>T tájékoztatást kap | Taggyűlés | Ügyvezető igazgató | Általános igazgató | Műszaki igazgató | Gazdasági igazgató | Személyszállítási igazgató | Üzemviteli igazgató | Megbízott Jogi képviselő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biztonság politika, stratégia meghatározása | | D | EE | E | EV | T | EV | |
| Éves biztonsági program | | D | EE | E | EV | T | EV | |
| Vasútbiztonsági tanúsítvány kérelem (*) | | E | EE | EE | | | T | |
| Vasúti pályahasználati kérelem (**) | | E | E | EE | T | T | E | |
| Vasúti járművek éves karbantartási terve | | D | EE | E | T | T | T | |
| Oktatási utasítás | | D | EE | E | T | T | E | |
| Biztonságirányítással kapcsolatos jelentések | | D | D | E | EV | | EV | |

* ITM

** MÁV Zrt Pályavasúti Szolgáltatások Igazgatóság