

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 28-i ülésére

Tárgy: Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 15-i ülésén a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Nonprofit Kft felügyelő bizottságának tagjait megválasztotta. A Kft felügyelő bizottsága 2019. február 21. napján tartott alakuló ülésén megválasztotta tagjai közül a felügyelő bizottság elnökét Varajti Lászlót, és elfogadta a felügyelő bizottság ügyrendjét. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. Az ügyrend egységes szerkezetbe foglalja a Ptk. felügyelő bizottság létrehozására, tagságára, működésére, jogkörére, tagjainak felelősségére vonatkozó szabályokat.

Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Kalocsa, 2019. február 22.



dr. Bálint József

polgármester 

**Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje**

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Kalocsa Város Önkormányzata, mint a Társaság alapítója részére.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele:

- 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg, a Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
- 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság Elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
- 6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

- 1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság vezetője biztosítja.
- 2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság Ügyvezetőjét tájékoztatni.

3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

1.) A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az Alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét.

2.) Az Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító

3.) A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egyik tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatához esetenként – a Társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.

5.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a Társaság Ügyvezetőjét.

6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább évente két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.

2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és köteleességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevétele – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe

venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság Elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.

3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, valamint az Elnök vezeti az üléseket. Az Elnök a tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha a Felügyelő Bizottság ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést az Bizottság csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen tag sem tiltakozik. Ezt a tényt az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.) A Felügyelő Bizottság ülését a az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. Jegyzőkönyvnek tartalmaznia a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A határozatait a felügyelő bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza.

6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét.

8.) A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság Elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti, amelyet meg kell küldeni az ügyvezető, és a Kalocsai Polgármesteri Hivatal titkársága részére.

9.) A Felügyelő Bizottság irattárát a Társaság székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a Felügyelő Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

- f) a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével
- e.) külön törvényben meghatározott egyéb esetben.

VII. Záró rendelkezések

- 1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- 2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2019. február 21. napján megtartott ülésén 2/2019 FEB. sz. határozatával elfogadta.
- 3.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a társaság Alapítója 2019. hónapnapján/2019 (.....) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta.

HATÁROZAT

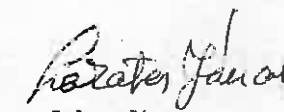
a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

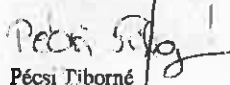
2019. február 21-én megtartott Felügyelő Bizottsági üléséből

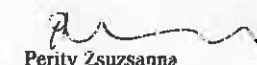
2/2019. FEB. határozat: Kalocsa Város Jegyzője által elkészített felügyelő bizottsági ügyrendet az újonnan megalakult Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Kalocsa, 2019. február 21


Varajti László
FEB elnöke


Lakatos János
jegyzőkönyv-hitelesítő


Pécsi Tiborné
ügyvezető


Perity Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető