

Kalocsa Város Polgármesterétől

**ELŐTERJESZTÉS**

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

2019. április 18-i ülésére

**Tárgy: Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 28-i ülésén tárgyalta a Kalocsai vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit kft új ügyrendjét. Akkor a testület két javaslatot tett az ügyrend módosítására.

A két javaslatnak megfelelően az ügyrendet a felügyelő bizottság ismételten megtárgyalta és annak megfelelően elfogadta a társaság új ügyrendjét. **( A módosított rész vastagon kiemelve)**

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. március 26.

  
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 felhasználásáról 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 munkavállalótól 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 vizsgálathoz 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, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.

**2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján gyakorolhatják.**

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 megtartásához hozzájárul. 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. március 19 napján megtartott ülésén 3/2019 FEB. sz. határozatával elfogadta.

3.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a társaság Alapítója 2019. .... hónap .....napján ...../2019 (.....) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta.

## HATÁROZAT

a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft.

2019. március 19-én megtartott Felügyelő Bizottsági üléséből

3/2019. FEB. határozat: a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta és a tulajdonosnak elfogadásra javasolja Kalocsa Város Önkormányzata 41/2019. számú határozata alapján módosított felügyelő bizottsági ügyrendet.

Kalocsa, 2019. március 19.

  
Varajti László  
FB elnök

  
Lakatos János  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Perity Zsuzsanna  
jegyzőkönyvvezető