



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-155
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-110/2015.

A döntés meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel!

JAVASLAT

a Városzolgáltatói Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

Készült: a Képviselő-testület 2015. májusi ülésére
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztést előkészítette: Robotka Róbert ügyvez. igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társaság Felügyelőbizottsága a 2013.évi V. törvény (Ptk) és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság alapszabályában foglalt rendelkezésekre figyelemmel Ügyrendjét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg és terjeszti a Társaság közgyűlése, a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé jóváhagyásra.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

Pásztó, 2015. május 22.

Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

dr. Sándor Balázs
jegyző

**PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

Általános rendelkezések

1.1. A Társaság Felügyelőbizottsága a 2013.évi V. törvény (Ptk) és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság alapszabályában foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg és terjeszti a Társaság közgyűlése, a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé, jóváhagyásra.

1.2 A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba be- tekinthet, azokat megvizsgálhatja, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a Társaság működésének a jogszabályokkal, az alapszabállyal, valamint a Társaság belső szabályzataival való összhangja.

2. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a./ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni.

E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A társaságnál beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

2.1. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

3.1 A Felügyelőbizottság három (3) tagból áll. A tagokat a tulajdonosi közgyűlés nevezi ki határozott időtartamra. A közgyűlés a felügyelőbizottság tagjait bármikor visszahívhatja,

illetve újraválaszthatja. A Felügyelőbizottságnak nem lehet tagja a társaság munkavállalója, kivéve ha azt a Ptk vonatkozó rendelkezése írja elő (3:124§ A munkavállalói részvétel feltételeiről).

3.2 A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással, vagy
- e) elhalálozással, vagy
- f) jogutód nélküli megszűnésével.

3.3 A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3.4 A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységük ellátása során az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben (Ptk. 3:28§ A feb tagjainak felelősége).

3.5 A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti tevékenységéről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

3.6 A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet felügyelőbizottsági tag vagy vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban vagy szövetkezetben.

3.7 A Felügyelőbizottság tagja nem köthet a saját vagy hozzátartozója nevében, vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet.

3.8 A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaságot tájékoztatni - az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül - ha más gazdasági társaságnál vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá választják. Továbbá a Felügyelőbizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot haladéktalanul kötelesek közölni.

4. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE

4.1 A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök tisztségéről lemondhat, a Felügyelőbizottság az elnököt bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

Az elnök feladatköre elsősorban a következőkre terjed ki:

- (a) ellátja illetve irányítja a Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit,
- (b) összehívja és levezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- (c) képviseli a Felügyelőbizottságot a tulajdonosi közgyűlés előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

4.2 A Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit a Felügyelőbizottság elnökének irányítása mellett a Társaság látja el.

5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MUNKAMÓDSZERE

5.1 A Felügyelőbizottság testületként működik.

5.2 A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét sem azt a jogát hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5.3 A Felügyelőbizottság a szükséges rendszerességgel, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság által meghívottak, valamint a könyvvizsgáló részt vehet a Felügyelőbizottság ülésein.

5.4 A Felügyelőbizottság üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott felügyelőbizottsági tag hívja össze. A Felügyelőbizottság bármely tagja írásban, az ok és cél megjelölése mellett kérheti az ülés összehívását. Amennyiben az elnök a Felügyelőbizottság ülését 8 (nyolc) napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag jogosult.

5.5 A Felügyelőbizottság üléseit az elnök írásban hívja össze. A meghívót legalább nyolc (8) nappal az ülés időpontja előtt kell elküldeni a Felügyelőbizottság tagjainak. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját helyét, a napirendet, és az esetleges írásos anyagokat mellékelni kell.

5.6 Amennyiben a Felügyelőbizottság összehívására nem a fentiek szerint kerül sor, ülés csak akkor tartható, ha ahhoz valamennyi tag hozzájárul.

5.7 A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A Felügyelőbizottság ülésén jelen lévőknek kell tekinteni a Felügyelőbizottság konferencia-hívás útján részt vevő tagjait is, kivéve, ha a Felügyelőbizottság bármely tagja legalább hat (6) nappal az ülés előtt írásban bejelentette az ülés személyes részvétel nélküli megtartására vonatkozó igényét.

5.8 A Felügyelőbizottság határozatait az ülésen jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Az a felügyelőbizottsági tag, aki a többségi állásponttal nem ért egyet, külön véleményét jogosult jegyzőkönyvbe mondani.

5.9 Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: az ülés helyét és idejét; a jelenlévőket; az ülést levezető elnök nevét; az ülés napirendjét, előadóit; a hozzászólások lényegét; a határozatokat az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók számát; a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

5.10 A meghozott határozatokról szóló jegyzőkönyvet (vagy annak kivonatát) a jegyzőkönyvvezető az ülést követő öt (5) munkanapon belül valamennyi tagnak megküldi. A jegyzőkönyvet a tagok általi véglegesít követően a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.11 Az elnök elrendelheti, vagy a Felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja a felügyelőbizottsági döntés ún. konferencia-hívás útján, telefonon vagy video, konferencia útján történő meghozatalát is, az elrendelést követő legalább két (2) munkanapra kitzúve. Ebben az esetben a rendelkezésre álló telefonok vagy a video hívást lehetővé tevő technikai eszközök kihangosítás és ún. konferencia üzemmódban üzemelnek, és az elnöknek meg kell győződnie arról, hogy minden felügyelőbizottsági tag részt tud-e venni a konferencia-hívásban. Konferencia-hívás útján akkor lehet érvényesen határozatot hozni, ha a felügyelőbizottság minden tagja jelen van a konferencia-hívásnál. A konferencia-hívás útján lebonyolított szavazás eredményének a Felügyelőbizottság tagjaival történő írásbeli közléséről az elnöknek a határozat meghozatalától számított két (2) munkanapon belül gondoskodnia kell. Az elnök köteles gondoskodni a hangfelvételek megőrzéséről olyan módon, hogy az lehetővé tegye a

határozat tartalmának, a leadott szavazatoknak és az esetleges ellenvéleményeknek a kétség nélküli azonosíthatóságát.

5.13 Az elnök a végleges jegyzőkönyvet illetve a testületi ülés nélkül hozott határozatokat megküldi minden felügyelőbizottsági tagnak tájékoztatásul, a Társaság titkárságának irattározás végett és a jegyzőkönyv aktuális részét azon személyeknek, akikre nézve az jogot vagy kötelezettségeket tartalmaz, intézkedés végett.

5.14. A Felügyelőbizottság vizsgálatainak eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a tulajdonosi közgyűlést (Képviselő-testület).

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1 Az Ügyrend módosítására a Felügyelőbizottság jogosult, a közgyűlés jóváhagyásával.

6.2 Az Ügyrend a közgyűlés általi jóváhagyás napján lép hatályba.