



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. év április hónap 23. napi ülésére

Szám: 19/125-1/2015.
Tárgy: A Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendje módosításának jóváhagyása
Melléklet: 4 db
Előterjesztő: Balkovics Péter képviselő, a Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke
Készítette: Deákné dr. Szarka Anita
dr. Kiss Dóra jogi referens
Előadó: -
**Előzmény/korábbi
döntés:**
Terjedelem: 9 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: Nyilvános ülés [Mötv. 46. §. (1)]
Egyszerű többség [Mötv. 47. § (2)]

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének (a továbbiakban: Ügyrend) módosítását a felügyelő bizottság tagjainak, illetve elnökének személyében bekövetkezett, az 57/2011 (II. 17.) és a 268/2013. (X. 17.) számú képviselőtestületi határozatokba foglalt változások, a jogharmonizáció, valamint a szövegben előforduló ismétlések elkerülése tették szükségessé.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a legfőbb szerve, jelen esetben az alapító Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a módosított ügyrendet 2014. május 12. napján megtartott ülésén érdemben megtárgyalta, és 139/2014. (V. 12.) számú határozatában az ügyrend - módosításokat magába foglaló egységes szerkezetbe foglalt okiratát jóváhagyásra javasolta a Képviselőtestületnek.

Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2015. április 18.

Balkovics Péter s. k.
elnök

1.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza az alapító képviselétében Fördös Attila polgármestert a módosító okirat jóváhagyási záradékának aláírására.

2.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza az alapító képviselétében Fördös Attila polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt okirat jóváhagyási záradékának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
elnök



KIVONAT

a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2014. május 12-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyása

139/2014.(V.12.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata

1. Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosító okiratát elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, továbbá javasolja a Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel az alapító képviseletében Fördös Attila polgármestert a módosító okirat aláírására.

2. Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületnek Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt okiratát elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, továbbá javasolja a Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel az alapító képviseletében Fördös Attila polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2014. máj. KT ülés
megvalósítása 2014. jún. 30.

Felelős: Polgármester

K.m.f.

Balkovics Péter s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


.....
Párizs Istvánné

A VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

I. BEVEZETÉS

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján Felügyelő Bizottságot hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben az alapító Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

Balkovics Péter

(an: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. I/6. szám alatti lakos

Megbízásának időtartama: 2018. október 16. napjáig

Kovács Ágnes

(an: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4. szám alatti lakos

Megbízásának időtartama: 2016. február 16 napjáig

Mokánszky Zoltán

(an: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály u. 18. szám alatti lakos

Megbízásának időtartama: 2016. február 16. napjáig

A Felügyelő Bizottság elnökké Balkovics Pétert választotta.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll.
2. A Felügyelő Bizottság testületként működik.
3. A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása öt évre szól. A Felügyelő Bizottság tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni.
4. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül választ elnököt.
5. A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben összeférhetlenségi előírások érvényesülnek. Bármely összeférhetlenségi ok bekövetkezése a tagság megszűnésével jár.
6. A büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléséig nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, vagy akit jogerős bírói ítélettel eltöltötték a társaság tevékenységébe tartozó valamely foglalkozástól.
7. A munkavállalói képviselő kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
8. A Felügyelő Bizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést, és nem vállalhat felügyelő bizottsági tagságot a társasággal azonos tevékenységet is folytató másik gazdasági társaságban, kivéve ha ehhez a társaság alapítója hozzájárul.
9. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
10. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem választható meg ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé.
11. A határozott idejű felügyelő bizottsági mandátum nem akadályozza annak, hogy az alapító a megbízatás lejártát megelőzően bármikor visszahívja, illetve, hogy a megbízatás lejártát követően újraválassza a tagot.
12. A felügyelő bizottsági tagság megszűnésének esetei:
 - a megbízás időtartamának lejártá,
 - a visszahívás,
 - összeférhetlenségi ok bekövetkezése,
 - lemondás,
 - elhalálozás.

A lemondás csak a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, annak érdekében, hogy az alapító gondoskodni tudjon az új tag megválasztásáról. Amennyiben ennél korábban sikerül új tagot választani, a lemondás az új tag megválasztásával hatályossá válik. Addig azonban a lemondott tag köteles részt venni a halaszthatatlan döntések meghozatalában és intézkedések megítélésében.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

A társaság ügyvezetésének és működésének ellenőrzése a gazdasági társaság alapítója érdekeinek megóvása érdekében.

1. Ennek érdekében vizsgálja:

- a törvényes előírások betartását,
- a társaságra vonatkozóan hozott határozatok betartását,
- a társaság SZMSZ-ében meghatározott, a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

2. Folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdasági tevékenységét:

- megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét,
- értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását,
- véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket, ellenőrzi annak fedezetét, gazdaságosságát, illetve szükségszerűségét.

3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményezni a társasággal kapcsolatosan az alapító vagy képviselője elé terjesztett valamennyi lényeges jelentést, a mérleget, az eredmény-kimutatást és a vagyonkimutatást; írásbeli jelentést készíteni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az alapító részére, illetőleg mindazokat, melyeket jogszabály előír. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleménye a döntéshozatal során az alapítót nem köti, azonban a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról azonban csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismeretében hozhat határozatot.

4. A Felügyelő Bizottság vagy az elnök a Felügyelő Bizottság nevében köteles jelenteni az alapítónak, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, ha a vezetés vagy a gazdálkodás területén a társaság működését veszélyeztető tényező tudomására jut vagy a könyvvizsgálói jelentés alapján a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható; illetőleg a Ptk. 3:120. § (3) bekezdésében foglaltak esetén, az ott megjelöltek szerint eljárni.

V. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

1. A Felügyelő Bizottság tagjai munkájuk során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni; a Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Mindazon intézkedéseket megteheti, melynek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhatja. Működéséről, észrevételeiről az alapítót rendszeresen tájékoztatja.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesülésüket titokként kötelesek megőrizni.

3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

VI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A testületi jelleg nem akadályozza annak, hogy egy vagy több tag önállóan lásson el ellenőrzési feladatokat, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság állandó jelleggel megossza feladatait a tagjai között. A megosztás csupán célszerűségi intézkedés, amely nem érinti a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést kiterjessze más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységekre.
2. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke 8 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni.
3. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja az elnöktől írásban kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülést nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására maga a tag jogosult.
4. Az ülés összehívásakor a meghívóban a napirendi pontokat meg kell jelölni, valamint a napirendhez tartozó írásbeli anyagokat át kell adni a tagoknak.
5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, de legalább évente két alkalommal.
6. Az üléseket az elnök vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatalkor elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
7. Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a Felügyelő Bizottság, ha annak tárgya az alapító elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.
8. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.
9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A Felügyelő Bizottság tagja és az ülésen jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvet legalább 4 példányban, 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyv 1-1 példányát a Felügyelő Bizottság tagjainak kell átadni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni és a határozatokban foglaltakat végrehajtani. Amennyiben a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatásra kerüljön, úgy arról az ülésen határozatban dönt. Az eredeti jegyzőkönyvhöz az írásos anyagokat csatolni kell. A Felügyelő Bizottság dönt arról, hogy a jegyzőkönyv 1 példányát az alapítónak szükségesnek tartja-e megküldeni.
10. Amennyiben az ügyvezető a Felügyelő Bizottság határozatát vitatja, úgy jogorvoslatért az alapítóhoz fordulhat, mely a vitás kérdésről dönt és döntéséről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatja.

11. A Felügyelő Bizottság ülésén meghívás alapján vesz részt a társaság ügyvezetője, vezető tisztségviselői, könyvvizsgálója, belső ellenőre, főkönyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Felügyelő Bizottság tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségeket a társaság viseli.
2. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és más ide vonatkozó rendelkezései, a társaság Alapító Okirata, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai az irányadók.
3. Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelő bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja, és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.
4. Jelen Ügyrend alapító általi jóváhagyása napjától lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság korábbi Ügyrendje.

Vác, 2015. április

.....
Balkovics Péter
elnök

.....
Kovács Ágnes
tag

.....
Mokánszky Zoltán
tag

Záradék:

Jelen Ügyrendet Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata alapján, az alapító képviseletében jóváhagyom.

Vác, 2015. április

.....
Fördös Attila
polgármester