



Vác Város Polgármestere

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2015. október 22. napi ülésére

**Szám:** 19/239-1/2015.  
**Tárgy:** Önkormányzati köztulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendje  
**Melléklet:** 6 oldal  
**Előterjesztő:** Fördős Attila polgármester  
**Készítette:** Deákné dr. Szarka Anita jegyző, dr. Zsidel Szilvia jogi referens  
**Előadó:** -  
**Előzmény/korábbi döntés:** 197/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat  
**Terjedelem:** 9 oldal  
**Bizottsági tárgyalások:** -  
**Döntéshozatal módja:** Nyilvános ülés [Mötv. 46. §. (1)]  
Egyszcrű többség [Mötv. 47. § (2)]

Törvényességi  
véleményezésre  
bemutatva:

Jogi Osztály

BM

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta:

Kökény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta:

Fördős Attila polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

## Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület az Állami Számvevőszék javaslata alapján a szeptemberi ülésen tájékoztatást kapott arról – melyet 197/2015. (IX. 24.) sz. határozatával tudomásul vett –, hogy az Önkormányzat a Váci Távhőszolgáltatási Kft.-nél a köztulajdon védelme érdekében 2008-2009-ben felügyelő bizottság létrehozásáról nem gondoskodott, továbbá a felügyelő bizottság nem rendelkezett ügyrenddel. Az előterjesztés kapcsán jeleztem, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület 2015. október havi ülésén fog szerepelni.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak felügyelő bizottságaira vonatkozóan a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait szükséges figyelembe venni.

A 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező, mely három természetes személy tagból áll.

A 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja szerint köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 § (3) bekezdésének előírása alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Vác Város Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik többségi befolyással:

1. Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft., mint az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja (önkormányzati üzletrész/részesedés: 100 %)
2. Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft., mint az elismert vállalatcsoport ellenőrzött tagja (önkormányzati üzletrész/részesedés: 100,00 %)
3. Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft., mint az elismert vállalatcsoport ellenőrzött tagja (önkormányzati üzletrész/részesedés 100,00 %)
4. Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. (önkormányzati üzletrész/részesedés: 100,00 %)
5. Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (önkormányzati üzletrész/részesedés: 65 %)

A hivatkozott 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján önkormányzatunk többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál a három tagból álló felügyelő bizottságok létrehozása megtörtént, a társaságok alapító okiratai az erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.

Az elismert vállalatcsoport tekintetében emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a 2011. január 10-i ülésen 12/2011. (I. 10.) sz. határozatával a Képviselő-testület a Vác Város Településszolgáltatási Közhasznú Társaságnál (jelenleg Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.), az Elektro-Szignál Kft.-nél (jelenleg Váci Városimázs Kft.), valamint a Váci Távhőszolgáltatási Kft.-nél a felügyelő bizottsági tagokat visszahívta és ugyanezen társaságoknál a felügyelő bizottságokat megszüntette. Az elismert vállalatcsoport létrehozása után a felügyelő bizottság a csoport keretén

belül működött. A társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét módosító, valamint egységes szerkezetbe foglalt okiratát a Képviselő-testület legutóbb 2015. április 23-i ülésén 64/2015. (IV. 23.) sz. határozatával hagyta jóvá.

A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.-nél a jogszabályi előírásnak megfelelően háromfős felügyelő bizottság került megválasztásra (legutóbb a Képviselő-testület 2015. áprilisi ülésén került sor 1 felügyelő bizottsági tag megválasztására).

A felügyelő bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján megállapította ügyrendjét, melyet az előbbiekben jelzett törvényi rendelkezés alapján jóváhagyás céljából megküldött a legfőbb szerve, jelen esetben az alapító Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére.

A Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél a jogszabályi előírásnak megfelelően háromfős felügyelő bizottság működik (legutóbb a Képviselő-testület 2015. januári ülésén került sor 2 felügyelő bizottsági tag megválasztására, mivel megbízásuk lejárt). A felügyelő bizottság rendelkezik a gazdasági társaság taggyűlése által jóváhagyott ügyrenddel.

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

Vác, 2015. október 16.

Fördös Attila s.k.  
polgármester

### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza az alapító képviselőjében Fördös Attila polgármestert, hogy az okiratot jóváhagyási záradékkal lássa el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

# A VÁCI DUNAKANYAR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

### ÜGYRENDJE

#### I. BEVEZETÉS

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján Felügyelő Bizottságot hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzés 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. 1/6. szám alatti lakos

Megbízásának időtartama: 2020. május 23. napjáig.

##### **Kovács Ágnes**

(an: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. sz. alatti lakos

Megbízásának időtartama: 2017. november 23. napjáig.

##### **Mokánszky Zoltán**

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

Megbízásának időtartama: 2017. november 23. napjáig.

**A Felügyelő Bizottság elnökké Kovács Ágnest 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 bünteselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, vagy akit jogerős bírói ítélettel eltiltottak 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 szerzhet társasági részesedést, és nem vállalhat felügyelő bizottsági tagságot a társaságéval 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 harvanadik 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 esőkkén, 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 megvizsgálathatja. 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 értesüléseket titokként kötelesek megőrizni.

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

## VI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

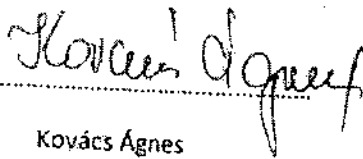
1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A testületi jelleg nem akadályozza annak, hogy egy vagy több tag önállóan lásson el ellenőrzési feladatokat, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság állandó jelleggel megossza feladatait a tagjai között. A megosztás csupán célszerűségi intézkedés, amely nem érinti a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést kiterjessze más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre.
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 jegyzőkönyvhez 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 kérdéstől 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

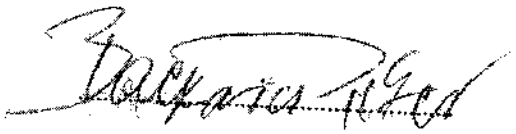
1. A Felügyelő Bizottság tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségeket a társaság viseli.
2. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és más ide vonatkozó rendelkezései, a társaság Alapító Okirata, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai 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 nappalról lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság korábbi Ügyrendje.

Vác, 2015.



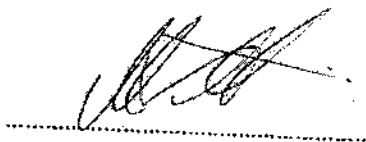
Kovács Ágnes

elnök



Balkovics Péter

tag



Mokánszky Zoltán

tag



**Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft**  
**Felügyelő Bizottság 2015. éves munkaterve**

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft 2015. éves ellenőrzési ütemtervét az alábbiak szerint határozza meg a Felügyelő Bizottság.

Felügyelő Bizottság szükség szerint ülészik, de legalább évente két alkalommal.

Egyszerűsített Éves beszámoló (2014. évi)

Kiegészítő melléklet (2014. évi)

Közhasznúsági jelentés (2014)

Üzleti terv elfogadása (2015)

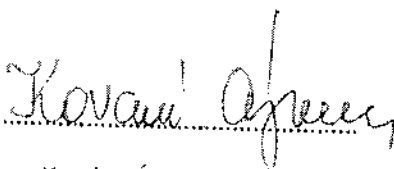
Fentiek megtárgyalása és elfogadása

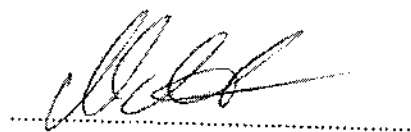
Egyéb aktuális témák

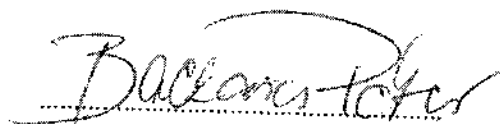
Színház üzleti tervének teljesítésének előzetes megvizsgálása.

Egyéb aktuális témák

K.m.f.

  
Kovács Ágnes

  
Mokánszky Zoltán

  
Balkovics Péter