

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. május hónap 22. napi ülésére

Szám:	19/102-2/2014.
Tárgy:	A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyása
Melléklet:	5 db.
Előterjesztő:	Balkovics Péter, a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Készítette:	dr. Gyüre Ágnes jogi referens
Előadó:	Balkovics Péter, a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Előzmény/korábbi döntés:	Az 57/2011. (II. 17.) és 268/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozatok, a 139/2014. (V. 12.) sz. GVVB határozat
Terjedelem:	12 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, 2014. V.12.
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<i>Nyílt ülés Mótv. 46. §. (1)</i> <i>Egyszerű többség Mótv. 47. §. (2)</i>

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Csereky Károly Zoltán
a Jogi Osztály vezetője

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila
polgármester

Nincs / az alábbi:



Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 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 felügyelőbizottság tagjainak a módosító okiratban, illetve az egységes szerkezetű ügyrendben megjelölt adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény 3.§-ának 2. pontja, illetve 4 §-ának 2 pontja alapján a jelen előterjesztés nem közli.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.122.§-ának (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hagyja jóvá az ügyrend módosító okiratát, valamint a módosításokat magába foglaló egységes szerkezetű ügyrendet.

Vác, 2014. május 15.

Balkovics Péter
a Gazdasági-Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

**1.
Határozati javaslat**

Vác Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjének egységes szerkezetű módosító okiratát. Felhatalmazza továbbá Fördös Attila polgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

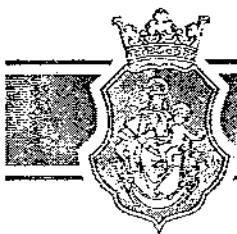
Felelős: Polgármester

**2.
Határozati javaslat**

Vác Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. Felhatalmazza továbbá Fördös Attila polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



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 hitelesül:

Párizs Istvánne



KIVONAT
a Képviselő-testület 2013. október 17-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *VV Kft. és tagvállalatai alapító okiratának módosítása*

268/2013.(X.17.) sz. Képviselő-testület
határozata

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan időre a Váci Városfejlesztő Kft, valamint a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft., a Váci Városimázs Nonprofit Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. felügyelő bizottsági tagjának Balkovics Péter képviselőt jelöli.

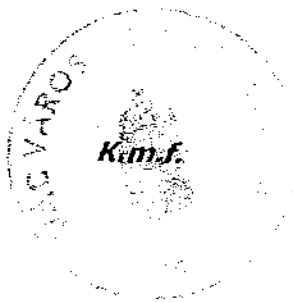
Határidő: *azonnal*

Felelős: *polgármester*

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft, valamint a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft., a Váci Távhő Kft., a Váci Városimázs Nonprofit Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását a megválasztott felügyelő bizottsági tag átvezetésével.

Határidő: *azonnal*

Felelős: *polgármester*



Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

PA
Palócz Angelika

KIVONAT

a Képviselőtestület 2011. február 17-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Egyebek

g./ Városfejlesztő Kft. és a Piac Kft. felügyelő bizottságai

**57/2011. (II. 17.) sz. Képviselőtestületi
határozat**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztő Kft. felügyeleti bizottsági tagjait – Csuka Istvánt, Mokánszky Zoltánt, Csontos Csabát a felügyelő bizottsági tagsági megbízásából 2011. február 17. nappal visszahívja. Egyúttal a Városfejlesztő Kft. új felügyelő bizottság tagjainak Csuka Istvánt, Kovács Ágneszt és Mokánszky Zoltánt megválasztja. A díjazásukat az alábbiak szerint állapítja meg: elnök 100.000,- Ft, bizottsági tag 80.000,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

K.m.f.



Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Ebeczné Tómesvári Réka

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3.122. §-ának (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján ügyrendjének I., II, V. és VI fejezeteit teljes egészében, míg III. és IV.fejezetét azok konkrétan megjelölt pontjaiban módosítja az alábbiak szerint:

I. fejezet:

I. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Ágnes

(szül.: an.:

szig.sz.: adóazonosító jel:

szám alatti lakos

2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.

Balkovics Péter

(szül.: an.:

szig.sz.: adóazonosító jel:

szám alatti lakos

határozatlan, de legfeljebb 2018. október 16. napjáig tartó időtartamra

Mokánszky Zoltán

(szül.: an.:

szig.sz.: adóazonosító jel:

szám alatti lakos

2016. február 16. napjáig tartó időtartamra

Az elnök személyére bármely bizottsági tag javaslatot tehet. Az elnöki megbízatás megszűnését követően a tagok kötelesek 15 napon belül új elnököt választani.

A Felügyelő Bizottság elnökké Balkovics Pétert választotta.

II. fejezet

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,
- az SZMSZ-ben 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-kimutatását és a vagyonskimutatást; 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 felügyelőbizottsági vélemény ugyan a döntéshozatala során az alapítót nem köti, azonban a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról azonban csak a felügyelőbizottság 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 csökkent, 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.§-ának (3) bekezdésében foglaltak esetében, az ott megjelöltek szerint eljárni.

A III. A felügyelő bizottság jogköre című fejezet 2. pontja:

A felügyelőbizottsági tagok nem az ügyvezetés egyes konkrét döntéseiért, hanem az ellenőrzési tevékenységükért tartoznak felelősséggel a társasággal szemben. Az ellenőrzési kötelességük megszegésével okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

III. A felügyelő bizottság jogköre című fejezet 5. pontja:

Az FB tagjai nem utasíthatók. Személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.

A IV. A felügyelő bizottság működése című fejezet 1. pontja:

Az FB 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 a tennivalókat a tagjai között. A megosztás csupán célszerűségi intézkedés, amely nem érinti a felügyelő bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést kiterjessze más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre.

A felügyelő bizottsági tagokkal szemben összeférhetetlenségi előírások érvényesülnek. Bármely összeférhetetlenségi ok bekövetkezése a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével jár.

A büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléséig nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték.

Az ítélet hatálya alatt nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel eltiltottak a társaság tevékenységébe tartozó valamely foglalkozástól.

A munkavállalói képviselő kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

A felügyelő bizottsági tag nem szerezhethet társasági részesedést, s nem vállalhat felügyelőbizottsági tagságot a gazdasági társaságával azonos tevékenységet is folytató másik gazdasági társaságban, kivéve ha ehhez a társaság legfőbb szerve hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem választható meg ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé.

E gazdasági jellegű összeférhetetlenségi szabályok megszegése kártérítési felelősséget von maga után. Az ezzel kapcsolatos igényt a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

A határozott idejű felügyelő bizottsági mandátum nem akadályozza annak, hogy a legfőbb szerv a megbízatás lejártát megelőzően bármikor visszahívja, illetve hogy a megbízatás lejártát követően újraválassza a tagot.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésének esetei a következők: a megbízás időtartamának lejárt, a visszahívás, a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése, a lemondás, az elhalálozás. A lemondás csak a bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, annak érdekében, hogy a társaság legfőbb szerve gondoskodni tudjon az új felügyelőbizottsági 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.

V. fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1./ A Felügyelő Bizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a társaság viseli.

2./ A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a a Ptk., a társaság alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, 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./ A jelen ügyrendet a felügyelő bizottság elnöke jóváhagyás végett köteles a társaság alapítója elé terjeszteni.

VI. fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az ügyrend az alapító által történő jóváhagyás esetén a jóváhagyás napján lép hatályba.

Záradék

A módosító okiratot Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (V. 22.) számú határozatával elfogadta. A jelen módosító okirat 2014. május 22.-én lép hatályba.

Vác, 2014. május 22.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Fördös Attila
polgármester

**A VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
(Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)**

I. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Ágnes

(szül.: an.:

szig.sz.: adóazonosító jel:

szám alatti lakos

2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.

Balkovics Péter

(szül.: an.:

szig.sz.: adóazonosító jel:

szám alatti lakos

határozatlan, de legfeljebb 2018. október 16. napjáig tartó időtartamra

Mokánszky Zoltán

(szül.: an.:

szig.sz.: adóazonosító jel:

szám alatti lakos

Az elnök személyére bármely bizottsági tag javaslatot tehet. Az elnöki megbízatás megszűnését követően a tagok kötelesek 15 napon belül új elnököt választani.

A Felügyelő Bizottság elnökké Balkovics Pétert választotta.

II. 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,
- az SZMSZ-ben 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 azok 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-kimutatását 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 felügyelőbizottsági vélemény ugyan a döntéshozatala során az alapítót nem köti, azonban a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról azonban csak a felügyelőbizottság 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 csökkent, 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3.120.§ (3) bekezdésében foglaltak esetében, az ott megjelöltek szerint eljárni.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

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

2./ A felügyelőbizottsági tagok nem az ügyvezetés egyes konkrét döntéseiért, hanem az ellenőrzési tevékenységükért tartoznak felelősséggel a társasággal szemben. Az ellenőrzési kötelességük megszegésével okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

3./ A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket titokként kötelesek megőrizni.

4./ A Felügyelő Bizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

5./ A Felügyelő Bizottság tagjai nem utasíthatók. Személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1./ Az FB 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 a tennivalókat a tagjai között. A megosztás csupán célszerűségi intézkedés, amely nem érinti a felügyelő bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést kiterjessze más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre.

A felügyelő bizottsági tagokkal szemben összeférhetetlenségi előírások érvényesülnek. Bármely összeférhetetlenségi ok bekövetkezése a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével jár.

A büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléséig nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték.

Az ítélet hatálya alatt nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel eltiltottak a társaság tevékenységébe tartozó valamely foglalkozástól.

A munkavállalói képviselő kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

A felügyelő bizottsági tag nem szerezhethet társasági részesedést, s nem vállalhat felügyelőbizottsági tagságot a gazdasági társaságával azonos tevékenységet is folytató másik gazdasági társaságban, kivéve ha ehhez a társaság legfőbb szerve hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem választható meg ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé.

E gazdasági jellegű összeférhetetlenségi szabályok megszegése kártérítési felelősséget von maga után. Az ezzel kapcsolatos igényt a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

A határozott idejű felügyelő bizottsági mandátum nem akadályozza annak, hogy a legfőbb szerv a megbízatás lejártát megelőzően bármikor visszahívja, illetve hogy a megbízatás lejártát követően újraválassza a tagot.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésének esetei a következők: a megbízás időtartamának lejárt, a visszahívás, a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése, a lemondás, az elhalálozás. A lemondás csak a bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, annak érdekében, hogy a társaság legfőbb szerve gondoskodni tudjon az új felügyelőbizottsági 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.

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 ülését a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására a tag maga jogosult.

4./ Az összehíváskor a meghívóban a napirendi pontokat, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat közölni kell a tagokkal.

5./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, de legalább évi 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 elöljáró 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./ Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, 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 tag és a jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásokkal hitelesítik. A

jegyzőkönyvet legalább 3 példányban, 8 napon belül kell elkészíteni. Annak 1-1 példányát a Felügyelő Bizottság tagjainak kell átadni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni, és a határozatokban foglalt, rá és beosztottaira vonatkozó határozatokat végrehajtja, illetve végrehajtatni.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatására 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.

Amennyiben az ügyvezető igazgató a Felügyelő Bizottság határozatát vitatja, úgy jogorvoslatért az Alapítóház fordulhat, mely a vitás kérdésről dönt és döntéséről a Felügyelő Bizottságot értesíti.

10./ A Felügyelő Bizottság ülésén, meghívás alapján vesz részt a társaság ügyvezető igazgatója, vezető tisztségviselői, könyvvizsgálója, belső ellenőre, főkönyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1./ A Felügyelő Bizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a társaság viseli.

2./ A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a a Ptk., a társaság alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint a felügyelő bizottság határozatai az irányadóak.

3./ Az ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelő bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával, igazolja.

4./ A jelen ügyrendet a felügyelő bizottság elnöke jóváhagyás végett köteles a társaság alapítója elé terjeszteni.

VI. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az Ügyrend az alapító által történő jóváhagyás esetén a jóváhagyás napján lép hatályba.

.....
Kovács Ágnes

FB tag

.....
Balkovics Péter

FB tag, elnök

.....
Mokánszky Zoltán

FB tag

Záradék

Az ügyrendet módosító okiratot, valamint az ügyrend módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű okiratát Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (V. 22.) számú határozatával elfogadta.

A jelen okirat 2014. május 22-én lép hatályba.

Vác, 2014. május 22.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Fördös Attila
polgármester