

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2022. március 17-i ülésére

Szám:

Tárgy:

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottság Működési Szabályzata

Melléklet:

Felügyelőbizottság Működési Szabályzat, Felügyelőbizottsági ülés
jegyzőkönyve

Előterjesztő:

Készítette:

Előadó:

Kelecsényi Ágnes ügyvezető

Kelecsényi Ágnes ügyvezető

-

Előzmény/korábbi

döntés:

Terjedelem:

1 oldal + 10 oldal melléklet

Bizottsági tárgyalások:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal módja:

nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))

egyszerű többség (Mötv 47. § (2))

Törvényességi

véleményezésre bemutatva

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta

Jogi osztály ov.

h

Me r h

Törvényességi észrevétel:

dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

da

Véleményezésre

megkapta:

Kökény Szabolcs

Pénzügyi és Adó osztály ov.

Véleményezésre

megkapta:

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

2



Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft ügyvezetőjének személyében 2022. január 01-től történt változás, illetve a tulajdonosi szerkezet 127/2021. (III. 17.) számú képviselő-testületi határozat alapján történt átalakulása tette indokoltá a Társaság szabályzatainak felülvizsgálatát.

A mellékelt Felügyelőbizottság Működési Szabályzatot a Felügyelőbizottság 2022. február 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolta az 4/2022 (II.23.) sz. FB határozatával.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és szíves elfogadását!

Köszönettel,

Kelecsényi Ágnes s.k.
ügyvezető igazgató

Melléklet:

Felügyelőbizottság Működési Szabályzat
Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve

Határozati javaslat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft jelen előterjesztés mellékletét képező Felügyelőbizottság Működési Szabályzatát és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
ügyvezető igazgató

Vác és Környéke TDM
Nonprofit Kft.

(cg: 13-09-146058, székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 17., adószáma: 23297759-2-13)

Felügyelőbizottságának Működési Szabályzata

Jelen szabályozási dokumentum hatályba lépési ideje 2022. március nap.

.....
Kelecsényi Ágnes
ügyvezető igazgató

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg: 13-09-146058, székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 17., adószáma: 23297759-2-13)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása

- 1.1 A Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.
- 1.2 A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító az Alapító Okiratban jelölte ki, ezt követően a Felügyelőbizottsági tagokat és a Felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja meg. A Társaság Felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak megbízatása 2019.11.28-tól 2024.11.05-ig tart.
- 1.3. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke: Rozmaring Sándor Márton
- 1.4 Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

2. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlensége

- 2.1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
- 2.2. Az Felügyelőbizottsági tag köteles minden további felügyelőbizottsági tisztségéről, illetve vezető tisztségviselői megbízásáról a Társaságot tájékoztatni.
- 2.3. A Felügyelőbizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben (kivéve, ha ehhez az érintett társaságok társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya lehetővé teszi vagy legfőbb szerve hozzájárult). A Felügyelőbizottság tagja, illetve közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 2.4 A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagsága után részesülhet javadalmazásban.

3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- 3.1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.



3.2 Az Alapító a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A Felügyelőbizottság elnöke és tagja az Alapítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

4. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása

4.1. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer, az általa elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A Felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles – annak elfogadásától számított 15 napon belül – az Ügyvezető és az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ülést az Felügyelőbizottság elnöke hívja össze, főszabályként a Társaság székhelyére. Az ülés soron kívüli összehívását bármely felügyelőbizottsági tag indítványozhatja az Elnöknél írásban az ok és cél megjelölésével

Ilyen kérelem esetén az Elnök nyolc (8) napon belül köteles gondoskodni a Felügyelőbizottság ülésének tizenöt (15) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget az indítványozó maga jogosult az ülés összehívására.

4.2. Az ülések összehívása írásban papír alapon a tagok lakhelyére történő postázásával vagy e-mail útján, a napirendi pontok megjelölése mellett történik. A meghívó és az előterjesztések dokumentumainak kiküldése és az ülés között legalább négy, legfeljebb 30 nap telhet el. Halasztást nem tűrő esetben a Felügyelőbizottság ülése négy napon belüli időpontra is összehívható igazolható módon e-mail vagy telefon útján.

4.3. A Felügyelőbizottság határozatot általában testületi ülésen hozhat. Indokolt esetben ülés tartása nélkül határozhat a felügyelőbizottság levél- vagy e-mailszavazás útján. A szavazatot ilyen esetben a szavazás elrendelését követő 3 (három) napon belül írásban (postán vagy e-mail) kell leadni. A szavazásra bocsátott ügygel kapcsolatban bármely tag kérheti az ülés összehívását.

4.4 A Felügyelő Bizottság összehívására a 4.1. pontban írtak az irányadók.

5. Határozatképesség, meghívottak, szavazás

5.1. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak a kétharmada, de legalább 3 fő jelen van.

5.2. A felügyelő bizottsági ülés állandó meghívottja a Társaság ügyvezetője és az Alapító képviselője. A Felügyelőbizottság üléseire a napirendi pontokhoz kapcsolódóan más személyek is meghívhatók tanácskozási joggal.

5.3. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlevő tagjainak egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A szavazat lehet: igen, nem és tartózkodás. Elfogadottnak kell tekinteni a határozati javaslatot, ha az „igen” szavazatok száma több, mint a jelenlevő tagok számának a fele. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítotttnak kell tekinteni.

5.4. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármelyik tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

5.5. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

5.6. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság ügyeiről szerzett értesülésüket üzleti titokként megőrizni. A titoktartási kötelezettséget nem érinti a felügyelőbizottsági tagság megszűnése.

6. Jegyzőkönyv

6.1. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülésen jelenlévők nevét, tisztségét, az ülés helyét és időpontját, a napirendi pontokat. Fel kell tüntetni továbbá minden olyan tényt, véleményt, amelynek a tárgyalta ügy szempontjából jelentősége van. Az esetleges kisebbségi- vagy különvéleményt jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatok, ellenszavazatok és esetleges tartózkodások számát, valamint a meghozott határozatot.

6.2. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 (nyolc) munkanapon belül kell elkészíteni. Az elkészült jegyzőkönyvet az Elnök és a tagok az aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni Alapítónak és az Ügyvezetőnek.

6.3. A Felügyelőbizottság határozatait évente kezdődő folyamatos sorszámmal és évszámmal ellátva kell nyilvántartani. A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében.

6.4. A Felügyelőbizottság üléseinek az összehívását, iratainak tárolását A Társaság intézi. A Felügyelőbizottság az általa megtárgyalandó napirendi pontok előterjesztéseit, anyagainak előkészítését, a Felügyelőbizottság határozatainak a nyilvántartását a Társaság intézi.

6.5. A Felügyelőbizottság nevében nyilvánosság előtt nyilatkozatot az Elnök tesz, de külön véleménnyel élhet a felügyelőbizottság bármely tagja. A Felügyelőbizottság eseti határozata alapján az Elnök bármely másik tagot is kijelölhet nyilatkozattételre.

6.6. A Felügyelőbizottság esetileg dönt a Felügyelőbizottság jelentéseinek nyilvánosságáról az Alapítóval történt előzetes egyeztetés és egyetértés esetén.

6.7 A Felügyelőbizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a Társaság intézi és teljesíti.

7. A Felügyelőbizottság kötelezettségei

7.1. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni a Társaság szakmai és gazdasági szuverenitásának sérelme nélkül.

7.2 A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az Ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, valamint fizetési számláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság felvilágosítás iránti kérelmére a megkeresett Ügyvezető és más vezető állású munkavállaló a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles válaszolni.

7.3. A Felügyelőbizottság megtárgyalja a Társaság belső ellenőrzési szervezeti egységének jelentéseit, jóváhagyja annak munkatervét és számára ellenőrzési megbízást adhat.

8. A Felügyelőbizottság jogai

8.1. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a feladataikhoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhetnek az Ügyvezetőtől, és a Társaság egyéb vezetőitől. Feladatuk ellátása során joguk van a Társaság könyveibe, irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

8.2. A Felügyelőbizottság a munkájához szükséges mértékben és indokolt esetben független szakértőt vehet igénybe.

8.3. A Felügyelőbizottság köteles az Ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni – továbbá szükség esetén az Alapítót is tájékoztatni – ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető vagy az Alapító döntését teszi szükségessé, illetve

b) az Ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

8.4 Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, akkor a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni okszerű és bizonyított levezetéssel indokolva.

9. Véleményezési jog

9.1. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító döntéshozó szervének ülésén ismertetni. Az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntési meghozatalát megelőzően írásban kezdeményezheti a Felügyelőbizottság véleményének megismerését. Az Alapító a megkeresésben köteles ismertetni döntéseinek tervezetét és a tervezett döntés főbb indokait.

9.2 A Felügyelőbizottság a véleményezési jogot testületileg gyakorolja, és véleményét határozatban rögzíti. Az Alapító a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó ügyeket, ügycsoportokat határozatában megjelölheti. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül az Alapító a beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.

9.3. A véleményezési jog gyakorlása céljából összehívott ülést az általános szabályok szerint kell összehívni. Halasztást nem tűrő esetben az ülés 4 (négy) napon belüli időpontra is összehívható e-mail vagy telefon útján. Haladéktalanul össze kell hívni a Felügyelőbizottság ülését, ha az Alapító által meghatározott, a vélemény megküldésére nyitva álló határidő nem teszi lehetővé rendes ülés megtartását, illetőleg azt, hogy a véleményezésre a rendes ülés keretében kerüljön sor. Ilyen esetben az ülés napirendjéről - az ülés összehívásával egyidejűleg e-mail útján a Felügyelőbizottság tagjait tájékoztatni kell, a megküldött írásbeli előterjesztést pedig - ha annak a meghívóhoz való csatolása valamely okból nem lehetséges - legkésőbb az ülés megkezdése időpontjában rendelkezésre kell bocsátani.

9.4. A Felügyelőbizottság a véleményezési jogát határozati formában gyakorolja. Az elfogadott határozattól eltérő állásfoglalást és különvéleményt az ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat a Felügyelő Bizottság a véleményezés kérdésében. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukat levélben, illetve halaszthatatlan döntés esetében rövid úton (pl. telefon, e-mail) is megadhatják.

A telefonon szóban leadott szavazatot a véleményt nyilvánító személy 4 (négy) napon belül köteles írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.



10. A Felügyelőbizottság felelőssége

10.1. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával valamely tagját is megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzési jog megosztása nem mentesíti a Felügyelőbizottság tagjait a felelősség alól.

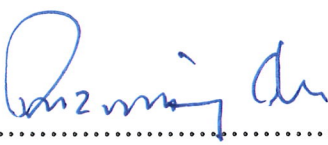
10.2. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályi szerint felelnek a Társaságnak.

11. Költségviselés

11. A Társaság viseli a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak azon igazolt és indokolt költségeit, amelyek a Felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása során merültek fel.

A jelen Működési Szabályzat az Alapító jóváhagyásával válik hatályossá.

Vác, 2022. március


.....
a Felügyelőbizottság elnöke

A jelen Működési Szabályzatot Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
számú határozatával hagyta jóvá.



Jegyzőkönyv

amely készült a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) 2022. február 23-án 13.00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 124. terem.

Jelen vannak: Rozmaring Sándor, FB elnök

Fehér Zsolt, FB tag

Jess Kinga, FB tag

Kelecsényi Ágnes, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft ügyvezetője

Somlyó Dóra, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft gazdasági vezetője

Rozmaring Sándor köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Jess Kingát válasszák meg a jelenlévők.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

1/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság az ülés levezető elnökének Rozmaring Sándort, jegyzőkönyvvezetőnek Somlyó Dórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Jess Kingát választja meg.”

Megkérdezi az FB tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadják-e, illetve van-e kiegészítés erre vonatkozóan. Kiegészítés, megjegyzés nincs.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

2/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelő Bizottság tagjai az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadják el:

1. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének bemutatkozása
2. A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2022. évi tervei
3. A Testület elé benyújtandó szabályzatok áttekintése
4. Egyebek”

1. pont

Rozmaring Sándor köszönti Kelecsényi Ágnest, aki 2022. január 01-től Társaság ügyvezető igazgatója. Elmondja, hogy dr Varga Katalin értékes munkát végzett, de a két Kft vezetése aránytalanul nagy terhet rótt rá. Elmondja, hogy Kelecsényi Ágnes egy éve Vác Város Polgármesteri

Qm

+

Tolna

Hivatalban turisztikai szakértő és tanácsadó, így mindannyian ismerik őt és a munkáját. Szakmai önéletrajzát olvasták, megkérdezi, hogy szeretne-e bármit elmondani magáról. Kelecsényi Ágnes nem kíván hozzáfűzni semmit. A tagok köszöntik őt, jó munkát kívánnak.

2. pont

Rozmaring Sándor kéri, hogy ügyvezető asszony ismertesse a 2022 évi terveket.

Kelecsényi Ágnes:

A hangsúlyt a turisztikai szolgáltatók, kulturális intézmények, illetve minden turisztikai szereplő együttműködésre való késztetésére kell 2022-ben fektetni.

Fontos a turisztikai termékek megismerése, megismertetése, illetve hogy a külön promóciók összeadódjanak. Az eszközök google naptár, illetve turisztikai termékek létrehozása (pl. Mária Terézia Melange). Tanulmányutakat, workshopokat szervez a szolgáltatók, az intézmények, illetve utazási irodák képviselőivel. Fontos a gazdálkodás, illetve a saját bevételek növelése, illetve az összefogás és az együttműködés a turisztikai szereplőkkel.

A TDM végzi ebben az évben a programfüzetek kiadását, mely szintén az együttműködésre épül és a város kulturális és turisztikai kínálatát népszerűsíti. A tavaszi műsorfüzetben már hirdetések is megjelennek, melyek a költségeket csökkentik.

Rozmaring Sándor: Az Önkormányzat idén jobban segíti a területet?

Kelecsényi Ágnes: Igen, pozitív, de a saját bevételeket szeretnénk növelni, amit marketingre forgatnánk vissza.

Jess Kinga: Glázer István többször használható bögréivel kapcsolatban hol áll a megbeszélés?

Kelecsényi Ágnes: Folyamatban vannak a megbeszélések.

3. pont

A Társaság Képviselő-testület elé benyújtandó szabályzatainak áttekintése.

Rozmaring Sándor néhány helyen kér pontosítást, illetve módosítást.

a) SZMSZ

XII. fejezet 1.6 pontjánál (az ügyvezető igazgató felelős) kér kiegészítést, mely az alábbi:

„A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft elfogadott éves költségvetésének és munkatervének betartásáért, illetve megvalósításáért”

Kelecsényi Ágnes jelzi, hogy szeretné kiegészíteni az SZMSZ 1.2 pontját (az ügyvezető igazgató feladatai) az alábbiakkal:

- Turisztikai pályázatok, illetve Önkormányzati pályázatok turisztikai vonatkozásában közreműködés a pályázatírásában
- Városmarketing, városi megjelenések koordinálása
- Az Önkormányzat turisztikai vonatkozású döntés-előkészítési munkáiban való részvétel

Rozmaring Sándor kéri, hogy 2. pont (munkatársak) tekintetében az új munkakörök miatt részletesen ismertesse Kelecsényi Ágnes a munkavállalók feladatait, illetve ki milyen munkakört lát el az irodában.

A részletes ismertetés után kéri, hogy aki egyetért a módosításokkal, szavazzon.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

Kéri, hogy szavazzanak a módosított SZMSZ Bizottsági, illetve Képviselő-testületi előterjesztéséről.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

3/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát”

b) Felügyelőbizottság Működési Szabályzata

Rozmaring Sándor az alábbi módosításokat kéri:

- 5.1 pont: A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada jelen van, **de legalább 3 fő.**

- 6.4.pont: A Felügyelő bizottság üléseinek az összehívását, iratainak tárolását a **Társaság** intézi. A Felügyelő bizottság az általa megtárgyalandó napirendi pontok előterjesztéseit, anyagainak előkészítését, illetve a Felügyelő bizottság határozatainak a nyilvántartását a **Társaság** intézi.

- 6.7. pont: A Felügyelő bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a **Társaság** intézi és teljesíti.

Megkérdezi, van-e egyéb észrevétel, ha nincs szavazzanak.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

A tagok egyhangúlag megszavazzák a Felügyelőbizottság Működési Szabályzatának módosításait.

Kéri, hogy szavazzanak a módosított Felügyelőbizottság Működési Szabályzat bizottsági, illetve Képviselő-testületi előterjesztéséről.

Szavazás:

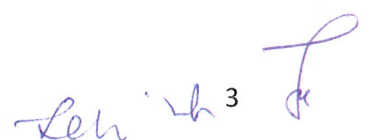
Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

Tartózkodik: 0 fő

4/2022 (II.23.) FB határozat

„A Felügyelőbizottság bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft módosított Felügyelőbizottság Működési Szabályzatát”



c) Javadalmazási Szabályzat

Rozmaring Sándor nem lát javítani valót, pontosítja, hogy az FB tagok jogállásuk miatt nem vesznek fel tiszteletdíjat.

Ha nincs kérdés, szavazzanak.

Szavazás:

Igen: 3 fő

Nem: 0 fő

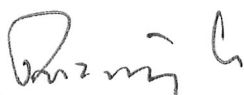
Tartózkodik: 0 fő

5/2022 (II.23.) FB határozat

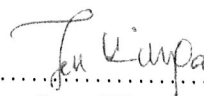
„A Felügyelőbizottság bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztésre, illetve elfogadásra javasolja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatát”

Rozmaring Sándor: A következő FB ülést áprilisra javasolja, ahol a téma a 2021 évi beszámoló, a 2022 évi munkaterv, illetve az akkor aktuális dolgok.

Észrevétel, kérdés, javaslat nincs, a Felügyelőbizottsági ülést 14 órakor berekeszti.



.....
Rozmaring Sándor
FB elnöke, levezető elnök



.....
Jess Kinga
FB tag, jkv. hitelesítő



.....
Fehér Zsolt
FB tag



.....
Somlyó Dóra
jkv. vezető