



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. év január 19. napi ülésére

Szám:	19/8- 5/2022
Tárgy:	Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Működési Szabályzatának jóváhagyása
Melléklet:	Jegyzőkönyv, Működési Szabályzat
Előterjesztő:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette:	dr. Bartók-Palotai Hajnalka jogi referens
Előadó:	
Előzmény/korábbi döntés:	395/2021. (XII. 15.) KT határozat
Terjedelem:	3 oldal + 7 oldal melléklet
Bizottsági tárgyalások:	-
Döntéshozatal módja:	nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)) egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi

véleményezésre bemutatva Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály ov.

Mérol
Nincs / az alábbi:

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta:

Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2020. (VII.15.) számú határozatával támogatta azt a javaslatot, hogy Vác város kulturális és közművelődési feladatainak ellátása koordinált és gazdaságosabb formában, nonprofit gazdasági társaságban valósuljon meg.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2021. (VI.124.) számú határozatában a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról döntött. A gazdasági társaság bejegyzéséről a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2021. augusztus 04. napján Cg.13-09-214518/9. számú végzésével határozott.

A Képviselő-testület 355/2021. (X. 20.) számú határozatával a Madách Imre Művelődési Központ megszüntetéséről döntött, azzal, hogy feladatait 2022. január 01. napjától a Madách Imre Nonprofit Kft. látja el. A Képviselő-testület hivatkozott határozata alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága a Madách Imre Művelődési Központ törzskönyvi jogi személyt 2021. december 31. megszűnési és 2021. december 21. törlési dátummal, 13-TNY-1501-5/2021-395632. iktatószámú határozatával a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból törölte.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2021. (VI. 24.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2021. december 31. napjáig Határ Veronikát választja meg, a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak pedig 275/2021. (VI.24.) számú határozatával Inotay Gergely Ábelt, Kászonyi Károlyt és Iványi Károlynét választotta 2021. december 31. napjáig.

2021. december 15. napján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 394/2021. (XII. 15.) számú határozatával 2022. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Laczi Saroltát, 395/2021. (XII. 15.) számú határozatával a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2022. január 01. napjától 2024. május 31. napjáig Inotay Gergely Ábelt, Kászonyi Károlyt és Iványi Károlynét választotta.

A Felügyelőbizottság 2022. január 10. napján megtartott alakuló ülésén 2/2022. (I. 10.) számú határozatával elnöknek Iványi Károlynét választotta, 2/2022. (I. 10.) számú határozatával pedig döntött a Felügyelőbizottság Működési Szabályzatának elfogadásáról.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és a legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.

Fentiek alapján szükséges a Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági Működési Szabályzatának alapító által történő jóváhagyása.

Kérem t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2022. január 11.

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Jegyzőkönyv

amely készült a **Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.** felügyelőbizottságának ülésén

Helye: Madách Imre Művelődési Központ 19-es iroda (2600Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.)

Ideje: 2022. január 10. 8 óra

Jelen vannak: Iványi Károlyné, Inotay Gergely Ábel, Kászonyi Károly felügyelőbizottsági tagok és Laczi Sarolta ügyvezető

Tárgy: alakuló ülés

Inotay Gergely Ábel Vác polgármesterének megbízásából ismerteti az összehívás indokait, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottság teljes létszámban megjelent, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a levezető elnök személyére, melyre **Iványi Károlynét** javasolja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre, melyre **Kászonyi Károlyt** javasolja, valamint javaslatot tesz a hitelesítő tag személyére, melyre **Inotay Gergely Ábelt** javasolja.

1/2022. (I. 10.) sz. határozat: a tagok egyhangú igen szavazattal jegyzőkönyvvezetőnek választják **Kászonyi Károlyt**, hitelesítőnek **Inotay Gergely Ábelt**, levezető elnöknek **Iványi Károlynét**.

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendre:

Napirendi pontok:

- a Felügyelő bizottság elnökének megválasztása
- a Felügyelő bizottság Működési Szabályzatának elfogadása

A napirendre más javaslat nincs, a levezető elnök megállapítja, hogy a javasolt napirendet egyhangúlag fogadta el a bizottság.

1. **napirend:** a Felügyelő bizottság elnökének megválasztása

Inotay Gergely Ábel javaslatot tesz Iványi Károlyné személyére a felügyelő bizottság elnöki tisztének betöltésére.

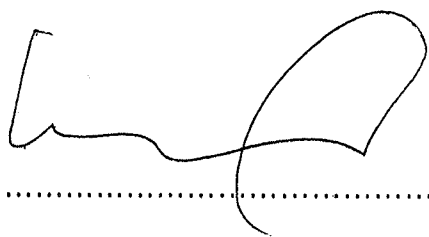
2/2022. (I. 10.) sz. határozat: a tagok egyhangú igen szavazattal a felügyelő bizottság elnökének Iványi Károlynét elfogadják.

2. **napirend:** a Felügyelő bizottság Működési szabályzatának elfogadása

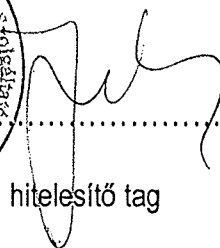
Iványi Károlyné javaslatot tesz a Működési Szabályzat elfogadására. Más javaslat nem lévén szavazás következik.

3/2022. (I. 10.) sz. határozat: a tagok egyhangú igen szavazattal a felügyelő bizottság működési szabályzatát elfogadják.

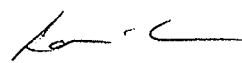
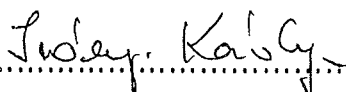
Más hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő tag



Vác, 2022. január 10.

A

Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(cg: 13-09-214518, székhelye: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 63., adószáma: 27198717-2-13)

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

Hatályos: 2022. január-tól

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg: 13-09-214518, székhelye: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 63., adószáma: 27198717-2-13)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása

1.1 A Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

1.2 Az első 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 2022.01.01-től 2024.05.31-ig tart.

1.3.A Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke: Iványi Károlyné.

1.4 Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

2. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak összeférhetlensége

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 Társaságával 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 összeférhetlenségi 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, a

Társaság Ügyvezetője 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 ügyvel 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 legalább a kétharmada 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 elutasítottaknak 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 értesüléseiket 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 tárgyalt 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 maga intézi. A Felügyelőbizottság az általa megtárgyalandó napirendi pontok előterjesztéseit, anyagainak előkészítését, a Felügyelőbizottság határozatainak a nyilvántartását a Felügyelő Bizottság maga 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.

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

6.6 A Felügyelőbizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a Felügyelő Bizottság maga intézi és teljesíti.

7. A Felügyelőbizottság kötelezettségei

7.1. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kíséreni, 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 betekinthez, 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 egységeinek 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 döntései 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.

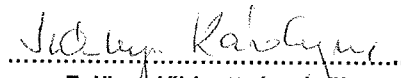
10.2. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért, a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályi szerint felelnek a Társaságnak.

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. január 10.


.....
a Felügyelőbizottság elnöke

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