

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2020. év szeptember hónap 15. napi ülésére

Szám: PÜB 09-05/2020
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje
Melléklet: 5 oldal


Előterjesztő: Rozmaring Sándor Felügyelő Bizottság Elnöke
Készítette: Rozmaring Sándor Felügyelő Bizottság Elnöke
Előadó: Rozmaring Sándor Felügyelő Bizottság Elnöke


Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői kabinet
Jogi referense 

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző Nincs / az alábbi:
..... 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Polgármester 

Tisztelt Bizottság!

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok vonatkozásában szükséges a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a Ptk. szerinti jóváhagyása.

A Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának működésére vonatkozóan a 247/2019.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott ügyrend volt érvényben. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a megalakult Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. határozatával döntött új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.

Jelen előterjesztés célja az, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. 2019. november 6-tól megválasztott felügyelőbizottsági tagjai által elfogadott, Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ügyrend legyen érvényben.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület számára jóváhagyásra javasolja a Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, továbbá javasolja, hogy Vác Város Polgármestere az alapító képviseletében az okiratot jóváhagyási záradékkal lássa el. Ezzel egyidejűleg a 247/2019.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott a Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje hatályát veszti.

Határidő: szeptemberi Kt.

Felelős: dr. Varga Borbála
ügyvezető
Váci Városfejlesztő Kft.

**A VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYRENDJE**

I. BEVEZETÉS

Vác Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint a Váci Városfejlesztő 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 a Gazdasági Társaság legfőbb szerve, jelen esetben az Alapító Vác Város Önkormányzatának Képviselő Testülete hagyja jóvá.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Tagok a 285/**2019**.(XI.05.) számú, a Felügyelőbizottsági tagok megválasztása tárgyában született Kt. határozat alapján, 2020. november 26-án elfogadott alapító okiratban foglaltak szerint. A Felügyelő Bizottság tagjai közül Rozmaring Sándort választotta a Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának Elnökévé.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.
2. A Felügyelő Bizottság testületként működik.
3. A Felügyelő Bizottság tagmegbízatása 5 évre szól. A Felügyelő Bizottsági 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 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 szerezhets társasági részesedést, nem vállalhat Felügyelő Bizottsági tagságot a társasággal azonos tevékenységet is folytató másik gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez a társaság kifejezetten 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 megbízás lejártát megelőzően bármikor visszahívja, illetve, hogy a megbízás lejártát követően újraválassza a tagot.
12. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésének esetei:
 - a megbízás időtartamának lejárat.
 - 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. Ellenőrzi a társaság gazdasági tevékenységét:
 - megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét,
 - értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását,
 3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményezni a társasággal kapcsolatosan az alapító vagy képviselője elé terjesztett lényeges jelentést, a mérleget, az eredménykimutatást 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 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) bekezdésébe foglaltak esetén, az ott megjelöltek szerint eljárni.

V. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

1. A Felügyelő Bizottság tagjai munkájának 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 értesüléseket 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 akadálya 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, mely 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 ülését a Felügyelő Bizottság elnöke nyolc 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 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 jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.
9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét, 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 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 ellenőr, 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 által jóváhagyása napjától lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság korábbi Ügyrendje

Vác, 2020.

.....
Rozmaring Sándor
elnök

.....
Kászonyi Károly
tag

.....
Fehér Zsolt
tag

Záradék:

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

Vác, 2020.

.....
Matkovich Ilona
polgármester