

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 30-án tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből**

76/2020. (VII.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122.§ (3) bekezdésében foglalt alapítói jogkörben eljárva a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

K.m.f.

**(dr. Barva Attila sk.)
jegyző**

**(Nyiri Tibor sk.)
polgármester**

**(Kiss Dezső sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hiteles:

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) valamint a Társaság Alapító Okiratában a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések alapján saját ügyrendjét (a továbbiakba: Ügyrend) az alábbiak szerint állapítja meg, mely az alapító jóváhagyásával lép hatályba:

A Felügyelő Bizottság

I. A Felügyelő Bizottság szervezete:

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) az Alapító (Szerencs Város Önkormányzata nevében eljáró Képviselő-testület) által választott 3 (három) tagú, a Ptk-ban meghatározott hatáskörű bizottság, mely a Ptk., az Alapító Okirat és jelen iratba foglalt ügyrendje alapján működik.

2. A Felügyelő bizottság elnökből és 2 tagból áll azzal, hogy az elnököt a FB saját tagjai közül nyílt szavazással választja meg. Az elnöki tisztségre bármely felügyelőbizottsági tag javasolható.

3. Az elnök tisztsége megszűnik:

a) minden további intézkedés nélkül, ha a FB tagsági jogviszonya megszűnik (a tagsági jogviszony megszűnésének napján),

b) ha írásban lemond,

c) ha bármely FB tag kérelmére az FB visszahívja a határozat keltének napján.

3. A jelen Ügyrendet a bizottság módosíthatja az 1. pontban írott szabályok megfelelő alkalmazásával.

II. A Felügyelő Bizottság feladata:

1. Az FB feladatát a Ptk., az egyéb kapcsolódó jogszabályok és az Alapító okirat által meghatározott körben látja el.

2. Különös feladata a Társaság beszámolójának megvizsgálása, ugyanis a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
3. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
4. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait az Alapítót köteles tájékoztatni.
5. Az FB írásban évente értékeli tevékenységét és ezt megküldi Szerencs Város Önkormányzatának tájékoztatásul.

III. A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB saját munkatervet készíthet.
2. Munkaterv készítése esetén a munkaterv szerint végzi feladatait. Egyebekben a feladatellátást az elnök határozza meg.
3. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
4. Az FB szükség szerint, de legkevesebb évi 3 alkalommal ülésezik. Egyebekben ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.
5. Az ülést az elnök hívja össze (akadályoztatása esetén bármely tag).
6. Az Ülést a Társaság székhelyére kell összehívni.
7. A meghívót írásban (e-mail útján) kell megküldeni az FB tagjainak az ülés tervezett időpontja előtt legalább 3 nappal, csatolva a napirendi pontok meghatározását, illetve az ahhoz rendelkezésre álló okiratokat. Adott esetben a meghívóban elég arról rendelkezni, hogy az iratok a Társaság székhelyén tekinthetőek meg.
8. Abban az esetben, ha a FB minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor az FB ülése megtartható a fenti határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
9. Az ülésre meg lehet hívni mindazon személyeket, akiknek részvétele az FB ülésén célszerű vagy szükséges.
10. Bármely tag jogosult a további napirendi pont felvételét kezdeményezni a kitűzött időpont előtt legfeljebb 1 munkanappal, írásban, az elnöknek címezve.
11. Az FB csak ülésen hozhat döntést, ülés tartása nélkül tehát döntés nem hozható.

12. Az ülés határozatképes, ha legalább 3 FB tag jelen van.
13. Az FB ülések zártak, azokon az FB tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában.
14. Az ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza minimálisan annak helyét és kezdési időpontját, a megjelenteket, a határozatképesség megállapítását, továbbá a meghozott döntéseket és a leadott szavazatok számát. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt tag vezeti és valamennyi jelenlévő tag aláírja.
15. Az ülésen a tagoknak személyesen kell megjelenniük, képviselő nem megengedett.
16. A Felügyelő bizottság a döntéseit határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2004. sz. határozat, 2/2004. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
17. A szavazás nyílt, kivéve a bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el ennek lebonyolítása az elnök feladata.
18. Az ülésen minden tagnak egy szavazata van.
19. A döntést az FB egyszerű többséggel hozza meg.
20. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
21. A döntéssel egyet nem értő tag jogosult különvéleményét írásban a jegyzőkönyvhöz csatolni.
22. Nem szavazhat az adott kérdésben az a tag, aki az adott kérdésben érdekelt lehet. Ilyennek minősülnek különösen a Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében meghatározott okok.
23. Az ülés valamennyi napirendi pont megtárgyalásáig tart.
24. Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell. Egyebekben az FB egy adott feladat ellátásával bármely tagját is megbízhatja. Ezen esetben a fentiek megfelelően alkalmazandóak.
25. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben - a Társaság költségén külső szakértőt vehet igénybe.
26. A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit a Társaság költségvetéséből kell fedezni. Egyebekben költségtérítésre az alapszabály rendelkezési szerint a tagok nem jogosultak.
27. Harmadik személyekkel szemben az FB-t az Elnök egy személyben jogosult képviselni.
28. A Felügyelő Bizottság a belső ellenőrzéssel megbízott munkavállalóval kapcsolatot tart. A belső ellenőr javaslatára a FB megvizsgálja az általa feltett kérdéseket és erről a belső ellenőrt

tájékoztatja. Az FB tagjai jogosultak megismerni a belső ellenőr által készített dokumentumokat.

29. A Felügyelő bizottság tagjainak a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket –tiszttségük megszűnését követően is –bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
30. Az Fb tag felelősségére a Ptk. szabályai alkalmazandóak.
31. Jelen szabályzat a jóváhagyásával lép hatályba, de rendelkezését a jóváhagyás megtörténteig is – mint önként vállalt szabályanyagot - alkalmazni kell. Amennyiben a jóváhagyást a Képviselő-testület elutasítja, jelen szabályzat rendelkezési nem alkalmazhatóak.
32. Amennyiben jelen szabályzat kógens jogszabályba, vagy a Társaság Alapító okiratába ütközik, akkor a megsértett fenti rendelkezés helyett – minden további jogcselekmény nélkül – a megsértett rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

Szerencs,

.....

elnök