

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**16/2021. (III.10.) határozata**

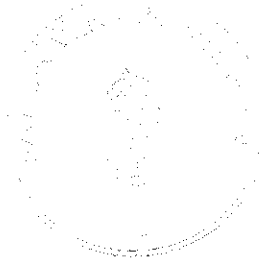
**a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról**

Szerencs Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122.§ (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester



## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE**

A Szerencsi Városgazda Non-profit 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. Az FB 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.
4. 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. Az FB a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, 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 tekinthetők 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, képviselet nem megengedett.
16. Az FB a döntéseit határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2020. sz. határozat, 2/2020. 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. Az FB 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.

