

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

e-mail: titkarsag@nyirbator.hu

Ügyirat száma: Önk/.....-...../2020.

Ügyintéző: dr. Fülöp Enikő

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez –

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A tulajdonos képviselő-testület, mint alapító 134/2019. (XII.05.) önkormányzati határozatával a társaság felügyelőbizottságát 2019. december 5. napjával tisztségéből visszahívta, és 2019. december 6.-tól 2024. november 30-ig a felügyelőbizottság tagjának Bíró Ferencet, Koczás Jánost és Dr. Veres Jánost bízta meg.

A felügyelőbizottság 2019. december 6-án alakuló ülésén Bíró Ferencet elnöknek megválasztotta, illetve elfogadta ügyrendjét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, mint a társaság legfőbb szervét, hogy a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2020. január 23.

Máté Antal
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (I.29.)
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról.

A Képviselő-testület, mint legfőbb szerv

- a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az 1. melléklet szerint **jóváhagyja.**

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK Ügyrendje

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító az Alapító Okirat szerint Felügyelőbizottságot hozott létre.

1.§

A Felügyelőbizottság

- (1) A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottsága (továbbiakban: FB) a cég legfőbb ellenőrző szerve, mely elnökből és két tagból áll, háromfős választott testület.
- (2) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 § és az Alapító Okirat 11.3 pontjában kapott felhatalmazás alapján a FB ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve – az alapító Képviselő-testület- hagyja jóvá.

2.§

A Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatai, intézkedései

- (3) A FB a Kft. tevékenységét, illetve a működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését a hatályos jogszabályok szerint jogosult vizsgálni.
- (4) A FB feladatait testületileg vagy egy kijelölt tagja útján gyakorolja.
- (5) A FB elnöke vagy bármely tagja az ellenőrzés során a Kft. könyveibe, irataiba bármikor betekinthez, azokból másolatot készíthet, továbbá a Kft. tisztségviselőitől, tagjaitól, munkatársaitól jelentést, iratokat, adatokat, felvilágosítást kérhet, melyeket azok kötelesek rendelkezésükre bocsátani. A FB jogosult a Kft. üzleti könyveit, iratait - szükség szerint - szakértő közreműködésével megvizsgáltatni, és jogosult betekinteni a testületi szervek zárt ülésein készült jegyzőkönyvekbe is.
- (6) A FB tagjai kötelesek az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott szolgálati, illetve üzleti titkot megőrizni, az elhangzott információkat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelenek felé ki nem szolgáltatni.
- (5) A FB köteles az Alapító Képviselő-testületet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy a Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy a Kft., illetve az alapító tulajdonos érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) valósult meg, amelynek megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító Képviselő-testület döntését teszi szükségessé.
- (6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 30 napon belül a Képviselő-testület összehívására nem kerül sor, a FB maga jogosult annak összehívására. Ezen összehívás eredménytelensége esetén a FB jogosult értesíteni a Kft. törvényességi felügyeletét ellátó szervet.

3.§

A Felügyelőbizottság tagjai, elnöke

- (1) A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Kft. Felügyelőbizottságának tagjait az Alapító Képviselő-testület választja meg.
- (2) A tagok egyidejűleg legfeljebb kettő társaság FB vállalhatnak tisztséget. Más társaság FB történő megválasztásukról a tagok kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni.
- (3) A FB tagjainak megbízatása a megválasztásuktól számított öt évig tart.
- (4) A FB tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak, illetve az Alapító Képviselő-testület által bármikor visszahívhatóak.
- (5) A FB taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél már betölt FB tagságot írásban tájékoztatni, továbbá a Kft.-t is köteles értesíteni e tisztség(ek) betöltéséről.
- (6) A FB tagság a taggá választással és az összeférhetetlenségi szabályokról is rendelkező elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.
- (7) A FB tagság megszűnik, különösen:
 - a megbízatás időtartamának lejártával;
 - visszahívással;
 - lemondással, melynek hatálya az Alapító Képviselő-testület lemondást elfogadó határozatával áll be;
 - elhalálozással;
 - Kft. megszűnésével, illetve megszüntetésével;
 - a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kizáró okok bekövetkeztével.
- (8) Ha a FB bármely tagjának FB tagsága határidő előtt megszűnik, a megbízási időből még fennmaradó időszakra az Alapító Képviselő-testület soron következő ülésén új tagot választ. Amennyiben az elnöki tisztséget ellátó személy tagsága szűnik meg, az új tag megválasztását követő 30 napon belül a FB tagjai egymás közül új elnököt választanak.
- (9) Ha az elnök a FB ülésének összehívásában hat hónapon túli időtartamban akadályoztatva van, illetve az Alapító Képviselő-testület tudomására jut, hogy a 4. § (1) bekezdés szerinti évi rendes ülések összehívását bármely ok veszélyezteti, a FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító Képviselő-testület ülését összehívni és a törvényes működést helyreállítani.
- (10) A FB elnökét a tagok, a FB első ülésén nyílt szavazással maguk közül választják.
- (11) A FB elnökének feladatai (az alakuló ülést követően):
 - a) Belső feladatok:
 - koordinálja, szervezi és irányítja a FB munkáját,
 - összehívja és vezeti a FB üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak személyéről és számáról,

- a FB minden ülésén beszámol az utolsó ülés óta történt eseményekről,
- a FB ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

b) Külső feladatok:

- képviseli a FB az Alapító, illetve a Kft. más testületei, tisztségviselői előtt,
- folyamatos kapcsolatot tart a Kft. ügyvezetőjével és gazdasági vezetőjével,
- tanácskozási és véleményezési joggal részt vehet az Alapító Képviselő-testület, illetve az egyéb szervek ülésein,
- az Alapító Képviselő-testület előtt ismerteti a FB elé előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos állásfoglalást.

4.§

A Felügyelőbizottság ülései

- (1) A FB szükség szerint, de évente legalább kétszer rendes ülést tart, melyre a tagokat és a Kft. ügyvezetőjét valamint gazdasági vezetőjét kell meghívni. A meghívó kiküldése elsősorban az FB-elnök, illetve akadályoztatása esetén a másik két tag közül, a korban legidősebb tag feladata. A meghívó elektronikus úton történik. A meghívó kiküldésének igazolásául az elküldés dátumát is tartalmazó, kinyomtatott email-üzenet szolgál.
- (2) Az ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a meghívót a tagok, a Kft. ügyvezetője, valamint gazdasági vezetője legalább a tervezett ülés előtt három nappal kézhez kaphassák.
- (3) A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- (4) A meghívónak tartalmaznia kell:
 - az ülés helyének és időpontjának megjelölését;
 - a javasolt napirendi pontok megjelölését,
 - a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket.
- (5) A FB üléseit össze kell hívni, ha bármely tag az ok és cél megjelölésével az ülés tartását írásban kezdeményezi az elnöknél (ebben az esetben az elnök a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról; ennek elmaradása esetén a tag maga jogosult az ülés összehívására).
- (6) A FB ülésein tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek.
- (7) A meghívottak számáról és személyéről az elnök dönt. Ha az ülés összehívását nem a bizottság elnöke, vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt, illetve annak képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.

5.§

Zárt ülés

- (1) A FB egyszerű szavazattöbbséggel zárt ülést rendelhet el, amelyen csak az elnök és a tagok vehetnek részt.

6.§ A Felügyelőbizottság határozatai

- (1) A FB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
- (2) A FB ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok teljes számban jelen vannak.
- (3) A FB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök ír alá.
- (4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - az ülés idejét és helyét,
 - a jelenlevő tagok és egyéb résztvevők nevét,
 - a napirendi pontokat,
 - az ülésen elhangzott vélemények, javaslatok és indítványok lényegét,
 - az elfogadott határozatokat,
 - a szavazás eredményét,
 - az esetleges különvéleményeket.
- (5) A FB üléseinek jegyzőkönyveit a Kft. székhelyén kell megőrizni.
- (6) A FB határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyet a kinyomtatott határozatokkal együtt a Kft. székhelyén kell megőrizni. A határozatok sorszámozása az adott évben egytől kezdődik és folyamatos számozással folytatódik az év végéig, a dátum és "Felügyelőbizottsági határozat" kifejezés egyidejű feltüntetése mellett.
- (7) A FB működésével kapcsolatos nyilvántartási, irattározási teendők ellátásáról, az ülések előkészítéséről; a technikai feltételek biztosításáról a Kft. gondoskodik.

8.§ Szakértő igénybevétele

- (1) Ha a FB által megtárgyalandó jelentések, beszámolók értékelése vagy a bizottság tagjai által végzett ellenőrzések tapasztalatai indokolják, a FB jogosult – a Kft. költségén - a szóban forgó témában járatos szervet vagy személyt szakértőként igénybe venni és őt a FB ülésére meghívni.

9.§ Az ügyrend hatálya

A Képviselő-testület a Felügyelőbizottság ügyrendjét visszamenőleges hatállyal, az ügyrend FB általi elfogadásának napjával (2019. December 6.) /2020. (I.29.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Nyírbátor, 2019. december 6.

.....
FB elnök