

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

13/409/17/2008.

Budapest, 2008 AUG 28

Tárgy: Javaslat KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft.
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfo-
gadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága elkészítette az ügyrendjét, amely a tulajdonos hozzájárulásával válik hatályossá.

Az előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalta és döntését a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Határozati Javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét elfogadja.

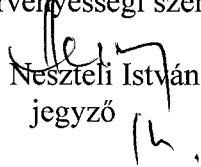
Budapest, 2008. augusztus 13.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:

Dr. Neszteli István
jegyző



KÖKERT Kőbányai Non-profit KFT

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága / a továbbiakban Felügyelő Bizottság/ tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaság alapító okirata, és a jelen ügyrend rendelkezésének keretei között végzi, összhangban a Önkormányzat Szervei és Szervezeti Működési Szabályzatában foglalt rendelkezésekkel.

1.Általános előírások

- 1.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működésének az alapító okiratban foglaltakkal való megfelelését, jogában áll az ügyvezetés tagjaitól, a Társaság dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.
- 1.2. A Felügyelő Bizottság az alapító okirat rendelkezéseivel összhangban a tulajdonos önkormányzat által megállapított 4 főből áll, tagjait az alapító választja határozott, 2 évig terjedő időtartamra. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor indoklás nélkül a tulajdonos önkormányzat határozata alapján visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- lemondással
- elhalálozással
- a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az önkormányzat képviselő testülete az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az új tag választása esetén annak megbízása az eredetileg megválasztott működésének idejére szól.

- 1.3. A Felügyelő Bizottság az első ülésén elnököt választ tagjai közül.
Az ügyvezetés ülésein, egyéb fontosabb értekezleteken, rendezvényeken általában az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag vesz részt.
- 1.4 A felügyelő bizottsági tagok és azok közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek együttesen felügyelő bizottsági tagok.
- 1.5 .A tagok jogait és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviseletnek nincs helye.
- 1.6 A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben az ügyvezetők és az alapító nem utasíthatja.
- 1.7 A felügyelő bizottsági tagok a testületi ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek a társaságot érintő ügyek tárgyalásakor.

2. A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a Társaság biztosítja.

A Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján dolgozik.

A felügyelő bizottsági tagok, valamint az alapító javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelő Bizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelő Bizottság elé elfogadásra.

A munkaterv tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, a beszámoló jelentés formáját / írásos, szóbeli /, a témafelelős nevét és a határidőt. A munkaterv bármikor rugalmasan módosítható, kiegészíthető. Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

A felügyelő bizottság jogait testületileg gyakorolja.

Az ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Felügyelő Bizottság tagjai a kapcsolatot elektronikus úton is tartják, az elkészült anyagokat lehetőség szerint ezen a módon továbbítják.

- 2.1 A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze, de 2008. évre a tagok megállapodnak abban, hogy az ülések minden hó második keddjén 15 órakor lesznek a KŐKERT Kft. irodájában. A megállapodott időponttól eltérés egyeztetés alapján lehetséges. Rendkívüli ülés az ülés időpontját megelőzően 3 nappal összehívható.

A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag írásban összehívhatja, ha a Bizottság összehívására irányuló - az ok és a cél megjelölésével előterjesztett - kérelme

alapján az elnök a Felügyelő Bizottság ülését nyolc napon belül harminc napon belüli időpontra nem hívja össze.

- 2.2 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három fő jelen van. Amennyiben a jelenlévő tagok száma kevesebb mint 3 fő, az ülés nem határozatképes.

A Felügyelő Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság határozatait a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, amennyiben az ülésen személyesen részt vesz. Egyébként szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

A határozati javaslat elleni szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell és azt jegyzőkönyvben rögzíteni.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

A felügyelő bizottság ülésein a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesz az alapító képviselője és az esetlegesen meghívott szakértők.

- 2.3. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e
 - a résztvevők nevét
 - az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat
 - a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat
- a határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni /Pl.12/2008. Fb .határozat/

Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottsági ülés elnöke, és a jelenlévő tagok, vagy a kijelölt hitelesítő írják alá.

Az ülés jegyzőkönyvét az ügyvezetésnek, a tulajdonosnak, valamint az összes felügyelő bizottsági tagnak meg kell küldeni azt ülést követő 8 napon belül.

3. A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a tulajdonos elé terjesztendő valamennyi jelentést, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az eredmény felhasználásáról szóló jelentés vizsgálata kötelező, az alapító csak a Felügyelő Bizottság jelentésének birtokában határozhat ebben a tárgykörben.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést. Lényeges üzletpolitikai jelentésnek azokat a jelentéseket kell tekinteni, amelyeket az ügyvezetés, vagy maga az alapító ilyennek minősít.

A felügyelő bizottság köteles részletesen megvizsgálni az éves zárszámadást, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket.

A felügyelő bizottság folyamatosan informálódik a képviselő testület által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetés biztosítja.

A felügyelő bizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi szabályzatokat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, a képviselő testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy az alapító érdekeit.összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

Az alapító köteles megküldeni minden, a Társaságra vonatkozó határozatot a Felügyelő Bizottság tagjainak.

4. A Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre:

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit
- kijelöli a felügyelő bizottsági ülésekről szóló jegyzőkönyv vezetőjét
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét
- figyelemmel kíséri a Felügyelő Bizottság határozatainak végrehajtását
- az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik az ülések személyi és technikai feltételeinek biztosításáról, az ülés egy-egy napirendi pontjának előkészítésére az elnök a Felügyelő Bizottság valamelyik tagját kéri fel.

A Felügyelő Bizottsághoz eljuttatandó anyagokat, megkereséseket a Felügyelő Bizottság elnökének címére kell megküldeni.

5. A Felügyelő Bizottság felelőssége

- 5.1 A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- 5.2 A felügyelő bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
- 5.3 A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

6. Egyébb rendelkezések

Az ügyrendet a felügyelő bizottság módosíthatja.

A felügyelő bizottság ügyrendjét a képviselő testület/2008. számú határozatával jóváhagyta.

Budapest, 2008. július. 24.

Dr. Vasas Gizella

Slezák Ferenc

Sitkei Gábor

Gerstenbreien György
F.B. elnök