

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

31. számú előterjesztés

**Előterjesztés
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: KÖKERT) alapító okirata szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét az egyedüli tag Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hagyja jóvá.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2024 novemberében új felügyelőbizottsági tagokat választott. A KÖKERT új felügyelőbizottsága az ügyrendjét a 2025. január 7. napján tartott ülésén tárgyalta, és a 2/2025. (I. 7.) számú határozatával fogadta el. Az ügyrend az előterjesztés 2. melléklete.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont 1.3. alpontja alapján az ügyrend jóváhagyása a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság átruházott hatásköre.

Az ügyrend megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ezért javaslom, hogy a Bizottság hagyja jóvá a KÖKERT felügyelőbizottságának ügyrendjét.

II. Hatásvizsgálat

A felügyelőbizottság ügyrendjének a jóváhagyása az Önkormányzat mint egyedüli tag tulajdonosi feladata. Az ügyrend jóváhagyásával biztosítható a felügyelőbizottság szabályszerű működése és ezáltal a KÖKERT tulajdonosi ellenőrzése.


III. A végrehajtás feltételei

Az ügyrend alkalmazásának személyi és tárgyi feltételei a felügyelőbizottságnál, illetve a KÖKERT-nél biztosítottak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2025. január „23.”


Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága**

.../2025. (I. 28.) határozata

**a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának a 2/2025. (I. 7.) számú határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőkert Kft. ügyvezetője

**A KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA
ÜGYRENDJE**

**Az Alapító a Felügyelőbizottság Ügyrendjét a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló .../2025. (I. 28.) GPB határozatával
jóváhagyta.**

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-898803 székhely: 1107 Budapest, Basa utca 1., továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak, valamint a Társaság Alapító Okiratában a Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések alapján saját ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelőbizottsági tagság

1. A Felügyelőbizottság három (3) tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és a Felügyelőbizottság tagjait az alapítói jogokat gyakorló, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) öt (5) év határozott időtartamra választja meg.
2. A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk lejártá előtt bármikor visszahívhatók, és megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatók.
3. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A Felügyelőbizottság határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
5. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
6. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

7. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót.
8. A Felügyelőbizottsági tagság a megbízási időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, elhalálozással, illetve egyéb törvényben meghatározott ok miatt szűnik meg.

II. A Felügyelőbizottság feladat és hatásköre

1. A Felügyelőbizottság megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja az Ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.
2. Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Felügyelőbizottság az Ügyvezetőtől, illetve a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni.
3. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az Ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
4. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
5. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni és álláspontját az Alapítóval közölni, az Alapító részére készített valamennyi előterjesztés – különösen, de nem kizárólagosan a Társaság üzletpolitikai jelentéseit a számviteli törvény szerinti beszámolója vonatkozásában, azzal, hogy a számviteli törvény szerinti beszámólóról köteles az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni.

6. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Ügyvezető által tett javaslatot a Felügyelőbizottság megvitatja, véleményezi.
7. A Felügyelőbizottság jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.
8. A felügyelőbizottság köteles a saját tevékenységéről évente írásbeli jelentést készíteni és benyújtani az Alapító részére.

III. A Felügyelőbizottság működése

1. A Felügyelőbizottság üléseit (a továbbiakban: Ülés) legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja.
2. A Felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre a Ügyvezetőt minden esetben, a könyvvizsgálót, illetve szakértőt indokolt esetben meg kell hívni.
3. Az Ülés napirendjét is tartalmazó meghívót és a napirendekre vonatkozó írásos anyagokat (a szóbeli napirend kivételével) legalább öt nappal az Ülés előtt meg kell küldeni a tagok, illetve a meghívottak részére. A meghívó és mellékletek megküldése elektronikus úton, e-mail útján történik. A Felügyelőbizottság tagjai egymással, valamint a Társasággal a kapcsolatot elektronikus úton – e-mail útján – tartják.
4. Az Ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni az Ülés harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az Ülés összehívására.

5. Azon esetekben, amikor a Felügyelőbizottság összehívása nem megoldható, lehetőség van az Ülés telekommunikációs csatornán történő megtartására és szavazásra (telefon, e-mail).
6. Az Ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
 - i. az Ülés helyét és idejét;
 - ii. a jelenlévőket;
 - iii. az Ülés napirendjét, előadóit;
 - iv. a hozzászólások lényegét;
 - v. a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók számát; a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
7. A jegyzőkönyv tervezetét a jegyzőkönyv-vezető a Társaság szervezési ágazatát vezető munkavállaló útján az Ülést követő három (3) munkanapon belül megküldi a Felügyelőbizottság elnöke részére. A jegyzőkönyvet a szövegének véglegesítését követően a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyv-vezető írja alá. Az aláírt jegyzőkönyv valamennyi tag részére tájékoztatás végett, míg valamennyi érintett részére intézkedés végett megküldésre kerül az Ülést követő 8 (nyolc) napon belül.
8. Az Ülésről hangfelvétel készül.
9. Az írásos vélemény, valamint az Ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a cégiratok közé kell elhelyezni.

IV. Felügyelőbizottság Elnöke

1. Az elnök feladatköre elsősorban a következőkre terjed ki:
 - i. ellátja, illetve irányítja a Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit,
 - ii. összehívja és levezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli az Ülés jegyzőkönyvének vezetőjét
 - iii. képviseli a Felügyelőbizottságot az Alapító és a Társaság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

2. A Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit (különösen, de nem kizárólagosan a Felügyelőbizottsági ülés meghívóinak, előterjesztéseknek kiküldése, az Ülés jegyzőkönyvének vezetése, a Felügyelőbizottság által elfogadott, aláírt jegyzőkönyvek, előterjesztések, vélemények, jelentések Alapító és a tagok részére való eljuttatása) a Felügyelőbizottság elnökének irányítása mellett a Társaság kijelölt munkavállalója – szervezési ágazatvezető – látja el.

V. Egyéb rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság működésére és tagjaira egyebekben a 2013. évi V. törvény., továbbá a Társaság hatályos Alapító Okiratának rendelkezési irányadók. Az Ügyrend és az Alapító Okirat ellentmondása esetén az Alapító Okiratban foglaltak az irányadók.
2. Jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 2/2025 (I.07.) sz. határozatával fogadta el. Az Ügyrend a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 §. (3) bekezdése alapján, Alapító jóváhagyásával válik hatályossá.
3. Az Alapító jóváhagyását követően a Felügyelőbizottság Ügyrendje a korábbi ügyrend helyébe lép. A korábban elfogadott ügyrend jelen Ügyrend hatályba lépésével hatályát veszti.

Budapest, 2025. január 7.

Dr. Péter Norbert
Felügyelőbizottság Elnöke