

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága  
Ügyrendjének jóváhagyásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Lajtai Ferencné kérelmezte a Felügyelő bizottság Ügyrendjének jóváhagyását.

Az Önkormányzat belső ellenőrének legutóbbi vizsgálata során hiányolta az ügyrend testület általi jóváhagyását.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 34. § (4) bekezdése alapján a felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A Gt. 19. § (5) bekezdése szerint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik, a gazdasági társaság legfőbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerződésben (alapító okiratban) meghatározott hatáskörében az egyedüli tag írásban határoz.

A Felügyelő bizottság a 24/2011. (VII. 26.) határozatával elfogadta az ügyrendet, majd a 2012. január 17-i ülésén újratárgyalta és ugyanazon tartalommal elfogadta azt.

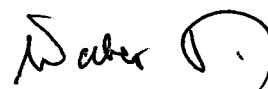
**III. A végrehajtás feltételei:**

A döntéshozatalnak költségvonzata nincs.

**IV. Döntési javaslat:**


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. március 5.



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének****..../2012. (III. 23.) határozata****a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága  
Ügyrendjének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

*1. melléklet a .../2012. (III. 22.) KÖKT határozathoz*

**KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

**ÜGYRENDJE**

**Budapest, 2012. január 17.**

## I. Működésének általános szabályai

1. Működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Kft. Alapító okiratának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Gt. 34. §. (4) bekezdése értelmében a Kft. legfőbb szerve hagyja jóvá.
3. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket a társaság legfőbb döntéshozó szerve jelöl, illetve választ meg határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagja újraválasztható és a társaság legfőbb döntéshozó szerve által visszahívható. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
4. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Kft. ügyvezetője köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából – egyszerű szótöbbséggel – elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
6. Legalább negyedévenként ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben a Kft. ügyvezetőjét, a könyvvizsgálót vagy szakértőt, illetőleg a legfőbb szerve képviselőjét meg kell hívni. Az üléseket az elnök vezeti.
7. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább 5 nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére.
8. Az üléseket a társaság székhelyén vagy esetenként az elnök által megjelölt helyen tartja.
9. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

10. A Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Felügyelő Bizottsági tagnak egy szavazata van. Az a Felügyelő Bizottsági tag, aki nem ért egyet a Felügyelő Bizottság többségi határozattal vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelő Bizottsági határozatot írásba kell foglalni.
11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és az FB mindhárom tagja jelen van. Kivételes esetben a tagok az elnök kivételével, a személyes jelenlét helyett elektronikus hírközlő eszköz (telefon, web camera) közvetítésével vehetnek részt az ülésen abban az esetben, ha előre nem látható, halaszthatatlan okok miatt a személyes megjelenésben akadályozva vannak. Ha kevesebb mint három tag van jelen, az ülést elnapolják és az elnök újra összehívja az eredetileg tervezett ülés időpontjától számított ötödik munkanapra.
12. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.
14. A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
15. Az ellenőrzést szükség esetén könyvvizsgáló, illetve belső ellenőr segítségével vagy szakértőnek adott megbízás alapján végzi. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.
16. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni és hangfelvételt készíteni, amelynek tartalmaznia kell
  - az ülés helyét, időpontját,
  - a jelenlévők névsorát,
  - minden olyan véleményt és eseményt, amelynek rögzítését az elnök elrendeli, illetve bármelyik tag szükségesnek tart,
  - a határozatokat a szavazás eredményének feltüntetésével.

Az üléstől számított 15 napon belül elkészített jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitesíti. Az ügyvezető kötelezettségét képezi az aláírt jegyzőkönyvek érintetteknek történő megküldése.

17. A Bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a Kft. munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

## II. Feladatai

1. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról írásbeli jelentést készít, amelyet az Alapító elé terjeszt.
2. A nettó 5 Mft értékhatár feletti döntésre a társaság ügyvezetője vagy az általa megbízott személy kizárólag a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása alapján jogosult, kivéve a havi bérjellegű kifizetéseket.
3. A Felügyelő Bizottság jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.
4. Negyedévente figyelemmel kíséri és ellenőrzi:
  - A tényleges árbevétel és költségek alakulását, eredményét és ennek felhasználását,
  - Megvizsgálja és értékeli az elkészült, illetve a módosított társasági szabályzatokat a jogszabályok betartásával,
  - A társaság pénzforgalmának és likviditási helyzetének alakulását, ezen belül esetleg a hitelfelvételeket, törlesztéseket, kamatköltségeket,
  - A befektetésekkel, beruházásokkal kapcsolatos gazdasági számításokat, pénzügyi fedezetét, megvalósulását,
  - A társaság tevékenységével összefüggő minden, a vagyon és osztalék szempontjából lényeges döntést, intézkedést, előterjesztést és azok várható hatását.

5. A munkája során feltárt, megítélése szerint kisebb szabálytalanságokról a Kft. legfőbb szerve képviselőjét tájékoztatja. A társaság érdekeit súlyosan veszélyeztető jelenség vagy törvénybe, illetve alapszabályba ütköző intézkedések vagy visszaélések feltárása esetén az elnök köteles értesíteni a társaság legfőbb szervét.
6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság alapszabályába, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetőleg a tulajdonos érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
7. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti a társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, ha az a Gt. Tv. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, avagy az Alapszabályba ütközik.

### **III. Hatáskör, felelősség**

1. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
2. A Felügyelő Bizottság tagjai között az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság tulajdonosa, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
4. A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetőjétől a társaság gazdálkodásáról jelentés kap, amely tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a társaság legfőbb szervének ülésén, annak napirendjére indítványt tehetnek.
6. A Társaság viseli a Felügyelő Bizottság tagjainak azon igazolt, ésszerű költségeit és kiadásait, amelyek a Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása során merültek fel.

A jelen ügyrendi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. tv. előírásai az irányadók.

A jelen ügyrendi szabályzatot a Felügyelő Bizottság 2012. január 17-én léptette hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi ügyrend hatályát veszti.

Budapest, 2012. január 17.

.....  
Dr. Rajháthy Beatrix  
FB elnök

.....  
Szabó Tibor  
FB tag

.....  
Vermes Zoltán  
FB tag