

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okirata – összhangban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltakkal – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító) hatáskörébe utalja a Társaság Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) által megállapított, a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének (a továbbiakban: Ügyrend) jóváhagyását.

Az Alapító Képviselő-testülete a 34/2013. (II. 21.) KÖKT határozatával fogadta el a Társaság Alapító Okiratának módosítását, amelynek megfelelően az Ügyrend módosításra, aktualizálásra került.

A Felügyelő Bizottság az előterjesztés mellékletét képező Ügyrendet a 2013. március 12. napján tartott ülésén tárgyalta.

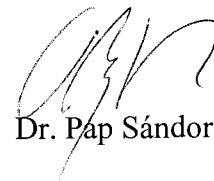
II. Hatásvizsgálat

A Társaság Alapító Okiratának módosítását a Képviselő-testület a 34/2013. (II. 21.) KÖKT határozatával elfogadta, amelyben módosította a Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörét. Az Alapító Okirattal összhangban készült el a Felügyelő Bizottság Ügyrendje. Az Ügyrend Alapító által történő jóváhagyásával biztosított a Társaság szabályszerű működése.

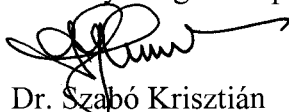
III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2013. március 11.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (... ..) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapítói jogkörében eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Felügyelő Bizottsága

Ügyrendje

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042140, székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: Felügyelő Bizottság) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak, valamint a Társaság Alapító Okiratában a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezések alapján saját ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelő Bizottsági tagság

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

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

II. A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre

1. A Felügyelő Bizottság megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja az Ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.
2. Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Felügyelő Bizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni.
3. A Felügyelő Bizottság megvizsgálhatja a Társaság könyveit, jogosult ellenőrizni a Társaság vagyontárgyait, pénztárát, iratait külső szakértővel megvizsgáltathatja.
4. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, a számviteli törvény szerinti beszámolóról pedig köteles az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni.
5. Jogszabályba, Alapító Okiratba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén a Felügyelő Bizottság köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni.
6. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett javaslatot a Felügyelő Bizottság megvitatja, véleményezi.

7. A Felügyelő Bizottság jogosult véleményt nyilvánítani - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

III. A Felügyelő Bizottság működése

1. A Felügyelő Bizottság üléseit (a továbbiakban: Ülés) legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja.
2. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre a Vezérigazgatót minden esetben, a könyvvizsgálót, illetve szakértőt indokolt esetben meg kell hívni.
3. Az Ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére.
4. Az Ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság 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. Az írásos vélemény, valamint az Ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

IV. Egyéb rendelkezések

A Felügyelő Bizottság működésére és tagjaira egyebekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., továbbá a Társaság hatályos Alapító Okiratának rendelkezési irányadóak. Az Ügyrend és az Alapító Okirat ellentmondása esetén az Alapító Okiratban foglaltak az irányadóak.

Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a/2013 sz. határozatával fogadta el. Az Ügyrend a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 34 § (4) bekezdése alapján, Alapító jóváhagyásával válik hatályossá.

Az Alapító jóváhagyását követően a Felügyelő Bizottság Ügyrendje a korábbi ügyrend helyébe lép.

Budapest, 2013. március

Marksteinné Molnár Julianna
Felügyelő Bizottság Elnöke

Az Alapító a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a /2013 (.....) KÖKT sz. határozatával jóváhagyta.