

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének
jövahagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának 10. pontja értelmében:

„A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Egyedüli tag hagy jóvá.”

A Társaság Felügyelőbizottsága elkészítette ügyrendjét és a 2015. április 1. napján tartott ülésén az 5/2015. (IV. 1.) határozatával elfogadta (2. melléklet).

A Felügyelőbizottság ügyrendje meghatározza a Felügyelőbizottság

- a) összetételét
- b) Elnökének jogkörét,
- c) feladatát és hatáskörét,
- d) működését, valamint
- e) a felügyelőbizottsági tagság megszűnésének eseteit.

A Társaság Alapító Okirata értelmében az ügyrendet az Egyedüli tag, az annak képviseletében eljáró Képviselő-testület hagyja jóvá.

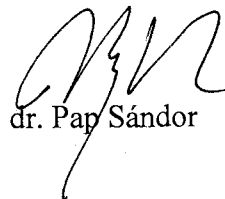
II. Hatásvizsgálat

Az ügyrend elfogadásával a Felügyelőbizottság eleget tesz a Társaság Alapító Okiratában foglalt kötelezettségének.

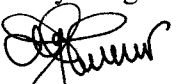
III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2015. május 14.


dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

**.../2015. (... ..) határozata
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 5/2015. (IV. 1.) határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2015. május 30.

Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

KIVONAT

KŐKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

2015. április 1-i ülésének jegyzőkönyvéből

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendje

A Kft. ügyvédje előterjeszti a Felügyelő Bizottság ügyrendjének javaslatát, mely

- az Alapító hatáskörébe tartozó döntések vizsgálata és véleményezése és
- a tagok jogait és kötelességeiket telekommunikációs eszközök igénybevételével is gyakorolják

tárgyban módosításra került.

A KŐKERT Kft Felügyelő Bizottsága a tagok egyhangú 3 igen szavazatával az alábbi határozatokat hozza:

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 5/2015.(IV.1.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti ügyrendjét elfogadja.

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 6/2015.(IV.1.) számú határozata:

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa az FB-t a Kft-t érintő tulajdonosi döntésekről, azaz a Képviselő-testület Kft-t érintő határozatait elektronikus úton küldje meg a tagok számára.

1. számú melléklet:

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1.) Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbi tartalommal állapítja meg:

I.

A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését (az Alapító okirat 10. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében) ellenőrzi a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint a Társaság Alapítója érdekében.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Alapító választja meg.
2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.
3. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy köteles a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag.
4. A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
5. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
6. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

1. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság ügyvezetője biztosítja.
2. Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
3. Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.
2. A Felügyelő Bizottság jogosult megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről. Kiemelt feladata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) alapján készített éves beszámoló ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

4. A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatához esetenként – a társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.
5. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.
6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább negyedévente köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.
2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételeivel – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételeit rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tagok utólag hitelesítik az aláírásukkal. E szabályokat kell alkalmazni az e-mail útján történt szavazás esetén is. Az e-mail üzenetben közölt szavazatot a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
4. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
6. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
7. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.

8. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének.

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével;
- Lemondással;
- A tag halálával;
- Külön törvényben meghatározott esetben.

VII. Záró rendelkezések

1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, valamint az Alapító Okiratban foglaltak az irányadók.

2. Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2015. április havának 01. napján megtartott ülésén a 5/2015. (IV. 01.) számú határozatával fogadta el.

Melega Kálmán elnök
sk.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ügyrendet „...”/2015. (IV. 16.) KÖKT számú határozatával jóváhagyta.

Jelen kivonat 1 eredeti példányban került kiállításra.

Budapest, 2015. április 7.



Hancz Sándor

ügyvezető

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.