

Fót Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

FÓT

Vörösmarty tér 1.

2151

10042 18 01 T
Et. II. sz. 1. sz. melléklete

Fót. Közös Önkormányzati Hivatal		
Fóti Községi Önkormányzat		
2016 JAN 07.		
	624	

Kovács M.

Tárgy: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. újonnan kinevezett Felügyelőbizottsága 2016. január 7-i ülésén a korábbi Felügyelőbizottság ügyrendjét felülvizsgálta, annak alapján elkészítette a mellékletben benyújtásra kerülő ügyrendjét.

A Felügyelőbizottsági ülésen az alábbi határozat született:

1/2016. FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják a Felügyelőbizottság ügyrendjét, a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy - a mellékletként benyújtott - Felügyelőbizottság ügyrendjének vonatkozásában a szükséges döntést szíveskedjenek meghozni!

Fót, 2016. január 7.

Tisztelettel:

Játékosné Kovács Márta

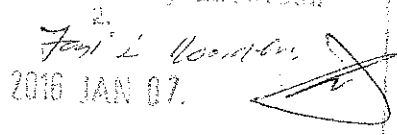
Játékosné Kovács Márta
FB elnök

Melléklet: 1 db FB ügyrend

1. sz. JEGYZŐKÖNYV

amely készült, 2016. január 7-én 9 órakor a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Fót, Malom u. 1. sz. alatti ügyvezető irodájában, a Kft Felügyelőbizottságának ülésén.

Jelen vannak: Játékosné Kovács Márta FB elnök
Simon Tamás FB tag
Fodros István FB tag

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		
2016 JAN 07.		
		
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		

Napirend:

1.) A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

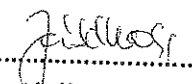
A Felügyelőbizottsági ülés telefonon történt összehívásra. A Felügyelőbizottsági tagok az ülés összehívásának módját és a napirendi pontot egyhangúlag elfogadják. Az FB ülés összehívásának célja a bizottság ügyrendjének elfogadása. Az ügyrend a Fót Város Önkormányzatának Képviselő testülete elé jóváhagyásra előterjesztésre kerül.

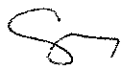
A Felügyelőbizottság a korábbi Felügyelőbizottság ügyrendjét felülvizsgálta, annak alapján készítette a benyújtásra kerülő ügyrendet.

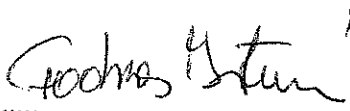
1/2016. FB. sz. határozat:

A Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják a Felügyelőbizottság ügyrendjét, a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal.

KMF


.....
Játékosné Kovács Márta


.....
Simon Tamás


.....
Fodros István

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2151 Fót, Malom u. 1.

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Hatálybalépés:

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit kft. (továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: a Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei között az alábbiak szerint alkotja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) a Társaság egyedüli tulajdonosa, Fót Város Önkormányzata érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A FB legalább három tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az egyedüli Tulajdonos Képviselő-testületének ülését.

A FB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

A FB ügyrendjét maga állapítja meg és az egyedüli Tulajdonos Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet a FB módosíthatja, melyet ugyancsak a Tulajdonos Képviselő-testülete hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról a FB elnöke értesíti a Tulajdonost.

2. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony

2.1. A tag megválasztása, tagsági jogviszony megszűnése

A tagok személyéről a Tulajdonos Képviselő-testülete dönt. A tagok megbízatása 2017. december 17. napjáig szól és a tagság annak elfogadásával jön létre.

2.2. Megszűnik a megbízatás

- a.) a határozott idő elteltével
- b.) megszűntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével
- c.) visszahívással
- d.) lemondással
- e.) a tag halálával
- f.) a tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- g.) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A Tulajdonos a tagot indokolás nélkül bármikor visszahívhatja. A tag a Tulajdonos Képviselő-testületéhez címzett írásba foglalt nyilatkozattal a tagságáról bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2.3. Tagok jogai és kötelezettségei

A tagok a FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A FB tagsági jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A FB elnöke vagy az általa a FB tagjai közül kijelölt más személy tanácskozási joggal részt vehet a Tulajdonos Képviselő-testületének ülésein.

A tag kérheti a bíróságtól a Tulajdonos, a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabály sértő vagy az alapító okiratba ütközik.

Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a FB által kijelölt FB tag képviseli. Ha a FB valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság képviseletére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerez, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves határidő jogvesztő. A jogvesztő határidő elteltével kereset nem indítható.

2.4. A tagok felelőssége

A FB tagok ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólon – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.

A tag a FB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozását a Tulajdonosnak a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban bejelentette.

2.5. Az elnök

A FB elnökét nyílt szavazással a FB tagjai választják maguk közül egyszerű szótöbbséggel.

Az elnök feladata a FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében

- Összehívja és levezeti a FB üléseit,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
- kezdeményezi az Alapítói határozat meghozatalát,
- az Alapító elé terjeszti a bizottság jelentését a társaság működéséről.

Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciókat a FB által meghatározott időtartamra és hatáskörrel.

Az elnök megbízatása megszűnik:

- a.) lemondással
- b.) a FB tagsági jogviszony megszűnésével
- c.) ha a FB tagjai az elnököt a tisztségéből visszahívják

Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FB nyolc napon belül választ új elnököt.

2.6. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

A FB a tulajdonos nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Tulajdonos Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles megvizsgálni a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket és azokkal kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testülettel az ülésen ismertetni.

A FB a Társaság irataiba, könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőitől, munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a fizetési számlát, pénztárat, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja, valamint szükség esetén szakértővel megvizsgáltathatja.

A FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, gazdálkodása eredményességét, ügyvitele helyességét.

A FB köteles ellenőrizni a társaság belső információs, számviteli és pénzügyi rendjét, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. A FB ellenőrzi a Tulajdonos Képviselő-testülete által hozott határozatok végrehajtását. A hatékony ellenőrzés érdekében a Társaság ügyvezetése minden a Tulajdonos Képviselő-testülete elé kerülő anyagot, előterjesztést véleményezésre megküld a FB-nek. A FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat az ügyvezetés biztosítja.

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. A Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FB tag felelősségét, sem azon jogait, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.

A FB tagjai a Tulajdonos Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napi rendi pontok tárgyalásánál.

A FB a Társaság érdekében kezdeményezheti a Tulajdonos Képviselő-testületének összehívását, ha a Társaság érdekei ezt megkívánják.

Köteles kezdeményezni a Tulajdonos Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabály, az Alapító Okirat vagy a Tulajdonos Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetést is.

3. A felügyelőbizottság működése

A FB szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve az egyéb beszámoló, üzleti tervek megtárgyalása és elfogadása céljából.

Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább öt munkanappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan, illetve amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy személyes kézbesítés útján megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni – ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet – és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet. A szóbeli előterjesztés és az írásos anyagok helyszíni kiosztása nem alkalmazható a kötelezően megtárgyalandó ügyekre (lásd 1. bekezdés).

A meghívó tartalmazza:

- a.) Társaság nevét, székhelyét
- b.) az ülés helyét és időpontját
- c.) a napirendre vonatkozó javaslatot

A meghívó mellékletét képezi az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztés, előkészítő anyag, olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat ki tudják alakítani.

A FB összehívását az ok és a cél megjelölésével a FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A FB akkor határozatképes, ha az ülésen mind a három tagja jelen van. Ha a megjelent tagok száma a határozatképességhez szükséges mértéket nem éri el, a FB ülését 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülés összehívásának módja megegyezik az ülés összehívására vonatkozó szabályokkal.

Ha a FB ülés összehívására nem szabályszerűen került sor, a FB ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van és az ülés megtartásához egyhangúan hozzájárulnak.

A FB csak a szabályszerűen közölt napirendben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.

Az üléseken a tagokon kívül részt vehetnek:

- a.) tanácskozási joggal, akiket az elnök meghív vagy felkér,
- b.) a napirendhez kapcsolódó előterjesztés, előkészítő anyag készítője,
- c.) a Társaságnak azok a munkavállalói, akiket az elnök meghív
- d.) FB által felkért külső szakértő

A FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandó személyekre, a meghívásról a FB tagjai egyszerű szavazattöbbséggel döntenek.

A FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.

A FB – a Társaság által indokolt kivételes esetben – a tagok személyes jelenléte nélkül írásban – levél, fax, e-mail útján – is hozhat határozatot. A kötelezően megtárgyalandó ügyekre (lásd 3. pont 1. bekezdés), illetve személyi ügyekre a tagok személyes jelenléte nélkül írásban történő határozathozatál nem alkalmazható. A határozati javaslatot – az esetleges mellékletekkel együtt – a FB elnöke küldi meg a tagoknak határidő megjelölésével az ülés összehívására vonatkozó határidők betartásával. A szavazásra nyitva álló határidő a kiküldéstől számított öt napnál rövidebb nem lehet. A határozatképességre az ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A FB tagok határozataikat – két tanú által hitelesített aláírásukkal ellátva – faxon, levélben vagy e-mail útján küldik meg a FB elnökének. A tag részére a beérkezett határozatot vissza kell igazolni. A beérkezett határozatokat, esetleges véleményeket a FB elnöke foglalja írásba és megállapítja a tagok határozatát. A határidő lejártáig be nem érkező szavazatokat „nem”-ként kell figyelembe venni. Amennyiben a FB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidő alatt nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben bármely FB tag kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a FB elnöke köteles a tagok személyes megjelenésével megtartott ülést összehívni.

Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét
- b.) az ülés helyét és idejét
- c.) a jelenlévők adatait
- d.) az ülést levezető elnök nevét
- e.) az ülés napirendjét
- f.) hozzászólásokat, javaslatokat
- g.) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok számát, a tartózkodók számát.

A jegyzőkönyveket évente folyamatos sorszámmal kell ellátni.

A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilván kell tartani.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

A FB bármely tag javaslatára határozhat úgy, hogy zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el, megjelölve azon személyeket, akik a FB tagjain kívül az ülésen részt vehetnek.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” és „tartózkodom”.


A kivonatot az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet az ülést követő 20 munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet a FB elnöke és egy tag, mint hitelesítő tag, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök megküldi a tagoknak, a társaság ügyvezetőjének, valamint – amennyiben szükséges – az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak, illetve a Tulajdonosnak.

A FB által készített jegyzőkönyvekből és az ahhoz tartozó háttérdokumentumokból 1 példányt az Önkormányzat Hivatala, 1 példányt a Kft és egy példányt a Felügyelőbizottság elnöke őríz.

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a Felügyelőbizottság 2016. január 7. napján megtartott ülésén a 1/2016. FB. sz. határozatával elfogadta.

Fót, 2016. január 7.


.....
Játékosné Kovács Márta
Fóti Közszolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának elnöke

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a...../2016.(.....) KT határozatával hagyta jóvá.

Fót, 2016. január.....