

Kunfehértó Község Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE

**Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 26. napján tartandó ülésére**

**FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft.
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 111/2019.(XII.11.) Kt.sz. határozatával megválasztotta FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felügyelő bizottságának tagjait 2020. január 1. 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha a törvény eltérően nem rendelkezik- három természetes személyből áll.

A polgári törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései szerint:

3:122. § [A felügyelőbizottság működése]

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felügyelő bizottsága 2020. január 14. napján tartott ülésén megállapította ügyrendjét, mely ügyrendet Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének szükséges jóváhagynia.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

..../2020. (.....) Kt. sz. határozat


- 1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét.**
- 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az okiratot lássa el jóváhagyási záradékkal.**

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Zoltán polgármester

Értesülnek: képviselők, polgármester, jegyző.

Kunfehértó, 2020. január 17.


(: Huszár Zoltán :)
polgármester

FEHÉRTÓ Non-profit Kft.

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
ÜGYREND**

Jóváhagyta:

Felügyelő Bizottsági Ügyrend

A FEHÉRTŐ Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, (a továbbiakban: Képviselő-testület) választ meg.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- A FEB tagja újraválasztható és a Képviselő-testület által visszahívható.
- A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy a Képviselő-testületnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a Képviselő-testület határozza meg.

III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- (1) A FEB ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- (2) A FEB köteles az intézkedésre jogosult Képviselő-testület rendkívüli ülését összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.

IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke

- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot az éves beszámoló kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló, belső ellenőr kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót, belső ellenőrt az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

V.) A Felügyelő Bizottság működése

V/1. Általános rendelkezések

- (1) A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyhangú szótöbbséggel hozza.
- (2) A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (3) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (4) A FEB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Kunfehértó Község Képviselő-testülete hagy jóvá.
- (5) Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető igazgató a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását.

V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei

A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje

- (1) A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- (2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- (3) A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak és Kunfehértó Község jegyzőjének.
- (5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezető igazgatója, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

A munkaterv

- (1) A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.
- (2) A munkatervnek tartalmaznia kell:
 - a FEB ülések tervezett időpontjait,
 - a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját,
 - a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését,

Az ülések napirendje

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határoz.

Jegyzőkönyv

- (1) A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
- (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - a.) Az ülés helyét és időpontját,
 - b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
 - c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
 - d.) A tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét,

- e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
- f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
- g.) A szavazás számszerű eredményét,
- h.) A határozatok szószerinti szövegét,
- i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
- j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.

- (3) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető igazgató gondoskodik.
- (4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
- (5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
- (6) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FEBh. jelzéssel kell ellátni.
- (7) A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.

VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. Alapító Okirata előír.
- A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testületnek jelentést tesz.

- A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FEB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselő-testület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

VII. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

VIII. Vegyes rendelkezések

A FEB ügyrendjét Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Kunfehértó, 2020.01.14.

.....
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
FEB elnök

.....
Czagány-Mákos Roberta
FEB tag

.....
Szalai László
FEB tag