

Kivonat

Mely készült Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. 09. 30. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2020.(IX.30.) számú
határozata

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt alapítói jogkörben eljárva a Nyíradony Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal

jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjén keresztül tájékoztassa a döntésről a felügyelőbizottság tagjait.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Tasó Béla polgármester

melléklet:

Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje

I. A Felügyelő Bizottság hatásköre, szervezete, tagjai

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) három tagból áll. A FB a Társaság legfőbb szervének kizárólagos felügyelete alatt álló testület, amely ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, az ügyvezetőtől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet.

A FB tagjait a Társaság legfőbb szerve választja meg, és hívja vissza, illetve állapítja meg a díjazását. A FB megbízás időtartama 5 év. A FB tagjának meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A FB tagja a Társasággal nem állhat munkaviszonyban.

A FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

A FB testületként jár el, akkor határozatképes, ha valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van. A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a tevékenységükben nincs helye. A FB tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják. A FB tagnak írásba foglalt nyilatkozatban kell a megbízását elfogadnia. A FB tagjai kötelesek tevékenységüket jogszerűen, elfogulatlanul, a Társaság érdekeinek szem előtt tartásával végezni.

A FB ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Társaság legfőbb szerve jóváhagy.

A FB saját tagjai sorából az első ülésükön, illetve később szükség szerint, elnököt és titkárt választ.

I.1. A Felügyelő Bizottság Elnöke

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. létesítő okirata a FB elnökének hatáskörébe utal, ezen belül többek között, de nem kizárólagosan:

- a) koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
- b) képviseli a FB-t a hatóságok, bíróságok és harmadik személyek előtt,
- c) kapcsolatot tart a Társaság ügyvezetésével és a könyvvizsgálóval,
- d) összehívja és vezeti a FB üléseit, dönt a meghívottakról,
- e) gondoskodik a FB jegyzőkönyvek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről,
- f) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- g) a FB nevében – az ok és a cél megjelölésével – összehívja a Társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, ha ezt a FB szükségesnek látja.

A FB elnök megbízásának időtartama megegyezik a FB tagságának időtartamával.

I.2. A Felügyelő Bizottság Titkára

A FB Titkárának feladatai az alábbiak:

- a) Munkaterv javaslat készítése
- b) Meghívó összeállítása, az írásos előterjesztések bekérése, egyeztetése
- c) A megkapott írásos előterjesztések továbbítása a bizottság tagjainak
- d) FB meghívottjainak értesítése
- e) Ülések jegyzőkönyveinek ellenőrzése és pontosítása
- f) Jelenléti ív vezetése
- g) FB határozatainak nyilvántartása (az ügyvezetői nyilvántartás mellett)
- h) Az ülésről hangfelvétel készítése, és a hanganyag megfelelő kezelése.

A FB titkár megbízásának időtartama megegyezik a FB tagságának időtartamával.

I.3. A FB tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával
- b) lemondással
- c) visszahívással
- d) jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkezésével
- e) elhalálózással.

A FB tag a megbízás időtartamának lejártá előtt is, a Társaság legfőbb szervének határozatával bármikor visszahívható.

Amennyiben a FB létszáma két főre csökken, a Társaság legfőbb szervét azonnal össze kell hívni a FB létszámának kiegészítése céljából.

II. A Felügyelő Bizottság működése

II.1. A FB évente legalább négy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik.

A FB a kitűzött ülésről a napirend és az ülés helyének, időpontjának közlésével az érdekelteket legalább 5 nappal korábban írásban, elektronikus úton értesíti, az előterjesztések csatolásával. Ettől a szabálytól csak akkor lehet eltérni, ha a FB valamennyi tagja jelen van és hozzájárul az ülés megtartásához, illetve az esetlegesen nem szabályszerűen megküldött napirendi javaslat megtárgyalásához.

A könyvvizsgálót minden alkalommal meg kell hívni a FB ülésére.

A FB ülésre külső szakértő is meghívható, aki az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vitában részt vehet.

II.2. A FB Elnöke jogosult rendkívüli ülés összehívására, ha azt szükségesnek tartja.

Az ülés 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 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

A meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés összehívását kezdeményezők nevét, valamint a rendkívüli ülés okát és célját.

A rendkívüli ülés összehívására egyebekben a rendes ülés összehívásának szabályai irányadóak azzal, hogy amennyiben a kérelemnek az Elnök nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülést összehívni.

II.3. A FB – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – elrendelheti a zárt ülést, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalását.

Melyre akkor kerülhet sor, ha a társaság érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak a megfelelő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt ülésen kizárólag a FB tagjai vehetnek részt, meghívottak, szakértők nem.

II.4. A FB akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

Tekintettel arra, hogy a FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a tevékenységükben nincs helye, amennyiben az ülésen a tagok személyesen nem tudnak megjelenni, abban az esetben lehetőség van arra, hogy ülés tartása nélkül, írásban szavazzanak. Ebben az esetben a döntésre bocsátott határozatok tervezetét és a hozzájuk kapcsolódó előterjesztéseket a FB elektronikus úton köteles megküldeni a tagjai részére azzal, hogy a tagok az átvételtől számított 15 napon belül küldjék meg szavazatukat a Társaság részére írásban. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 napon belül, vagy ha valamennyi FB tag szavazata ezt megelőzően megérkezik, akkor e naptól számított 5 napon belül a FB elnöke

köteles megállapítani a szavazás eredményét és azt további három munkanapon belül köteles írásban közölni a FB tagokkal.

Ha a megküldött felhívásra a tag határidőben nem tesz nyilatkozatot, vagy nem ad le szavazatot, úgy ezt „nem” szavazatként kell számításba venni.

A tagok a napirendekhez kapcsolódó esetleges kérdéseiket legkésőbb 8 napon belül e-mail-en küldhetik meg a Társaság Ügyvezetőjének, vagy a FB elnökének, akik a feltett kérdésre 3 munkanapon belül e-mail-en válaszolnak. Az elektronikus úton feltett kérdést és az arra adott választ az eredménymegállapító jegyzőkönyvbe szó szerint kell rögzíteni.

A határozat kizárólag abban az esetben érvényes, ha döntést valamennyi tag azonos módon hozta meg, vagy elektronikus úton, vagy személyesen.

II.5. A Felügyelő Bizottsági ülés menete.

A FB elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére, majd az elnök a napirend egyszerű szótöbbséggel történő elfogadására tesz javaslatot.

A napirend elfogadását követően az elnök vezetésével megkezdődik a napirendi pontok tárgyalása. A vitában minden FB tag jogosult felszólalni.

Az Elnöknek ügyelnie kell arra, hogy a napirendi pont vitája demokratikus, nyílt és tárgyszerű legyen. A kisebbségi véleményeknek is helyt kell adni, és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződniük kell.

A meghívottak, illetve a szakértők a vitához akkor szólhatnak hozzá, ha az Elnök szót ad részükre.

A hozzászólások után az Elnök összefoglalja a véleményeket, és szavazásra bocsájtja az időközben összefoglalt és megfogalmazott határozati javaslatot. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie és előzetesen kiküldésre kerülnek a meghívóval.

A vita lezárása és a határozati javaslat megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, döntésre, amelyben csak a FB tagjai vesznek részt.

II.6. A FB hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt.

Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazás útján hozza. Az egyes napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokat az Elnök külön-külön szavaztatja meg. Minden szavazás után megállapítja az elfogadás mértékét vagy a határozati javaslat elutasítását. A jegyzőkönyvnek szó szerint kell tartalmaznia az elfogadott határozat szövegét, valamint a szavazás eredményét.

A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni, nyilvántartani.

A határozatok és jegyzőkönyvek, valamint azok mellékleteinek irattározásáról, őrzéséről és a technikai feltételek biztosításáról a társaság ügyvezetője köteles gondoskodni.

II.7. A FB üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell legalább:

- 1) a Társaság nevét és székhelyét
- 2) az ülés helyét és idejét, határozatképességét, a jelenlévők nevét
- 3) a jelenléti ívet
- 4) a napirendet
- 5) az elhangzott indítványokat
- 6) meghozott döntéseket, határozatokat, illetve a döntések elleni tiltakozást
- 7) szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát
- 8) minden olyan véleményt, adatot, tényt, melynek jegyzőkönyvezésére bármely tag javaslatot tesz.

A FB ülésének bármely tagja kérheti, hogy véleményét szó szerint rögzítsék a jegyzőkönyvben.

Az ülésről készült hangfelvétel megfelelő dokumentálását és megőrzését a tulajdonos polgármesteri hivatalában végzik. A Felügyelőbizottság tagjainak a hanganyaghoz való hozzáférését biztosítani kell.

A jegyzőkönyvet az Elnök és a Titkár aláírásával hitelesíti.

Bármely FB tag kérésre az elkészített és aláírt jegyzőkönyvet meg kell küldeni.

III. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei

A FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A FB köteles az Ügyvezető által beterjesztett - a számviteli törvény szerinti – beszámolót és valamennyi lényeges üzleti jelentést megvizsgálni, és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismertetni.

A FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, üzleti- és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét. Köteles ellenőrizni a belső információs-, számviteli- és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

A FB az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezetőállású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe, irataiba betekinthez.

A FB munkája során indokolt esetben – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

A FB folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyekhez a szükséges beszámolót az FB kérésére a Társaság ügyvezetője biztosítja.

Ha a FB megítélése szerint az Ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a Társaság létesítő okiratába, korábbi tulajdonosi döntésbe ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, akkor köteles az Alapító figyelmét ezekre írásban felhívni.

IV. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége

A FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között.

Minden ellenőrzésről a FB tagjának feljegyzést kell készítenie, mely egyben az ellenőrzés eredményét tárgyaló FB ülés napirendjének írásos előterjesztése.

A FB határozatával elrendelt ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- 1) az ellenőrzött tevékenység, munkakör megnevezését
- 2) az ellenőrzés célját
- 3) az ellenőrzés részletes megállapításait
- 4) következtetéseket, javaslatokat
- 5) ellenőrzést lefolytató személy aláírását
- 6) ellenőrzött személy aláírását.

V. Egyebek

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okiratban, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

A FB Ügyrendjét a FB 2/2020. (IX.30.) számú határozatával fogadta el.

.....
Záradék:

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete 105/2020. (IX.30.) számú határozatával jóváhagyta.

Nyíradony, 2020. szeptember 30.

Tasó Béla
polgármester

Felelős: Tasó Béla polgármester

Határidő: 2020. 09. 30. azonnal

kmf.

a kiadmány hitelül:


Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

