



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-ai munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Javaslat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

**Előterjesztő:** Nyiri Tibor polgármester

**Előterjesztést készítette:** dr. Sável Kata aljegyző

**Előterjesztés tárgya:** Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyrendjét.

#### **Tartalom:**

1. *előterjesztés*
2. *határozati javaslat*
3. *ügyrend*

**Tárgyalás módja:** nyilvános

**Döntéshozatal módja:** egyszerű többség

**Véleményezésre megkapta:**

Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

Dr. Barva Attila jegyző 2019.02.25.

**A döntés végrehajtásáért felelős:**

- ügyvezető

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal



## SZERENCÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.  
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Szám: IHO/-----/2019

### Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### Helyben

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztotta a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait.

A Felügyelő Bizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott testület – működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyve szabályozza. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

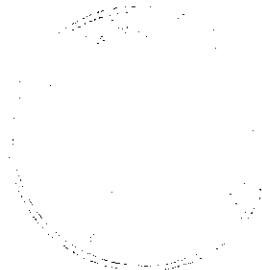
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint állapította meg Ügyrendjét, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjesztünk elő jóváhagyásra.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

Szerencs, 2019. február 25.

Tisztelettel,



  
**Nyíri Tibor**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

..../2019 (....) Öt.

**Határozat**

**Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. Felügyelő bizottsága ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg

A Felügyelő Bizottság

### I. A Felügyelő Bizottság szervezete:

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) az Alapító (Szerencs Város Önkormányzata nevében eljáró Képviselő-testület) által választott 3 (három) tagú, a Ptk-ban meghatározott hatáskörű bizottság, mely a Ptk., az Alapító Okirat és jelen iratba foglalt ügyrendje alapján működik.

2. A Felügyelő bizottság elnökből és 2 tagból áll azzal, hogy az elnököt a FB saját tagjai közül nyílt szavazással választja meg. Az elnöki tisztségre bármely felügyelőbizottsági tag javasolható.

3. Az elnök tisztsége megszűnik:

a) minden további intézkedés nélkül, ha a FB tagsági jogviszonya megszűnik (a tagsági jogviszony megszűnésének napján),

b) ha írásban lemond,

c) ha bármely FB tag kérelmére az FB visszahívja a határozat keltének napján.

3. A jelen ügyrendet a bizottság módosíthatja az 1. pontban írott szabályok megfelelő alkalmazásával.

### II. A Felügyelő Bizottság feladata:

1. Az FB feladatát a Ptk., az egyéb kapcsolódó jogszabályok és az Alapító okirat által meghatározott körben látja el.

2. Különös feladata a Társaság beszámolójának megvizsgálása, ugyanis a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

3. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a

gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

4. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait az Alapítót köteles tájékoztatni.
5. Az FB írásban évente értékeli tevékenységét és ezt megküldi Szerencs Város Önkormányzatának tájékoztatásul.

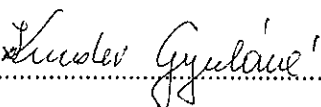
### III. A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB saját munkatervet készíthet.
2. Munkaterv készítése esetén a munkaterv szerint végzi feladatait. Egyebekben a feladatellátást az elnök határozza meg.
3. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
4. Az FB szükség szerint, de legkevesebb évi 3 alkalommal ülésezik. Egyebekben ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.
5. Az ülést az elnök hívja össze (akadályoztatása esetén bármely tag).
6. Az Ülést a Társaság székhelyére kell összehívni.
7. A meghívót írásban (e-mail útján) kell megküldeni az FB tagjainak az ülés tervezett időpontja előtt legalább 3 nappal, csatolva a napirendi pontok meghatározását, illetve az ahhoz rendelkezésre álló okiratokat. Adott esetben a meghívóban elég arról rendelkezni, hogy az iratok a Társaság székhelyén tekinthetőek meg.
8. Abban az esetben, ha a FB minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor az FB ülése megtartható a fenti határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
9. Az ülésre meg lehet hívni mindazon személyeket, akiknek részvétele az FB ülésén célszerű vagy szükséges.
10. Bármely tag jogosult a további napirendi pont felvételét kezdeményezni a kitűzött időpont előtt legfeljebb 1 munkanappal, írásban, az elnöknek címezve.
11. Az FB csak ülésen hozhat döntést, ülés tartása nélkül tehát döntés nem hozható.
12. Az ülés határozatképes, ha legalább 3 FB tag jelen van.

13. Az FB ülések zártak, azokon az FB tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában.
14. Az ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza minimálisan annak helyét és kezdési időpontját, a megjelenteket, a határozatképeség megállapítását, továbbá a meghozott döntéseket és a leadott szavazatok számát. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt tag vezeti és valamennyi jelenlévő tag aláírja.
15. Az ülésen a tagoknak személyesen kell megjelenniük, képviselet nem megengedett.
16. A Felügyelő bizottság a döntéseit határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2004. sz. határozat, 2/2004. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
17. A szavazás nyílt, kivéve a bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. ennek lebonyolítása az elnök feladata.
18. Az ülésen minden tagnak egy szavazata van.
19. A döntést az FB egyszerű többséggel hozza meg.
20. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
21. A döntéssel egyet nem értő tag jogosult különvéleményét írásban a jegyzőkönyvhöz csatolni.
22. Nem szavazhat az adott kérdésben az a tag, aki az adott kérdésben érdekelt lehet. Ilyennek minősülnek különösen a Ptk. 3:19.§ (2) bekezdésében meghatározott okok.
23. Az ülés valamennyi napirendi pont megtárgyalásáig tart.
24. Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell. Egyebekben az FB egy adott feladat ellátásával bármely tagját is megbízhatja. Ezen esetben a fentiek megfelelően alkalmazandóak.
25. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben - a Társaság költségén külső szakértőt vehet igénybe.
26. A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit a Társaság költségvetéséből kell fedezni. Egyebekben költségtérítésre az alapszabály rendelkezési szerint a tagok nem jogosultak.
27. Harmadik személyekkel szemben az FB-t az Elnök egy személyben jogosult képviselni.

28. A Felügyelő Bizottság a belső ellenőrzéssel megbízott munkavállalóval kapcsolatot tart. A belső ellenőr javaslatára a FB megvizsgálja az általa feltett kérdéseket és erről a belső ellenőrt tájékoztatja. Az FB tagjai jogosultak megismerni a belső ellenőr által készített dokumentumokat.
29. A Felügyelő bizottság tagjainak a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket –tisztségük megszűnését követően is –bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
30. Az Fb tag felelősségére a Ptk. szabályai alkalmazandóak.
31. Jelen szabályzat a jóváhagyásával lép hatályba, de rendelkezését a jóváhagyás megtörténteig is – mint önként vállalt szabályanyagot - alkalmazni kell. Amennyiben a jóváhagyást a Képviselő-testület elutasítja, jelen szabályzat rendelkezési nem alkalmazhatóak.
32. Amennyiben jelen szabályzat kógens jogszabályba, vagy a Társaság Alapító okiratába ütközik, akkor a megsértett fenti rendelkezés helyett – minden további jogcselekmény nélkül – a megsértett rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

Szerencs, 2019. február 11. ....

  
.....  
elnök

# JEGYZŐKÖNYV

a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Felügyelőbizottsági üléséről

**Készült:** 2019. február 11-én a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. hivatalos helyiségében.

**Jelen vannak:**

Kunder Gyuláné	– FB tag
Alföldi Zsolt	– FB tag
Orosz Zoltánné	– FB tag
Takács István	– ügyvezető

**Tárgy:**

1. Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének megtárgyalása.
2. Egyéb.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjét. Áttekintés után a felügyelőbizottsági tagok megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták. A jelenlévők a Felügyelőbizottság elnökének egyhangúlag Kunder Gyulánét választották.

A tagok más indítványt nem terjesztettek elő, így az ügyvezető a felügyelőbizottsági ülést – megköszönve a részvételt bezárja.

k. m. f.

.....  
*Kunder Gyuláné*

.....  
*Alföldi Zsolt*

.....  
*Orosz Zoltánné*

.....