

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1.

TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

Előterjesztés

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. február 03-án tartandó ülésére

Tárgy: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1. szám Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 34. § (4) bekezdése alapján a felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A Gt. 19. § (5) bekezdése szerint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik, a gazdasági társaság legfőbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerződésben (alapító okiratban) meghatározott hatáskörében az egyedüli tagírásban határoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot és annak melléletét elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2014 (II...) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal a Hajdúvitéz Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Hajdúvitéz Kft. ügyvezetője

Hajdúhadház, 2014. január 29.

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző

1. számú melléklet/2014 (II...) HÖ. sz. határozat

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1. szám

**Hajdúvitéz Kft.
Felügyelő Bizottság
Ügyrendje**

2014.

I. Működésének általános szabályai

1. Működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Kft. Alapító okiratának a Felügyelő Bizottság rá vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Gt. 34. §. (4) bekezdése értelmében a Kft. legfőbb szerve hagyja jóvá.
3. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket a társaság legfőbb döntéshozó szerve választ meg határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagja újraválasztható és a társaság legfőbb döntéshozó szerve által visszahívható. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
4. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Kft. ügyvezetője köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából - egyszerű szótöbbséggel - elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
6. Legalább félévente ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben a Kft. ügyvezetőjét, a könyvvizsgálót vagy szakértőt, illetőleg a legfőbb szerve képviselőjét meg kell hívni. Az üléseket az elnök vezeti.
7. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább 2 nappal az ülés előtt, elektronikus úton meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére.
8. Az üléseket a társaság székhelyén vagy esetenként az elnök által megjelölt helyen tartja.
9. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
10. A Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Felügyelő Bizottság tagnak egy szavazata van. Az a Felügyelő Bizottság tag, aki nem ért egyet a Felügyelő Bizottság többségi határozattal vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelőbizottság határozatot írásba kell foglalni.
11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és az FB mindhárom tagja jelen van. Kivételes esetben a tagok az elnök kivételével, a személyes jelenlét helyett elektronikus hírközlő eszköz (telefon, web camera) közvetítésével vehetnek részt az ülésen abban az esetben, ha előre nem látható, halaszthatatlan okok miatt a személyes megjelenésben akadályozva vannak. Ha kevesebb mint három tag van jelen, az ülést elnapolják és az elnök újra összehívja az eredetileg tervezett ülés időpontjától számított ötödik munkanapra.
12. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.

14. A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

15. Az ellenőrzést szükség esetén könyvvizsgáló, vagy szakértőnek adott megbízás alapján végzi. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.

16. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell

- az ülés helyét, időpontját,
- a jelenlévők névsorát,
- minden olyan véleményt és eseményt, amelynek rögzítését az elnök elrendeli, illetve bármelyik tag szükségesnek tart,
- a határozatokat a szavazás eredményének feltüntetésével

Az üléstől számított 15 napon belül elkészített jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az ügyvezető kötelezettségét képezi az aláírt jegyzőkönyvek érintetteknek történő elektronikus megküldése.

17. A Bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, elkészítését, kezelését, irattárazását, megőrzését a Kft. munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

II. Feladatai

1. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról írásbeli jelentést készít, amelyet az Alapító elé terjeszt.

2. A nettó 15 MFt értékhatár feletti döntésre a társaság ügyvezetője vagy az általa megbízott személy kizárólag a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása alapján jogosult, kivéve a havi bérjellegű kifizetéseket

3. A Felügyelő Bizottság jogosult véleményt nyilvánítani- a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

4. Félévente figyelemmel kíséri és ellenőrzi:

- A tényleges árbevétel és költségek alakulását, eredményét és ennek felhasználását,
- Megvizsgálja és értékeli az elkészült, illetve a módosított társasági szabályzatokat a jogszabályok betartásával,
- A társaság pénzforgalmának és likviditási helyzetének alakulását, ezen belül esetleg a hitelfelvételeket, törlesztéseket, kamatköltségeket,
- A befektetésekkel, beruházásokkal kapcsolatos gazdasági számításokat, pénzügyi fedezetét, megvalósulását,

- A társaság tevékenységével összefüggő minden, a vagyon és osztalék szempontjából lényeges döntést, intézkedést, előterjesztést és azok várható hatását.

5. A munkája során feltárt, megítélése szerint kisebb szabálytalanságokról a Kft. legfőbb szerve képviselőjét tájékoztatja. A társaság érdekeit súlyosan veszélyeztető jelenség vagy törvénybe, illetve alapszabályba ütköző intézkedések vagy visszaélések feltárása esetén az elnök köteles értesíteni a társaság legfőbb szervét.

6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság alapszabályába, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetőleg a tulajdonos érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

7. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti a társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, ha az a Gt. Tv. vagy más jogszabály rendelkezései be, avagy az Alapszabályba ütközik.

III. Jogok és kötelezettségek

1. Az Felügyelő Bizottság mint a Kft ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől a jelentést vagy felvilágosítás kérhet, amelyet írásban, ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 30 napon belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

2. A Felügyelő Bizottság folyamatosan informálódik az Alapító által elfogadott üzleti terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

3. A Felügyelő Bizottság vizsgálja az évi számadásokat, mérleget, nyereség felhasználást. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről tájékoztatja az Alapítót.

4. A Felügyelő Bizottság jogellenességet, alapító okiratba ütközést, mulasztást tapasztal, erről haladéktalanul tájékoztatja az ügyvezetőt.

5. A Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik vagy sérti a gazdasági társaság érdekeit haladéktalanul jelzi az Alapító felé.

IV. Egyéb rendelkezések

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja. Erről az Alapítót értesíti, ezt követően a módosítást az Alapító hagyja jóvá.

A jelen ügyrendi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. tv. előírásai az irányadók

A jelen ügyrendi szabályzatot a Felügyelő Bizottságén léptette hatályba.