



**Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Hajdúvitéz Kft felügyelő bizottság ügyrendje

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: nyílt, egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 20/2014.(II.03.)HÖ sz. határozattal elfogadásra került a Hajdúvitéz Kft ügyrendje, az alábbi formában:

I. Működésének általános szabályai

1. Működését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Kft. Alapító okiratának a Felügyelőbizottság rá vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.

2. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Gt. 34. §. (4) bekezdése értelmében a Kft. legfőbb szerve hagyja jóvá.

3. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket a társaság legfőbb döntéshozó szerve választ meg határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság tagja újraválasztható és a társaság legfőbb döntéshozó szerve által visszahívható. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.

4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Kft. ügyvezetője köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.

5. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagnak egy szavazata van. Az a Felügyelőbizottság tag, aki nem ért egyet a Felügyelőbizottság többségi határozattal vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelőbizottság határozatot írásba kell foglalni.

11. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni.

13. A Felügyelőbizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.

14. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 hitesteríti. 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása alapján jogosult, kivéve a havi bérjellegű kifizetéseket

3. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

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

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

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

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

IV. Egyéb rendelkezések

A Felügyelőbizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelőbizottság 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

Jogszabályi változások következtében (Új Ptk. hatályba lépésének és a gazdasági társaságok *szóló 2006. évi IV. tv* hatályon kívül helyezés) Felügyelő Bizottság átdolgozta az ügyrendjét.

Javasolt ügyrendet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2015. (.....) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Hajdúvitéz Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjét, 2016. január hónap 1. napjával jóváhagyja.

Határidő: 2016.01.01

Felelős: Hajdúvitéz Kft. felügyelőbizottsága

Hajdúhadház, 2015. december 11.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző

...../2015. (.....) HÖ. sz. határozat melléklete:

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4242 Hajdúhadház Bocskai tér 13. szám

Hajdúvitéz Kft.
Felügyelőbizottság
Ügyrendje

2015

A Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban társaság) Felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szól 2009. évi CXXII. törvény és a társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. Működésének általános szabályai

1. A Felügyelőbizottság működését a 2013. évi V. törvény, a 2009. évi CXXII. törvény a Társaság Alapító okiratának rá vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.
2. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és Ptk. 3:122 §. (3) bekezdése értelmében a Kft. legfőbb szerve hagyja jóvá.
3. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket a társaság legfőbb döntéshozó szerve választ meg határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság tagja újraválasztható és a társaság legfőbb döntéshozó szerve által visszahívható. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Kft. ügyvezetője köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
5. A Felügyelőbizottság 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 5 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 Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagnak egy szavazata van. Az a Felügyelőbizottság tag, aki nem ért egyet a Felügyelőbizottság többségi határozattal vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelőbizottság határozatot írásba kell foglalni.

11. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni.

13. A Felügyelőbizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.

14. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság 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 1 millió Ft értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásokat szűrőpróbaszerűen, véletlen mintavétellel ellenőrzi félévente, az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyvet készít.

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

4. Félévente tájékoztatót kér az ügyvezetőtől: :

- A tényleges árbevétel és költségek alakulásáról,

- A társasági szabályzatokat a jogszabályi aktualizálásáról ,

- A társaság pénzforgalmának és likviditási helyzetének alakulását, ezen belül esetleg a hitelfelvételeket, törlesztéseket, kamatköltségeket.

III. Jogok és kötelezettségek

A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve külsős szakértővel megvizsgáltathatja. A vizsgálat eredményéről tájékoztatja az alapítót. A Felügyelőbizottság évente legalább 2 alkalommal ülést tart.

IV. Egyéb rendelkezések

A Felügyelőbizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

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

A jelen ügyrendi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók

A jelen ügyrendi szabályzatot a Felügyelőbizottság 2015. november hó napján, /2015. sz. (Hajdúvitéz Kft.) Felügyelő Bizottsági határozat léptette hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti a Társaság 2/2014 (Hajdúvitéz Kft.) Felügyelő Bizottsági határozattal elfogadott ügyrendje.

Hajdúhadház, 2015.

Dr. Kiss Katalin

Fekete György

Fórián Albert