

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 28-ai ülésére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének taggyűlési jogkörben történő jóváhagyása

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága (elnök: Dékány László, tagok: Dr. Bohács Gábor, Hrivnák Mihály) 2015. szeptember 2-án megtartott alakuló ülésén elfogadta Ügyrendjét, melyet Elnök Úr megküldött a tulajdonos Tótkomlós Város Önkormányzata részére jóváhagyás végett. Az Ügyrend jóváhagyása a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-ei ülésének egyik napirendi pontját képezte, azonban a Képviselő-testület a napirend megtárgyalását a dokumentum jogi szakvéleményezéséig elnapolta.

Az Önkormányzat jogi szaktanácsadója, Dr. Letavec Ilona ügyvéd a dokumentumot véleményezte, majd megküldte a Felügyelő Bizottság részére észrevételeit, melyek figyelembe vételével a Felügyelő Bizottság átdolgozta a dokumentumot, majd elfogadta azt.

A Felügyelő Bizottság elnöke az átdolgozott tartalmú Ügyrendet – mely az előterjesztés mellékletét képezi - megküldte a tulajdonos részére, kérve annak jóváhagyását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy taggyűlési jogkörében az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Dékány László FB elnök
Határidő: azonnal

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlési jogkörében a Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét nem hagyja jóvá, az alábbiak miatt:

.....
.....

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Dékány László FB elnök
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2016. január 20.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, jegyző



KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

205-1	
2016 JAN 19	
Küldő: K. S. H. K.	Előirat:

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

dr. GARAY RITA POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE

TÓTKOMLÓS

FŐ U. 1.

Tárgy: FB. ügyrend

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága 2016.január 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét

. Kérem, hogy a levelem mellékletét képező FB. ügyrendet a Képviselő Testület soron következő ülésére , annak megtárgyalásra, és jóváhagyására előterjeszteni szíveskedjen

Tótkomlós, 2016.jan.19.

Köszönettel:


Dékány László
FB. elnök

Mell: FB Ügyrend

2016 JAN 20

G. L. 2 m.



A Komlós Településszolgáltatási Kft.

**Felügyelő Bizottságának
ügyrendje**

Bevezetés

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Komlós Településszolgáltatási Kft. (továbbiakban: Kft.) Felügyelő Bizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a Kft. alapító okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik.

A Felügyelő Bizottság létrehozása és a Felügyelő Bizottsági tagság

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll.
2. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem választható a Felügyelő Bizottság tagjává:
 - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmény aló nem mentesült;
 - aki valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;
 - a Kft. vezető tisztségviselője, annak közeli hozzátartozója (a közeli hozzátartozó fogalmát a Ptk. Értelmező rendelkezései határozzák meg), valamint élettársa
 - a Kft. munkavállalója, kivéve a munkavállaló érdekképviselőt;
 - az, aki a Kft.-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaságok alapító okiratai/társasági szerződéselei lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai/legfőbb szervei ehhez hozzájárulnak.
3. A Felügyelő Bizottság tagjait a Kft. tulajdonosa választja és hívja vissza.
4. A felügyelőbizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásáról számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag.
5. A felügyelőbizottsági tagság öt évre szól. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121.§ (2) bekezdése alapján)
6. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
 - visszahívással (amelyre bármikor sor kerülhet);
 - a tag által történő lemondással;
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével (ezek a társasági törvényben és más speciális jogszabályokban rendezett tiltó és kizáró rendelkezések, az okok bekövetkezése a törvény erejénél fogva automatikusan megszünteti a tisztség további betöltését, ezért a társaság szerepe csak a

tisztség megszűnésének utólagos tudomásulvételére, regisztrálására szorítkozhat);

- a megbízás időtartamának lejártával,
- elhalálozással;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

A megüresedett felügyelőbizottsági hely betöltéséről a Kft. tulajdonosa dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. tulajdonosához és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indoklás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Kft. működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Kft. tulajdonosa az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt követően gondosodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve a szükséges döntések meghozatalában részt venni.

A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

7. A Felügyelő Bizottság a Kft. tulajdonosától kapott megbízás alapján ellenőrzi a Kft. vezetését.

A Felügyelő Bizottság feladata a Kft. törvényes működésének ellenőrzése, nem feladata azonban a Kft. eredményes működtetése, az a Kft. ügyvezetésének a felelőssége.

A Kft. törvényes működésének ellenőrzése céljából a Felügyelő Bizottság:

- a. a Kft. vezetőjének adott javaslatokkal gondoskodik arról, hogy a Kft. rendelkezzen az eredményes működését biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel;
- b. a Kft. vezetőjétől, vezető állású munkavállalótól felvilágosítást vagy jelentését kérhet;
- c. a Kft. könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. A könyvek vizsgálata történhet úgy is, hogy a Kft. munkatársainak jelenléte, támogatása és felügyelete mellett a Felügyelő Bizottság tagjai betekinthesnek a Kft. számítógépes adatnyilvántartó rendszereibe, abból kimutatásokat készíthetnek;
- d. megvizsgálhatja a Kft. üzleti folyamatait;
- e. megvizsgálja a Kft. tulajdonosa elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Kft. tulajdonosának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- f. megvizsgálja a Kft. vezetője által a Felügyelő Bizottság részére havonta készített jelentést az ügyvezetés munkájáról, a Kft. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a részlegek teljesítményéről, eredményéről illetve a célkitűzéseiről;
- g. írásbeli jelentést készít a Kft. tulajdonosa részére a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- h. írásban tájékoztatja a Kft. tulajdonosát, és döntést kezdeményezi, amennyiben megítélése szerint a vezető tevékenysége jogszabályban, a Kft. alapító okiratában ütközik, vagy egyébként sérti a Kft. vagy a Kft. tulajdonosának érdekeit;
- i. Megbízta tagjait az egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket;
- j. Megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a Kft. tulajdonosa hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei, felelősségük

8. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyes és személyes tevékenységében aktívan, előmozdítsa a testület eredményes működését. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
9. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelő bizottság ülésein.
10. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:
 - a. az ülés napirendjére javaslatot tenni,
 - b. az ülés összehívását kérni a Felügyelő Bizottság elnökétől írásban az ok és a cél megjelölésével, illetve ha az elnök a kérésnek nem tesz eleget a 22. pont szerint, akkor az ülést maga összehívni,
 - c. a napirendben szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
 - d. a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
 - e. a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítést kérni.
11. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosultak részt venni a Kft. tulajdonosának képviselő-testületi ülésein, a Kft.-t érintő napirendi pont tárgyalására korlátozva.
12. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a Kft. tulajdonosa által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a Kft. hivatalos irataiba betekinteni, és arról másolatot kérni.
14. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. ügyeiről szerzett értesüléseiket – tisztségük megszűnését követően is – üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
15. A Felügyelő Bizottság tagjai és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Kft. tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
16. A Felügyelő Bizottság tagjai e tisztség ellátásáért a Kft. tulajdonosa által megállapított mértékű díjazásban részesülnek.
17. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben sem a Kft. dolgozója, sem pedig a Kft. tulajdonosa nem utasíthatja.

18. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik megszegésével a Kft.-nek okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kft.-vel szemben (Ptk. 6:142.§) Ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a felügyelőbizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, valamint az a tag is, aki a határozat ellen szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését.

A Felügyelő Bizottság szervezete, működése

19. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig állítanak össze és fogadnak el. Az első munkaterv összeállításának és elfogadásának határideje ezen ügyszabályzat elfogadását követő 30 napon belül.
20. A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Kft. viseli, beleértve az esetlegesen igénybe vett vagy az ülésekre meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.
21. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik az ülések technikai feltételeiről (beleértve az adminisztratív tevékenységet is). Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának a képvisellete a Kft. tulajdonosa felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személyek felé. A bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg. Az elnök akadályoztatás esetén feladatait az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag látja el.
22. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az ülések közötti időtartam három hónapnál hosszabb nem lehet. Az év első felében egy ülést olyan időpontban kell megtartani, hogy az legalább 15 nappal megelőzze a Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és az adózott eredmény felhasználása tárgyában döntő tulajdonos képviselő-testületi ülésének időpontját.
23. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság 15 napon belüli időpontra való összehívásáról:
- ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja, a vezető vagy a könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kéri,
 - ha a legutóbbi ülés óta három hónap már eltelt,
 - ha valamely, a Kft. tulajdonosa elé terjesztendő jelentés Felügyelő Bizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges.

Öt munkanapon belül köteles az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására:

- ha az előzőleg összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképtelen volt (28. pont),
 - Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, az ülést a Felügyelő Bizottság bármely tagja összehívhatja.
24. A Felügyelő Bizottság ülésre szóló írásbeli meghívó – ideérte a levél, telefax, e-mail vagy távirat útján a címzetthez intézett meghívást is – a kitűzött időpont előtt legalább önn munkanappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.
25. A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a Kft. tulajdonosa, a Felügyelő Bizottság elnöke, legalább két felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló, illetve a vezető javasolja.
26. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság üléseire szükség szerint meghívhatja
- a. a Kft. tulajdonosának képviselőjét
 - b. a Kft. vezetőjét
 - c. a Kft. könyvvizsgálóját
 - d. a Kft. alkalmazottját
 - e. az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.
- Az a. – e. pont alattiak a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság eseti jelleggel, a naprendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen.
27. A Felügyelő Bizottság ülésének lefolyása a következő. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.
28. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van.
29. A Felügyelő Bizottság a döntését a jelenlevő felügyelőbizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illeti meg. A szavazás nyílt.

30. Az ülésről írásban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet, az ülést követő nyolc napon belül gépirásos formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelőbizottsági tag, valamint a 27. a), b), c) pont szerinti meghívottak részére. A felügyelőbizottsági tagok és a 27. pont a), b), c) pont szerinti meghívottak a részükre megküldött jegyzőkönyvet három napon belül véleményezhetik, és kérhetik észrevételeik jegyzőkönyvbe foglalását.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét és részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalta ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint – erre irányuló igény esetén – a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz – erre irányuló igény esetén – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.

31. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2013. sz. határozat). A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat a meghozott döntések időrendi sorrendjének megfelelően, a határozatok könyvében kell vezetni, illetve a vezetőknek – kivonati formában – meg kell küldeni.

32. Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Felügyelő Bizottság elnöke felelős. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátozás nélkül jogosultak betekinteni a bizottság ügyirataiba.

33. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

Záradék 1.

Alulírott, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet elolvastam, megismertem és a jövőben úgy fogok eljárni, hogy a jelen ügyrendben meghatározott, a Felügyelő Bizottság működéséhez szükséges feltételeket biztosítom és feladatokat elvégzem. A 7. pontban meghatározott jelentéseket és kimutatásokat elektronikus formában, nem szerkeszthető, pdf formátumban bocsátja majd a Kft. a Felügyelő Bizottság illetve a felkért szakértők rendelkezésére.

Tótkomlós,

PH

.....

Komlós Településszolgáltatási Kft.
ügyvezetője

Záradék 2.

Jelen ügyrendet a Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. január 19. napján megtartott ülésén fogadta el, és azt jóváhagyás végett a Kft. tulajdonosa elé terjeszti.

Jelen ügyrend a Kft. tulajdonosa által történő jóváhagyás napján lép hatályba.

Tótkomlós, 2016. január.19.

.....

FB elnök

.....

FB tag

.....

FB tag

Tótkomlós Város Önkormányzatának képviselő testülete, mint a Komlós Településszolgáltatási Kft. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete a fenti ügyrendet a sz. határozatával jóváhagyta.

Tótkomlós,

PH

.....

polgármester

.....

jegyző