



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/ ~~733~~ - 24 /2021.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Székelyné Tóth Barbara aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. október 21-i ülésére

Tárgy: A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje

Tisztelt Képviselő-testület!

Keil Norbert a Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottságának elnöke beterjesztette a 2020. november 1. napjával megválasztott felügyelő bizottság által elfogadott ügyrendet.

A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. hatályos alapító okirata értelmében a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság alapítója hagyja jóvá.

A beterjesztett ügyrend az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

Balatonfűzfő, 2021. október 15.


Szanyi Szilvia
polgármester



Határozati javaslat:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) képviselő-testületi határozata

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. alapítója úgy dönt, hogy

1. a Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.
2. A Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje a határozat mellékletét képezi.
3. A 144/2017. (06. 20.) Kt. határozattal jóváhagyott ügyrend hatályát veszti.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

A "Fűzfői Vagyonkezelő Kft"
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Jelen ügyrend (továbbiakban Ügyrend) célja, hogy meghatározza A "Fűzfői Vagyonkezelő Kft (továbbiakban: Kft) Felügyelő Bizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.), valamint a társaság Alapító okiratának a Felügyelő Bizottságra (továbbiakban Felügyelő Bizottság) vonatkozó rendelkezései alapján. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2020. december.....napján megtartott ülésén elfogadott Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg (Alapító okirat ; Ptk. 3:122 § 3. bek.):

A Felügyelő Bizottságlétrehozása, összeférhetetlenség

1. A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el, amely testületként jár el, tagjainak száma 3-6 fő, (Alapító okirat: Felügyelő Bizottság; Ptk.3:121.§ 1.bek.)
2. A Felügyelő Bizottság-i tagok megbízatása határozott időtartamra, 5 évre szól, a megbízatás lejártával a Felügyelő Bizottság tagjai újra választhatók. A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság saját tagjai közül választja meg. Ha valamelyik Felügyelő Bizottság-i tag tisztje lejárat előtt megszűnne, a Felügyelő Bizottság tagjává választott új tag megbízatása a Felügyelő Bizottság többi tagja megbízatásának lejártáig tart. (Ptk.3:121.§ 2.bek.,3:122.§ 1.bek.)
3. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem lehet felügyelő bizottsági tag:

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

akit a Kft. főtevékenységi körében szereplő valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt,

akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt

aki hivatalból törölt gazdasági társaságnál a törlést megelőző naptári évben vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két év elteltéig,

a Kft. vezető tisztségviselője és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója,

a Kft. könyvvizsgálója (ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, annak valamennyi tagja, vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója),

a Kft. munkavállalója (a Ptk.-ban szabályozott munkavállalói képviselet kivételével),

az, aki a Kft-vel azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt a Kft. Alapító okirata megengedi, vagy ehhez az Alapító hozzájárul.

A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító okirat megengedi.

4. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. (Ptk. 3:26.§ 4. bek.) A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag vagy vezető tisztségviselő. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Ptk. 3:121. § 3. bek.)

A Felügyelő Bizottság feladatai, jogai és kötelességei

5. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, melyet az év első felügyelő bizottsági ülésén állítanak össze és fogadnak el.
6. Megvizsgálja és véleményezi a társaság éves üzleti tervét, az éves beszámoló tervezetét. A beszámólóról az Alapító (Képviselő-testület) csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (Alapító okirat; Ptk. 3:120.§ 2. bek.)
7. Megvizsgálja és véleményezi az Alapítóhoz (Képviselő-testülethez) benyújtott valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést (lényeges üzletpolitikai jelentésnek azokat a jelentéseket kell tekinteni, amelyeket a Képviselő-testület ilyennek minősít).
8. A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagja által a társaság könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, vagy szakértővel megvizsgáltatni. A társaság vezető tisztségviselője, illetve vezető állású munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. (Alapító okirat; Ptk.3:27.§ 2.bek.; Ptk. 3:120.§ 1.bek.)

9. A Felügyelő Bizottság megtárgyal minden olyan az Alapító által jelzett figyelemfelhívást, mely az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről,

üzletpolitikájáról és a következő fél év kiemelt feladatairól szól, vagy arra vonatkozó jelentést készít. (Ptk. 3:284§1. bek.)

10. Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a társaság Alapító szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében és javaslatot tesz annak napirendjére. (Ptk. 3:120.§ 3. bek.)

11. A Felügyelő Bizottság elnöke indítványozhatja rendkívüli Alapítói (Képviselő-testületi) ülés összehívását. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

12. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai kötelesek a Kft. érdekeit szem előtt tartva az üzleti titkot megtartani. A fenti kötelezettség tisztségük megszűnése után is fennáll. Felelősek annak biztosításáért, hogy a részükre kiadott iratokhoz és információkhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

13. A Felügyelő Bizottság testületként működik, egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. (Ptk. 3:121.§ 1.bek.)

A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket, ideértve a tiszteletdíjakat, valamint a külső szakértők igénybevételével kapcsolatos költségek viselésének módját és kötelezettjét az Alapító határozza meg.

Az ülésekre vonatkozó szabályok

14. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök évente legalább négy alkalommal hívja össze, de szükség szerint az ülések száma ezt korlátozás nélkül meghaladhatja. Az ülések helye a társaság székhelye. Indokolt esetben a társaság székhelyén kívül is összehívható. A meghívót - amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, javasolt napirendet, előterjesztéseket - legalább 3 nappal előbb meg kell küldeni.

15. Az ülések megtartásának helyét és lebonyolításának technikai feltételeit a társaság biztosítja.

Résztvételi kötelezettség

16. A Felügyelő Bizottság tagjai a bizottság munkájában, ülésein személyesen kötelesek részt venni. Ha a tag megjelenésében akadályoztatva van, köteles az elnöknel magát megfelelő időben írásban kimenteni. (Ptk. 3:25.§ 3. bek.)
17. Az üléseken az ügyvezető kötelezően, az -Alapítóképviseletében- a polgármester vagy helyettese, a társaság könyvvizsgálója tanácskozási joggal vehet részt. A Felügyelő Bizottság elnöke további résztvevőkről is dönthet. (Ptk.3:131.§ 3. bek.)
18. A Felügyelő Bizottság ülése – amennyiben jogszabály kivételt nem tesz - nem nyilvános. A felügyelő bizottsági ülésen az adott témához meghívottak részt vehetnek. Az elnök és az ügyvezető a napirendi pontoktól függően további személyek részvételét indítványozhatja.

Az ülések összehívásának rendje

19. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
20. Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának a képviselők az Alapító (Képviselő-testület) 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 akadályoztatása esetén feladatait az általa kijelölt tag látja el.
21. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
22. A Felügyelő Bizottság akkor is határozatképes, ha az ülés összehívása nem szabályszerűen történt, de valamennyi tag jelen van és nem tiltakozik az ülés megtartása ellen.

Az ülések megtartásának rendje

23. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén a levezető elnök az lesz, akit a Felügyelő Bizottság tagjai szótöbbséggel megszavaznak.
24. A tanácskozás megkezdése előtt az elnök ellenőrzi a határozatképességet .. Ezt követően a napirend elfogadására kerül sor. Az egyes napirendeket 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 napirendi pontokat egyenként kell tárgyalni és megtárgyalásukat követően határozatot kell hozni , kivéve ha azt a bizottság nem tartja indokoltnak.
25. A Felügyelő Bizottság üléseiről hangfelvétel készül, ennek legépelésével jegyzőkönyv jön létre , amelyet a gépíró és az elnök ír alá.. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Alapítónak, a Felügyelő Bizottság tagjainak illetve az ülés meghívottjai részére. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, azt, hogy összehívása szabályszerűen történt-e, a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalásokat, 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 jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyv alapján a FEB elnöke és egyik tagja kivonatot készít, amelyet ők írnak alá.
26. A jegyzőkönyvek és mellékletei (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint a Felügyelő Bizottság ülésének technikai feltételei biztosításáról, a jegyzőkönyv legépeléséről , a jegyzőköny és a kivonat érintettek részére történő megküldéséről a Kft. ügyvezetője gondoskodik.
27. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással a meghozatal napjára vetítetten kell ellátni (pl.: 1/2020. (11.18.) FEBhatározat stb.). A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
28. A Felügyelő Bizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a felügyelő bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelő bizottság tagjai – zárt ülés - lehetnek jelen.

A szavazás rendje

29. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada, háromtagú Felügyelő Bizottság esetén mindhárom tag jelen van. (Alapító okirat; Ptk. 3:122§ 2. bek.)
30. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, minden bizottsági tagot egy szavazat illet meg (Ptk.3:27.§ 3. bek.). Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata szerint születet döntés, de az elnök dönthet úgy, hogy a javaslatot elutasítotttnak kell tekinteni.
31. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. Az elfogadott napirendi pontok megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni. A szavazások eredményeit és a határozatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
32. Bármelyik tag indítványára a szavazatokat név szerint is rögzíteni kell.
33. A tag kérheti különvéleményének a jegyzőkönyvbe foglalását.
34. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést 15 napon belüli időpontra ismételten összehívni.

Írásbeli határozathozatal

35. A Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül, írásban is hozhat határozatot az alábbiak szerint:

Az írásbeli határozathozatalt a Felügyelő Bizottság elnöke a határozat tervezetének a Felügyelő bizottság tagjainak részére – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, futár útján - történő megküldésével kezdeményezi.

A Felügyelő Bizottság tagjai számára a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat – elektronikus levél, tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, futár útján - megküldjék a Felügyelő bizottság elnöke részére. A határozat megküldésére rendelkezésre álló határidő sürgős, ha a Kft. hitelezőinek érdekében vagy a Társaság pénzügyi, gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdéskörben történik, mely nem lehet több, mint 3 nap.

Az írásbeli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha valamennyi felügyelő bizottsági tag visszaküldi a határozati javaslatát.

Ha bármely felügyelőbizottsági tag az ülés megtartását kívánja, a Felügyelő Bizottságot az elnöknek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a Felügyelő bizottság elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Jelen Ügyrend az Alapító számú jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2021.

.....
KeilNorbert
FEB elnök

.....
Szanyi Szilvia
polgármester

