

ÜGYREND

a „SZÁKOM” Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2440 Százhalombatta, Hága László utca 2., cégjegyzék száma: 13-09-083194) Felügyelőbizottságának

A Társaság Felügyelőbizottsága a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete:

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az Alapító jelölt ki 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig.
- Az FB megválasztása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és az Alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 6:524. § (Többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint) –korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdés) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- A felügyelőbizottsági tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. Képviselőnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a legfőbb szerv ülésein.

3. A Felügyelőbizottság elnöke:

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.

- A legfőbb szerv ülésén az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB összehívásának helyszínéről, időpontjáról és a tervezett napirendjéről a legfőbb szervet (alapítót), ügyvezetőt és könyvvizsgálót 8 nappal a tervezett ülést megelőzően írásban értesíti.
- Ha az FB tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a legfőbb szerv ülésének összehívását kezdeményezni.

4. A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg gyakorolja.
- A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- Az FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha a 3 tagja jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőknek és a könyvvizsgálónak is.
- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

- Az FB ellenőrizni az ügyvezetés munkáját, a Társaság gazdálkodási és működési rendjének szabályszerűségét úgy, hogy az ehhez szükséges adatokat, információkat és egyéb felvilágosítást az ügyvezetőtől, a Társaság más képviselőitől és az egyéb vezető és nem vezető állású munkavállalóktól bekérheti, a vezetőket pedig írásbeli jelentéstételre is kötelezheti.
- Az FB munkája során az Alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen beszámolót, mérleget, vagyonkimutatást és közhasznúsági jelentést - megvizsgálja, vagy szakértővel megvizsgáltatni, abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.

- Az FB folyamatosan informálódik a legfőbb szerv ülése által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapítónak jelentést tesz.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti.
- Az FB a tulajdonosi felelősség érvényesítéséhez szükséges információkat beszerzi, azokat feldolgozza és a tulajdonoshoz haladéktalanul írásban eljuttatja.
- Az FB különösen ügyel a tulajdonosi érdekek védelmének érvényesülésére.
- Az FB a tulajdonossal személyesen egyeztet, az egyeztetett álláspontokat képviseli.
- Minden indokolt esetben beszámolási kötelezettség terheli, erről előzetesen írásban értesíti a tulajdonost.
- Az FB célja a társaság szakmai színvonalának javítása, hatékonyság növelése.
- Meghatározza a szakmai- gazdaságossági számításokat, és gondoskodik azok ellenőrzéséről.

6. A tulajdonosi érdekek érvényesítése érdekében a felügyelőbizottság kiemelt feladatai:

- a pénzügyi- gazdasági döntéseknél az önkormányzattal egyeztetett álláspont kerüljön képviseletre a Felügyelő Bizottságba delegált tagok részére;
- tegyen eleget beszámolási kötelezettségüknek;
- rendszeresen ellenőrzi, hogy a közfeladat ellátására kötött szerződésekben érvényesüljön a tulajdonosi felelősség;
- indokoltnak tartott esetben tegyen javaslatot a közfeladat- ellátás szervezeti formájának felülvizsgálatára.

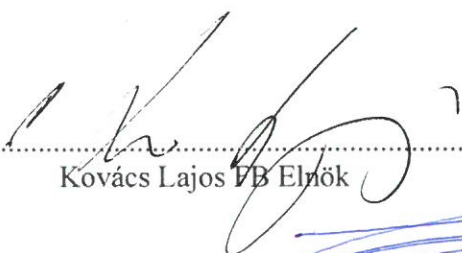
7. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:

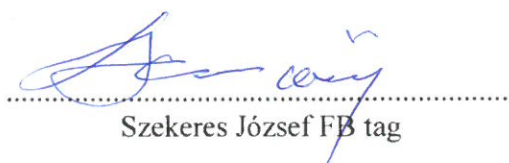
- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálózással, a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat az ügyvezetőhöz intézett lemondó nyilatkozattal, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

8. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az Alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a legfőbb szerv ülése hagyja jóvá.
- A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-6:280. §) megfelelően irányadóak.

Dátum: Százhalombatta, 2020. _____



Kovács Lajos FB Elnök


Szekeres József FB tag


Erdei Gyula FB tag

Záradék:

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság Alapítója a _____ számú határozatával jóváhagyta.


Százhalombatta Város Önkormányzata
Alapító
Képviselő Vezér Mihály Péter D. polgármester

