

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

**Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására**

Készítette: **Süle László**
ügyvezető igazgató,
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalására javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsággal

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
15 87 20.....évisz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2015.03.26.

A leadás időpontja:

2015. március 20.

Testületi ülés időpontja:

2015. március 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő Testülete hatásköre a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a saját tulajdonában álló társaságoknak, így a **Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.** (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92., cégjegyzékszám: 01-09-200805, Adószám: 25118032-2-43, képviseli: Süle László ügyvezető igazgató önállóan) Felügyelő Bizottsága ügyrendjének az elfogadása. A Társaság Felügyelő Bizottsága a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt ügyrendet a 2015. március 18-án tartott ülésén előzetesen elfogadta,

A fent előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy hagyja jóvá a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft felügyelő bizottsági ügyrendjét.

Budapest, 2015. március 20.


Borbély Lénárd
polgármester

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: FEB ügyrendje
- 2. számú melléklet: FEB 2/2015 sz. határozat (2015.03.18.)

Határozati javaslat

A Képviselő Testület jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a Felügyelő Bizottság által 2015 március 18. napján előzetesen elfogadott felügyelő bizottsági ügyrendjét.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Süle László ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület *minősített* többségű támogató szavazata szükséges.


1. számú melléklet

A

**CSEPELI VÁROSFÉJLESZTÉSI ÉS
GAZDASÁGFÉJLESZTÉSI NONPROFIT KFT**

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

a 2015 március. „” napján elfogadott szöveggel

- 2015 -

A Felügyelőbizottság tevékenységét a gazdasági Társaságokról szóló jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata, s jelen ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi összefüggésben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal.

Mindaddig, amíg a Társaság egyszemélyes, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, Alapító) dönt, és a jelen ügyrendben a továbbiakban a legfőbb szerv hatásköre és döntése helyett az Alapító hatáskörét és döntését kell érteni.

1.) Általános rendelkezések

1.1

A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll az ügyvezető igazgatótól, a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

1.2

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító választ maximum ötévi határozott időre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízási időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- a gazdasági társaságokról szóló mindenkor hatályos törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb a felügyelő bizottsági tag(ok) megbízásának megszűnését követő 30 napon belül köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.

1.3

A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Képviselő-testületének ülésén, a Társaságot érintő napirendi pontok tekintetében.

2.) A Felügyelőbizottság működése

2.1

A Felügyelőbizottság működési feltételeit a Társaság ügyvezető igazgatója biztosítja.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó jogszabályok keretein belül maga állapítja meg ügyrendjét, működési szabályait. Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelőbizottsági tagok javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelőbizottság elé jóváhagyás céljából.

A munkaterv egyértelműen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, a témafelelős(ök) nevét és a határidőket.

A munkaterv szükség szerint az Alapítónak, a Társaság vezetésének, valamint a Felügyelőbizottság bármely tagjának a kérésére módosítható, illetve kiegészíthető. Egyéb harmadik személy kérésére jelen ügyrend 3.2. pontja szerint kell eljárni.

A munkaterv módosítására, kiegészítésére minden esetben határozatot kell hozni.

Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról – a Társaság postázási rendszerének igénybevételével – a Felügyelőbizottság elnöke köteles gondoskodni.

A Felügyelőbizottság legalább évente négy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülés összehívását a Felügyelőbizottság tagjai, az Alapító, az ügyvezető igazgató, illetve a legfőbb szerv két ülése közötti időben sürgősség vagy a Társaság működését, illetőleg gazdálkodását érintő rendkívüli helyzet esetén az Alapító Önkormányzat Polgármestere kezdeményezheti.

A felügyelőbizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül.

2.2

Az elnök az ülésről, az időpont, a helyszín és a napirend közlésével, írásban - levél vagy elektronikus hírközlési eszköz (fax, e-mail) útján – értesíti a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat. A tagoknak és az állandó meghívottaknak a meghívót legalább 8 nappal, a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt meg kell kapniuk.

Sürgős esetben – az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 24 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább az ülést megelőző munkanapon az írásbeli értesítést a tagok kézhez kapják.

A felügyelőbizottság összehívását – a cél és az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja, bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök nem intézkedik nyolc napon belül a bizottság 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.

A Felügyelőbizottság ülésén jelen lehetnek tisztségükönél fogva a tagok, a könyvvizsgáló, az ügyvezető igazgató és/vagy annak megbízottja.

A Felügyelőbizottság a napirendtől függően más személyeket is meghívhat.

2.3

A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon minden tag megjelent. Határozatait a jelen lévő tagok szótöbbségével hozza.

2.4

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a Felügyelőbizottság elnökének jelölése alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy az összehívás szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a napirendet,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A jegyzőkönyv pontos elkészítése céljából az ülésen hangfelvétel készül. A hangfelvétel személyes adatokat is tartalmazhat, ezért annak megőrzéséért, tárolásáért, valamint annak biztosításáért, hogy a felvételt illetéktelen személy ne hallgathassa meg, ne ismerhesse meg, a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója felelős.

A jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételek korrekt kezelése érdekében a hangfelvételt a készítésének időpontjától számított 15 napig meg kell őrizni.

A hangfelvételt bármely vitás kérdésben a Felügyelőbizottság együttesen visszahallgathatja, erről egyszerű többségű szavazással dönt a bizottság (nem határozathozattal).

A hangfelvétel visszahallgatásához bármelyik felügyelőbizottsági tagnak joga van. E jogában korlátozni nem lehet, ezért erről szavazni sem kell.

A visszahallgatás a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében történhet a Társaság által kijelölt munkavállaló technikai segítségével.

A hangfelvételt a fentiekben jelzett határidőt követő első napon meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója által kijelölt két munkavállaló együttesen végzi, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel és aláírásukkal hitelesítik.

Bármely tag kérésére szószserinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke, a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A Felügyelőbizottság üléseinek eredeti jegyzőkönyveit, határozatait és a napirendi pontokhoz tartozó írásos dokumentumokat elkülönítetten kell kezelni és azokat a Társaság székhelyén kell megőrizni.

A határozatokat évente emelkedő számsorrendben kell nyilvántartani olyan formában, hogy abból megállapítható legyen a döntés időpontja, tartalma, hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők személye.

Ha a jegyzőkönyvben valami tévesen vagy félreérthetően került megfogalmazásra, akkor azt bármely tag az elnöknel a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül írásban észrevételezheti. Észrevételét a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Ilyen észrevétel – ha az az érdemi részre vonatkozik – megvitatására a következő ülésen sort kell keríteni külön napirendként felvéve.

A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelőbizottsági tagnak és a Polgármesternek, legkésőbb az ülést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

2.5.

A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben kezdeményezheti az ülés telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével történő megtartását.

A telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésen határozat kizárólag akkor hozható, ha az ülés ilyen módon történő megtartása, vagy a határozathozatal ellen egyik tag sem emel kifogást. A telefonkonferencia formájában megtartott ülésen határozat kizárólag a tagoknak az ülés megkezdését megelőzően megküldött előterjesztés alapján hozható. Az írásbeli előterjesztés kézhezvételét követően bármely tag kérheti, hogy a javasolt napirendi pontot a Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellett vitassa meg.

A telefonkonferencia során vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével leadott szavazatokat a tagok írásban is kötelesek megerősíteni.

Egyébként a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésre a Felügyelőbizottság üléseire vagy rendkívüli üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók megfelelően, ide értve a jegyzőkönyv és a hangfelvétel készítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

3.) A Felügyelőbizottság feladatai

3.1

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, továbbá működését és gazdálkodását.

3.2.

Jogosult az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Társaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni, személyesen vagy a Társaság költségére felkért szakértővel.

A Felügyelőbizottság jogosult megismerni és nyomon követni a Társaság és az Alapító között fennálló szerződéses jogviszony keretében történő pénzügyi, gazdasági folyamatokat.

3.3

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.4.

Köteles Alapítói döntést kérni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző, a Társaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel, vagy vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

3.5.

Az ügyvezető igazgató ellen az Alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a felügyelőbizottság képviseli.

3.6.

A Felügyelőbizottság harmadik személyek részéről érkezett, vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelmek, kezdeményezések esetében az azokban foglaltak mérlegelése alapján dönt.

Névtelen bejelentések vizsgálatát a Felügyelőbizottság minden esetben mellözi.

3.7.

Az Alapító által hozott – a Társaságot érintő – határozatokat a Felügyelőbizottság részére meg kell küldeni. Erről – a hivatalból megküldött testületi határozatok továbbításával – a Társaság titkársága a postázási rendszerén keresztül gondoskodik.

3.8.

A Társaság ügyvezető igazgatója minden naptári negyedév első felügyelőbizottsági ülésére köteles beszámolót készíteni a Társaság azt megelőző negyedévben végzett tevékenységéről. E kötelezettségét a féléves és éves beszámoló előterjesztésével is teljesítheti.

4.) A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnöke

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- kijelöli a felügyelőbizottsági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- előterjeszti és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével a Felügyelőbizottság bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

Az egyes felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési feladatokkal való megbízásáról, illetve vizsgálatának kiterjesztéséről határozatot kell hozni. A határozatot a Felügyelőbizottság elnöke terjeszti a Bizottság elé.

5.) A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatokkal megbízott tagjai vizsgálataik eredményéről, annak lezárása után a Felügyelőbizottságot kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás lehet írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeliségről és a határidőről a megbízást tartalmazó határozatban kell rendelkezni.

A Ptk. rendelkezései irányadóak a Felügyelőbizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró követelményeket illetően.

A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelőbizottságnak személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.

6.) A Felügyelőbizottság felelőssége

6.1

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, kimagasló gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

6.2

A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket a vonatkozó jogszabályok keretei között üzleti titokként kötelesek kezelni.

7.) A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatálybalépése

A Felügyelőbizottság jelen Ügyrendet a 2015. március „18” napján megtartott ülésén megtárgyalta és a 2/2015.(03.18) FB számú határozatával elfogadta. Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2015..... „ ”

.....

FB elnök

/2015.(.) Kt. számú határozatával a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja.

.....

Borbély Lénárd

polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Képviselő-testülete

mint Alapító képviseletében

2. számú melléklet:

KIVONAT

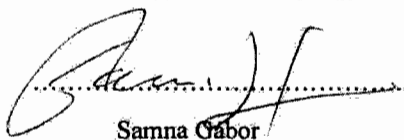
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozatából

Készült : 2015.március 18. 15 óra

2/2015 sz. határozat (2015.03.18): A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét az 1 sz. mellékletben szereplő tartalommal.

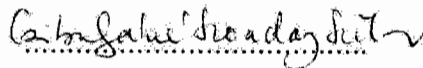
Elfogadva : 3 IGENNEL, EGYHANGÚ

1. sz. melléklet : Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására.



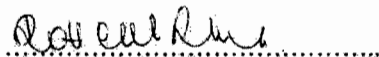
Samna Gábor

elnök



Czibulyáné Szonday Szilvia

hitelesítő



Rottenbiller Krisztina

jegyzőkönyvvezető