

J A V A S L A T

**az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására**

**Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője**

Ó z d, 2025. január 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. október 03-tól 2029. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának új tagjait.

A Felügyelőbizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott testület – működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a határozati javaslat mellékletét képező Ügyrendjét elfogadta, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjeszt elő jóváhagyásra.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (I.30.) határozata
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének
jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának a határozat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: folyamatos

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsága

Ügyrend

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága (továbbiakban FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét.

I.

Általános rendelkezések

1. Az FB 3 tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
2. Az FB tagjainak megbízása 2029. július 31-ig szól.
3. Az FB tagság megszűnik :
 - a) a megbízás időtartamának lejártával
 - b) visszahívással
 - c) lemondással
 - d) elhalálozással
 - e) a törvényben szabályozott kizáró okok bekövetkeztével.
4. Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, felvilágosítást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez.

II.

A Felügyelő Bizottság elnöke

1. Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök felelős az FB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért.
2. Az FB jegyzőkönyvben foglalt megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és indokolt esetben az alapítóval közölni.

III.

A Felügyelő Bizottsági ülések rendje

1. Az FB éves munkaterv szerint ülésezik.
 2. Az FB üléseit az elnök hívja össze.
Rendkívüli FB ülést – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármelyik tagja és az ügyvezető írásban kezdeményezhet az FB elnökénél.
-

Ha az elnök nyolc napon belül az ülést nem hívja össze, annak összehívására a kérelmező jogosult.

3. a meghívókat és a napirendi pontok anyagát írásban kell megküldeni az érintetteknek úgy, hogy a meghívók elküldése legalább 5 nappal előzze meg az ülés időpontját. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha az FB ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést az FB csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen FB tag sem tiltakozik.
Ezt a tényt az FB ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
4. Az FB ülése zárt ülés. Az ülésen azonban az FB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehetnek a Társaság ügyvezetője és vezető állású dolgozói, könyvvizsgálója (ha van) és akit az FB előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
5. Az FB mindhárom tag jelenlétében határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
6. Az FB üléseit az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. A jegyzőkönyv lényegre törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az FB elnöke, az FB tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja valamennyi FB tag, a társaság ügyvezetője, valamint az Ózdi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya.
7. Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.

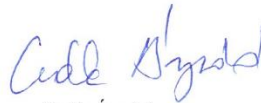
IV. Vegyes rendelkezések

1. Ha a társaságnál könyvvizsgáló kerül megválasztásra, az FB tevékenysége során vele együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
2. Az FB tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt illetve javaslatot tenni. Az FB véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
3. Az FB tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
4. Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeiknek megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
Az FB irattárát a Kft. székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

2024.10.15.



Kiss Sándor
FB tag



Csák Árpád
FB elnök



Angyal Béla
FB tag