

JAVASLAT

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására**

**Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
ügyvezetője**

Ózd, 2025. január 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. október 3-tól 2029. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 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 Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 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 Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének
jóváhagyásáról

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

A Képviselő-testület az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottságának a határozat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottság Elnöke

Határidő: folyamatos

1. melléklet a/2025. (I.30.) határozathoz

ÓZDI TÁVHŐ KFT
Felügyelő Bizottsága

ÜGYREND

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FEB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- I/1. A FEB 5 tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
- I/2. A FEB tagjainak megbízása öt évre – jelen esetben 2024. október 3-tól 2029. július 31-ig – szól.
- I/3. A FEB tagság megszűnik:
- a.) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b.) visszahívással,
 - c.) lemondással,
 - d.) elhalálozással,
 - e.) a törvényben (Ptk. 2013. évi V. tv.) szabályozott kizáró ok vagy egyéb ok bekövetkeztével.
- A FEB tagja a lemondását írásban köteles benyújtani a társaság ügyvezetőjéhez (Ptk.3:26.§.(5) bekezdés) és az alapítónak.
- I/4. A FEB ellenőrzi a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású dolgozójától jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

- II/1. A FEB tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök felelős a FEB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért.
- II/2. A FEB jegyzőkönyvbe foglalt megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és – indokolt esetben – az alapítóval közölni.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE

- III/1. A FEB éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervet a FEB állapítja meg.

- III/2. A FEB üléseit az elnök hívja össze. Rendkívüli FEB ülést – az ok és cél megjelölésével – a FEB bármely tagja és az ügyvezető írásban kezdeményezhet a FEB elnökénél. Ha az elnök nyolc napon belül az ülést nem hívja össze, annak összehívására a kérelmező tag jogosult.
- III/3. A meghívókat és a napirendi pontok – kivéve személyiségi jogokhoz fűződő – 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 a FEB ülést szabályszerűen nem hívták össze, ülést a FEB csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen FEB-tag sem tiltakozik. Ezt a tényt a FEB-ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
- III/4. A FEB ülése zárt ülés. Az ülésen azonban – a FEB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján – részt vehetnek a társaság ügyvezetője és a FEB által kijelölt dolgozója, könyvvizsgálója és akit a FEB előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
- III/5. A FEB akkor határozatképes, ha az ülésén legalább 3 tag jelen van.
A FEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- III/6. A FEB 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 határozathozatal, illetve döntés során kisebbségben maradt tag külön véleményét a jegyzőkönyv tartalmazza. A jegyzőkönyvet a FEB elnöke, a FEB-tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja valamennyi FEB-tag, a társaság ügyvezetője, valamint Ózd Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya.
- III/7. A FEB 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 a FEB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- IV/1. A FEB tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
- IV/2. A FEB tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. A FEB véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
- IV/3. A FEB tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

IV/4.

A FEB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben (Ptk.3:28.§.).

IV/5.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a FEB kijelölt tagja képviseli. Ugyancsak a FEB kijelölt tagja látja el a Kft. képviseletét abban az esetben, ha az alapító által hozott határozatot a társaság ügyvezetője támadja meg (Ptk.3:36.§).

IV/6.

A FEB irattárát a Kft. székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

IV/7.

Jelen ügyrend hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2019. november 12-én jóváhagyott ügyrend.

Ózd, 2024. október 10.



KISS SÁNDOR
a Felügyelő Bizottság elnöke



ZSUPONYÓ ANETT
a Felügyelő Bizottság tagja



ANGYAL BÉLA
a Felügyelő Bizottság tagja



KUPÁS DÉNES
a Felügyelő Bizottság tagja



ZUBOR LÁSZLÓ
a Felügyelő Bizottság tagja

Záradék:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az alapító jóváhagyta a sz. határozatával.

Az alapító jóváhagyása a 2013. évi V. törvény 3:122. §. (3) bekezdésén alapul.

Ózd, 2024. októbernap

.....
(alapító aláírása)