

J A V A S L A T

**az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására**

**Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
ügyvezető-főszerkesztője**

Ó z d, 2019. december 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 01-től 2024. október 31-ig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az Ózdi Kommunikációs 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 Ózdi Kommunikációs 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
.../2019. (XII.12.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének
jóváhagyásáról

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

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

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: folyamatos

**Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

ÜGYREND

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét.

I.

Általános rendelkezések

1. Az FB három tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
2. Az FB tagjainak megbízása 2024. október 31-ig szól.
3. Az FB tagság megszűnik:
 - a. A megbízás időtartamának lejártával,
 - b. visszahívással,
 - c. lemondással,
 - d. elhalálozással,
 - e. a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.
4. Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy 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 ülés éves munkaterv szerint ülésezik.
2. Az FB üléseit az elnök hívja össze. Rendkívüli FB ülést – az ok és cél megjelölésével – az FB bármely tagja és az ügyvezető írásban kezdeményezheti 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 ülést 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 nem tiltakozik.

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, 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. Az FB tevékenysége során a társaság könyvelőjével együttműködik. A könyvelő 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 szabályi szerint felelnek.
5. az FB irattárát a kft. székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

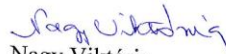
V.


Az Ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a Ptk.3.122. § (3) bekezdése alapján az FB 2019. november 8-án megtartott ülésén maga állapította meg és azt jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszti.

A jelen Ügyrend az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.


Nagy Viktória
FB elnök


Enyediné Tóth Beatrix
FB tag


Kiss Judit
FB tag