



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/244 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Felügyelő Bizottság működésével összefüggő kérdésekről

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a Képviselő-testület a 267/2017. (XI. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Felügyelő Bizottság 2019. március 8. napján napirendjére tűzte a működésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.

A Bizottság szeretné, hogy minden olyan kérdésben véleményezési jogával élhessen, amit a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. a Képviselő-testület elé terjeszt, ezért módosító javaslattal kíván élni az Ügyrendjével kapcsolatban.

Az Ügyrend IV.2. pontja szerint **„a Felügyelő Bizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító ülésén ismertetni.”**

A fent említett indokok miatt a Felügyelő Bizottság 2/2019. (III. 8.) számú határozatában döntött arról, hogy az ügyrendje az alábbiakkal egészüljön ki:

„Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága feladatainak ellátása szabályozásáról

A társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje kötelezettségének határozza meg a tulajdonos felé benyújtott előterjesztések előzetes véleményezését, ezért a társaság vezetése döntéshozatal előtt azokat a véleményezéshez szükséges háttér anyagokkal együtt a tulajdonos képviselőjének és a Felügyelő Bizottság elnökének időben eljuttatja.”

Kérem a Felügyelő Bizottság módosító javaslatának elfogadását.

Biatorbágy, 2019. március 11.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Melléklet:

- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft szakmai indoklása
- FB 2019. március 8-ai ülésének jegyzőkönyve

Az előterjesztést készítette: Lengyel Anita

HATÁROZATI JAVASLAT

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019. (III. 28.) határozata

A Felügyelő Bizottság működésével összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felügyelő Bizottság működésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Jóváhagyja Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2/2019 (III.08) számú határozatában módosítással elfogadott ügyrendjét.

(Az elfogadott ügyrend jelen határozat melléklete tartalmazza)

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

a 2019. március 28-án elfogadott módosítással egységes szerkezetben

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Biatorbágy Város Önkormányzata, mint a Társaság alapítója részére.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele:

1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki, a Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.

2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

3.) A kijelölt tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá kijelölt személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság Elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.

6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság vezetője biztosítja.

2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság Ügyvezetőjét tájékoztatni.

3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

1.) A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az Alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak

végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét.

2.) **A társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje kötelezettségének határozza meg a tulajdonos felé benyújtott előterjesztések előzetes véleményezését, ezért a társaság vezetése tulajdonosi döntéshozatal előtt, azokat a véleményezéshez szükséges háttéranyagokkal együtt a tulajdonos képviselőjének és a Felügyelő Bizottság elnökének időben eljuttatja.** A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító ülésén ismertetni. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.) A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egyik tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként – a Társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.

5.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a Társaság Ügyvezetőjét.

6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább évente két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.

2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételeivel – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság Elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételeét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.

3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, valamint az Elnök vezeti az üléseket. Az Elnök a tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő

Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét.

8.) A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság Elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Társaság Ügyvezetőjének, Biatorbágy Város Polgármesterének és Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal irattárának.

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a Felügyelő Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

VII. Záró rendelkezések

1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2017. november 29. napján megtartott ülésén 2/2017 (IX.29.) FEB. sz. határozatával elfogadta.

3.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a társaság Alapítója 2017. november hónap 30. napján 267/2017 (IX.30.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta.

4.) A Felügyelő Bizottság a 2019. március 8. napján megtartott ülésén az Ügyrend módosító javaslatát a 2/2019.(III.8.) FEB sz. határozatával elfogadta.

5.) A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét a társaság Alapítója 2019. március 28. napján a .../2019.(III.28.) számú határozatával jóváhagyta.

FEB tag

FEB elnök

FEB tag