BIATORBÁGY
Város Polgármestere
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/142, 144
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozta a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-t.

A Kft. köteles felügyelő bizottságot is létrehozni. A felügyelő bizottság az ügyrendjét a Ptk. 3:122.§ (3) bekezdése alapján maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. Mivel a kft. egyszemélyes társaság (alapítója Biatorbágy Város Önkormányzata), a legfőbb szerv a képviselő-testület.

A felügyelő bizottság ügyrendjét a 2018. január 18. napján megtartott ülésén megállapította.

A felügyelő bizottság által megállapított ügyrend jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. január 31.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka

Határozati Javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
../2018. (II. 22.) számú határozata

Biatorbágyi Közösségi Médiszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

(Az elfogadott ügyrendet a jelen határozat melléklete tartalmazza)

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

A BIATORBÁGYI KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

2018.

Hatályos: 2018. január 18. napjával

Preambulum

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság, vagy FB) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Társaság alapító okirata (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen ügyrend (a továbbiakban: Ügyrend) releváns rendelkezéseinek megfelelően végzi.

I. Általános rendelkezések

1.1. Az Társaság alapítója az Alapító Okiratban arról rendelkezik, hogy az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából három tagból álló felügyelőbizottság ellenőrizze.

1.2. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól. A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, amely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

1.3. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

1.4. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

1.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A Felügyelőbizottságnak nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

1.6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

II. Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

2.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

2.2. A Társaság ügyvezetője a Felügyelőbizottsági ülésén az elnök felhívására köteles szóbeli tájékoztatást nyújtani az előző Felügyelőbizottsági ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.

2.3. A Felügyelőbizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

2.4. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság alapítója elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely a Társaság alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság alapítója csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

2.5. A Felügyelőbizottság által megállapított ügyrendet, illetőleg annak módosítását a Társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

2.6. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek valamennyi - a Társaság üzleti ügyeiről szerzett - információt értesülést üzleti titokként kezelni, és azokat kötelesek harmadik személyekkel szemben - tevékenységük megszűnése után is - megőrizni.

2.7. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

3. A Felügyelőbizottság ülése

3.1. A Felügyelőbizottság elnöke a Felügyelőbizottság ülését évente legalább két alkalommal (rendes ülés) köteles összehívni, de szükség szerint további ülések (rendkívüli ülés) összehívására is jogosult.

3.2. Az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, amennyiben azt a Felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt.

3.3. Ha az ülés összehívását valamely tag az összehívás indokának megjelölésével írásban indítványozza, a Felügyelőbizottság elnöke köteles azt összehívni. Amennyiben az elnök a Felügyelőbizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelőbizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

3.4. A Felügyelőbizottság ülésének összehívása a Felügyelőbizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként pedig írásbeli meghívó személyes vagy email útján történő kézbesítésével történik.

3.5. A Felügyelőbizottság elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelőbizottság ülésére vonatkozó meghívókat az érdekeltek legalább 7 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

3.6. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét, az ülés helyét és idejét, a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot. A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések.

3.7. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése a 3.5. pontban meghatározott határidőn belül is összehívható, amely esetben a meghívás rövid úton, telefonon is történhet.

3.8. A Felügyelőbizottság, a Társaság által indokolt kivételes esetben, a tagok személyes jelenléte nélkül írásban is hozhat határozatot. A Határozati javaslatot a Felügyelőbizottság elnöke faxon, emailen, vagy ajánlott levélben határidő tűzésével küldi ki a tagoknak a jelen ügyrendben rögzített határidőkre figyelemmel. A tagok a határozati javaslatukra vonatkozó szavazataikat, írásos indoklással együtt két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva, ajánlott levélben küldik meg, vagy személyesen adják át az elnöknek. A szavazat átvételét, illetőleg beérkezését a tag részére írásban vissza kell igazolni.

3.9. A Felügyelőbizottság ülésein a tagokon kívül tanácskozási joggal vesz részt a Társaság ügyvezetője, az Alapító képviselője, valamint a Felügyelőbizottság által felkért külső szakértő.

3.10. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada, azaz legalább két tag jelen van.

3.11. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az ülés akkor tartható meg, ha azon minden tag megjelent és egyhangúan hozzájárulnak az ülés megtartásához.

3.12. A Felügyelőbizottság a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához valamennyi tag hozzájárult.

3.13. A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti. Az ülés szabályszerű lefolytatásáról, az ülés rendjének fenntartásáról az elnök gondoskodik.

3.14. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetőjét az elnök kijelölése alapján a tagság választja meg. Az ülésről készülhet hangfelvétel alapján szószerinti jegyzőkönyv, illetőleg kivonat. A jegyzőkönyvnek, illetőleg a kivonatnak tartalmaznia kell a Társaság nevét, székhelyét; az ülés helyét és idejét; a jelenlevők nevét; a levezető elnök nevét; az ülés napirendjét; a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatokat és a tartózkodók számát.

3.15. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilván kell azokat tartani.

3.16. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, körülményt, vagy véleményt, amelyek a tagok javaslatával kapcsolatosak. Az esetleges kisebbségi, vagy különvéleményt, tiltakozást a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

3.17. A kivonatot az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet tizenöt munkanapon belül kell elkészíteni és megküldeni a Társaság alapítója, illetőleg az ügyvezető részére. A kivonatot és a jegyzőkönyvet ellátja aláírásával az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a kivonatot, illetőleg a jegyzőkönyvet hitelesítő tag.

Biatorbágy, 2018. január 18.

Temesvári Ferencné	Juhász Adrienn	Bolyki György
elnök	tag	tag

Záradék:

A Társaság Felügyelőbizottságának ügyrendjét a tulajdonosi jogok gyakorlója a ..... számú határozatával elfogadta.

Biatorbágy, 2018. .....

.....
Az Alapító képviseletében