



ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. május 31-ei soros ülésére

Tárgy:

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője
2017. évi prémiumfeltételeinek értékelése és a 2018. évi prémiumfeltételek
meghatározása**

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
Jegyző

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Nyári Emőke
humánpolitikai ügyintéző

.....
Dr. Skoda Lilla osztályvezető
Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) felügyelő bizottsága az ügyvezető 2018. évi prémiumfeltételeinek kitzzéséről a 2018. május 25. napján megtartott ülésről készült jegyzőkönyv szerint két igen, két tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést.

A felügyelő bizottság Ügyrendjének IV/10. pontja szerint „Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza (Ptk. 3:27. § (3) bekezdés) meg, szavazategyenlőség esetén az FB elnökének szavazata a döntő.” (1. számú melléklet).

Hivatkozott rendelkezés alapján a pénteken megtartott felügyelő bizottsági ülésen a szavazásról tévesen történt az eredmény megállapítása.

Fentiek miatt a felügyelő bizottság elnöke az Ügyrendben meghatározottak szerint kezdeményezte a felügyelő bizottság ismételt összehívását.

A bizottság a 2018. május 28-ai ülésen 4 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést a prémium kitzzéséről (2. számú melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztés kiegészítést az előterjesztéssel együtt megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Keszthely, 2018. május 28.

Ruzsics Ferenc
polgármester

2006/2015

**VÜZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

I. BEVEZETÉS

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.20-09-060943 számon nyilvántartásba vett VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) tulajdonos önkormányzatának képviselő-testülete által a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján 297/2014. (XI. 27.) számú határozatával Felügyelő bizottságot hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából:

A tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete e körben 2014. december 1-től 2019. november 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelő bizottsági tagjának jelölte az alábbi személyeket:

MOHÁCSI JÓZSEF

(szül.:)

an.:)

lakcím:)

VOZÁR PÉTERNÉ

(szül.:)

an.: V

lakcím:)

NAGY SÁNDOR BÁLINT

(szül.:)

lakcím:)

MOLNÁR MIHÁLY sz.

(szül.:)

16. an.:)

lakcím:)

A Felügyelő Bizottság elnöke I. (XII.12.)/2014. számú FB határozat alapján Mohácsi József.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

- 1) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése
- 2) megvizsgálni minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti,
- 3) köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni (3:27.§ (1) bek)
- 4) írásbeli jelentés készítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos önkormányzat

részére, megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét, értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását,

- 5) véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket, ellenőrzi annak fedezetét, gazdaságosságát, illetve szükségszerűségét,
- 6) a tulajdonos önkormányzatnak jelezni, ha a közszolgáltatási tevékenységek folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,
- 7) ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében (3:120.§ (3) bek.
- 8) vizsgálja a törvényes előírások, a társaságra vonatkozóan hozott határozatok, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, továbbá a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

- 1) A Felügyelő Bizottság tagjai munkájuk során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni; az FB a vezető tisztségviselőktől a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
- 2) Működéséről, észrevételeiről a tulajdonost rendszeresen tájékoztatja.
- 3) A felügyelő bizottsági 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 (3:28.§).
- 4) Az FB tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 5) Az FB tagjai a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete ülésein a társaság ügyeivel kapcsolatos napirendek tárgyalása során tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 6) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

- 1) Az FB testületként jár el; tagjai sorából elnököt választ.
- 2) Az FB a Ptk. 3:122.§ (3) bekezdése alapján ügyrendjét maga állapítja meg és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

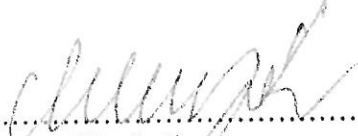
- 3) A Felügyelő Bizottság üléseit a FB elnöke 8 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni, melynek tényét írásban rögzíteni szükséges.
- 4) Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja, illetve az ügyvezető az Elnöktől írásban kérheti, ha az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására a tag maga jogosult.
- 5) Az összehíváskor a meghívóban a napirendi pontokat, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat közölni kell a tagokkal és az ügyvezetővel is.
- 6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, de legalább évi két alkalommal.
- 7) Az üléseket az Elnök vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatakor elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
- 8) Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a Felügyelő Bizottság, ha annak tárgya a tulajdonos önkormányzat elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.
- 9) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.
- 10) Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza (Ptk. 3:27.§ (3) bek) meg, szavazategyenlőség esetén az FB elnökének szavazata a döntő.
- 11) Az ülésekről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A Felügyelő Bizottsági tag és a jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik.
A jegyzőkönyvet legalább 6 példányban, 3 napon belül kell elkészíteni. Annak 1-1 példányát a Felügyelő Bizottság tagjainak kell átadni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni, és a határozatokban foglalt, rá és beosztottaira vonatkozó határozatokat végrehajtja, illetve végrehajtatja. A 6. példány a tulajdonos önkormányzatot illeti.

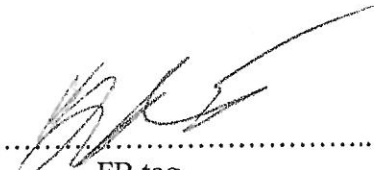
Amennyiben az FB szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatásra kerüljön, úgy arról az ülésen határozatban dönt. Az eredeti jegyzőkönyvhöz az írásos anyagokat csatolni kell.
- 12) A Felügyelő Bizottság ülésén részt vesz a társaság ügyvezető igazgatója, meghívás alapján vezető tisztségviselői, könyvvizsgálója, belső ellenőre, főkönyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.


V. VEGYES RENDELKEZÉSEK


- 1) A jogi személy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. Amennyiben az ügyvezető igazgató a Felügyelő Bizottság határozatát vitatja, úgy a tulajdonos önkormányzathoz fordulhat, kérve a vitás kérdés megtárgyalását.
- 2) A Felügyelő Bizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a társaság viseli.
- 3) Az Ügyrend a tulajdonos önkormányzat által történő jóváhagyás esetén, a jóváhagyás napjától lép hatályba.
- 4) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, a Ptk. és más jogszabályok idevonatkozó rendelkezései, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai az irányadóak.
- 5) Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelő bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.

Keszthely, 2015. június 18.


.....
FB elnök


.....
FB tag


.....
FB tag


.....
FB tag

Jelen ügyrendet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 190/2015. (VI. 25.) számú határozatával jóváhagyta.

Keszthely, 2015. 06 26.....


.....
Ruzsics Ferenc
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2018. május 28-án 9.00 órakor a VÜZ Nonprofit Kft. hivatalos tárgyalótermében

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság 4 fővel határozatképes.

A Felügyelő Bizottság ismételt összehívására azért került sor, mivel a 2018. május 25-én megtartott ülésén szavazategyenlőség állt fenn a VÜZ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának 2018. évre vonatkozó prémium feltételeire vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság elnöke üdvözli a jelenlevőket, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadott:

I. A VÜZ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának 2018. évre vonatkozó prémium feltételeinek ismételt javaslat tétele

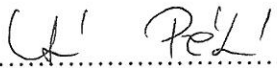
I. A Felügyelő Bizottság a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. évre vonatkozó prémium feltételeit ismételten megtárgyalta, a Felügyelő Bizottság tagjainak négy tartózkodása mellett nem született érvényes döntés.

További kérdés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke lezárta.

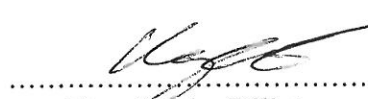
Kmf.



Mohácsi József
FB elnök



Vozár Péterné
FB tag



Nagy Sándor Bálint
FB tag



Molnár Mihály
FB tag




Jelenléti ív

2018. május 28. 9.00 óra Felügyelő Bizottsági ülés

Jelen vannak:

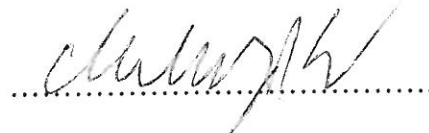
Nagy Sándor Bálint
FB tag



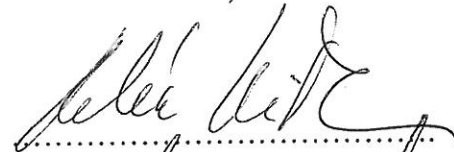
Vozár Péterné
FB tag



Mohácsi József
FB tag



Molnár Mihály
FB tag



Göncz Attila
ügyvezető igazgató

