

Szám: 1/2284-3/2024.



20. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. november 27-i rendes ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő:

Kovács Veronika

Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Dr. Gábor Hajnalka

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 271/2024. (XI. 5.) szám határozatában döntött arról, hogy a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. tulajdonosa Dékány Péter, Dósa Zsolt és Bánhegyi Renáta felügyelő bizottsági tagokat 2024. november 6. napjával megbízatásukból visszahívja. A képviselő-testület egyidejűleg döntött a felügyelő bizottság új tagjairól is, valamint felkérte az ügyvezetőt a felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása iránti intézkedések megtételére (1. számú melléklet).

Fentiek alapján a HUSZ Kft. ügyvezetője jóváhagyásra benyújtotta a felügyelő bizottság módosított ügyrendjét (2. számú melléklet).

A HUSZ Kft. felügyelő bizottsága 2024. november 14. napján megtartott ülésén az előkészített ügyrendet megtárgyalta és azt a képviselő-testület számára elfogadásra javasolta (3. számú melléklet).

*A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint
3:122. § [A felügyelőbizottság működése]*

- (1) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.*
- (2) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.*
- (3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.*
- (4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

.../2024. (XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

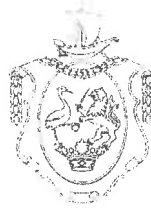
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdés szerinti jogkörében eljárva a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjét a Melléklet szerint jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: 2024. december 5.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Krupla-Takács Zsófia csoportvezető)
Kőrös László ügyvezető

Keszthely, 2024. november 18.

Dr. Tóth Gergely
polgármester



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. november 5-ei rendkívüli
zárt
ülésének jegyzőkönyvéből

271/2024. (XI.5.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagok felülvizsgálata (zárt)” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.** tulajdonosa Dékány Péter, Dósa Zsolt és Bánhegyi Renáta felügyelő bizottsági tagokat 2024. november 6. napjával megbízatásukból visszahívja.
2. A képviselő-testület a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §-a és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak alapján 2024. november 7. napjától a Kft. ügyvezetésének ellenőrzése céljából a felügyelő bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
Klaczné Tar Ibolya Mária 8360 Keszthely, Rózsa u. 10. I/2.
Herold János 8394 Felsőpáhok, Vadrózsa u. 10.
Francsics László 8360 Keszthely, Dobó István u. 11/A. szám alatti lakos
3. A felügyelő bizottság megbízása 2024. november 7. napjától 2029. szeptember 30. napjáig tart.
4. A felügyelő bizottság tagjainak a képviselő-testület tiszteletdíjat nem állapít meg.
5. A képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság alapító okiratának, a vonatkozó változások bejegyzés átvezetése, valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének fentiek szerinti módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Krupla-Takács Zsófia igazgatási csoportvezető)

Kőrös László ügyvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Dr. Tóth Gergely sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens

**Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

I. BEVEZETÉS

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.20-09-071577 számon nyilvántartásba vett Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.) tulajdonos önkormányzatának képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából három fős felügyelő bizottságot választott.

A képviselő-testület a 271/2024. (XI. 5.) számú határozatával 2024. november 07-től 2029. szeptember 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelő bizottsági tagjának választotta meg

Klaczné Tar Ibolya Mária 8360 Keszthely, Rózsa u. 10.1/2. szám alatti lakost,
Herold János 8394 Felsőpáhok, Vadrózsa u. 10. szám alatti lakost, továbbá
Francsics László 8360 Keszthely, Dobó István u. 11/A. szám alatti lakost.

A Felügyelő Bizottság elnöke a 8/2024. (XI.14.) számú FB határozat alapján Klaczné Tar Ibolya Mária 8360 Keszthely, Rózsa u. 10.1/2. szám alatti lakos.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

- 1) A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb felügyelő szerve.
- 2) Az alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, gazdálkodását, a jogszabályok, az alapító határozatainak végrehajtását.
- 3) A Felügyelő Bizottság megvizsgál minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti.
- 4) Köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, melyek a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésin ismertetni (3:27. § (1) bek) írásbeli jelentést készít 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) Köteles 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 okiratban foglaltakba 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) A Felügyelő Bizottság köteles a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni minden olyan tudomására jutott eseményről, mely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja.
- 9) A Felügyelő Bizottság, vagy az elnök a Felügyelő Bizottság nevében köteles jelenteni az alapítónak, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken.
- 10) 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) Kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Bizottság ülésén történő meghallgatását.
- 3) Működéséről, észrevételeiről a tulajdonost rendszeresen tájékoztatja.
- 4) 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§).
- 5) A FB tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 6) Az FB tagjai a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete ülésein a társaság ügyeivel kapcsolatos napirendek tárgyalása során tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 7) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

- 1) A 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 5 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni, melynek tényét írásban rögzíteni szükséges. Az elnök akadályoztatása esetén - halaszthatatlan esetben - az ügyvezető is jogosult az ülés összehívására.
- 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 - akadályoztatása esetén az FB tagok valamelyike - vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatalkor elrendeli a szavazását 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.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg. A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével - kihangosított távbeszélő készüléken, konferencia telefon vagy online konferencia útján - gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag köteles(ek) hitelesíteni aláírásával.

- 9) 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 5 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. Az 1 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.

- 10) A Felügyelő Bizottság ülésén részt vesz a társaság ügyvezető igazgatója, meghívás alapján, könyvvizsgálója, 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 képviselő-testülete által történő jóváhagyás esetén, a jóváhagyó döntésben meghatározott naptól 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, 2024. november 28.

.....
FB elnök

.....
FB tag

.....
FB tag



Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Tel. Fax: 83/777-478 e-mail: iroda@keszthelvhusz.hu

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről
Keszthely, 2024.11.14,

Jelen vannak:

Klaczne Tar Ibolya,
Francsics László,
Herold János és
Kőrös László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket a Felügyelő Bizottság három egyhangú igen szavazattal elfogadott.

I. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

A Felügyelő Bizottság tagjai a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnökének 2 igen szavazattal és egy tartózkodással Klaczne Tar Ibolyát választották 2029.szeptember 30-ig napjáig, melyet Klaczne Tar Ibolya elfogadott.

II. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítása

A Felügyelő Bizottság tagjai a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága mellékelt ügyrendjét megtárgyalta, azt három igen szavazattal támogatja és a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2024.11.14.


.....
Klaczne Tar Ibolya


.....
Francsics László


.....
Herold János


.....
Kőrös László
ügyvezető