

Szám: 4/2281-5/2024.



S2. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. november 27-i rendes ülésére

Tárgy:

A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő:

Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 273/2024. (XI. 5.) szám határozatában a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. vonatkozásában Kovács Attila, Varga Károly és Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tagok visszahívását javasolta, egyidejűleg javaslatot tett a felügyelő bizottság új tagjaira (1. számú melléklet).

Fentiek alapján a KETÉH Kft. ügyvezetője jóváhagyásra benyújtotta a felügyelő bizottság módosított ügyrendjét (MELLÉKLET).

A KETÉH Kft. felügyelő bizottsága 2024. november 22. napján megtartott ülésén az előkészített ügyrendet megtárgyalta és azt a taggyűlés számára elfogadásra javasolta (2. 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 KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjét a MELLÉKLET szerint a Kft. taggyűlésének elfogadásra javasolja.
2. A felkéri a polgármestert, hogy Keszthely Város Önkormányzatát a KETÉH Kft. taggyűlésén a határozatban foglaltak szerint képviselje.

Határidő: tájékoztatásra: 2024. december 5.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Krupla-Takács Zsófia csoportvezető)

Péter Zsolt ügyvezető

Keszthely, 2024. november 25.

Dr. Tóth Gergely
polgármester



1. melléklet

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

273/2024. (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 KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.) vonatkozásában Kovács Attila, Varga Károly és Horváth Zoltán felügyelő bizottsági tagok visszahívását javasolja, egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak alapján a Kft. ügyvezetésének ellenőrzése céljából a felügyelőbizottságba 2024. november 7. napjától 2029. szeptember 30. napjáig szóló időtartamra
Varga Károly 8400 Ajka, Avar u. 45. szám alatti lakost
Szántó Zsolt András 8360 Keszthely, Vadaskerti u. 16. szám alatti lakost
Varga Zsófia 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 40. 1. em. 4. szám alatti lakost
Horváth Zoltán 8315 Gyenesdiás, Béke u. 62/1. szám alatti lakost
javasolja elfogadásra.
2. A képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a KETÉH Kft. taggyűlésén a fentiekben leírtakat képviselje.

Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Krupla-Takács Zsófia igazgatási csoportvezető)

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Dr. Tóth Gergely sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya

testületi referens



2. sz. melléklet



KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz., levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 99.
Tel., Fax: 83/510-363, 362 e-mail: ketehkft@gmail.com

Jegyzőkönyv

Készült: a KETÉH Kft. Felügyelőbizottság 2024. november 22-i üléséről.

Jelen vannak: Horváth Zoltán
Szántó Zsolt András
Varga Károly
Varga Zsófia
Péter Zsolt ügyvezető

A Felügyelőbizottság 4 fővel határozatképes.

Az ügyvezető köszönti a társaság 7/2024. számú 2024.11.14-én kelt taggyűlési határozata alapján kinevezett új felügyelő bizottsági tagokat és javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket a Felügyelőbizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

1.napirend: A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. Felügyelőbizottság elnökének megválasztása.

A Felügyelőbizottság a napirendet megtárgyalta és a felügyelőbizottság elnökének 2029. szeptember 30-ig tartó időszakra Varga Károlyt 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással választotta.

Varga Károly a felkérést elfogadta.

Az elnök felkéri Varga Zsófiát az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

2.napirend: A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje.

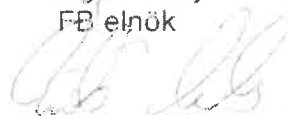
A Felügyelőbizottság az ügyrendet megtárgyalta, azt egyhangú, 4 igen szavazattal támogatja és javasolja a társaság taggyűlésének elfogadásra.

3. napirend: Vegyes ügyek

A napirend kapcsán észrevétel nem hangzott el, az Elnök a Felügyelőbizottság ülését bezárta.

Keszthely, 2024. november 22.


Varga Károly
FB elnök


Szántó Zsolt András
FB tag


Horváth Zoltán
FB tag


Varga Zsófia
FB tag

**KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

I. BEVEZETÉS:

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.20-09-065529 számon nyilvántartásba vett KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.) tulajdonosainak taggyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) alapján a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából felügyelő bizottságot választ.

A társasági szerződés szerint a felügyelő bizottság 4 tagból áll.

Jelen ügyrend meghatározza a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottságának (továbbiakban: Felügyelőbizottság) hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat.

II. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁS:

1. A Felügyelőbizottság tagja csak nagykorú természetes személy lehet. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:

- akit büntetőeljárás elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesül,
- akit a társaság főtevékenységi körébe tartozó valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt,
- gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig az, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében vagy a törlést megelőző évben az érintett gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt,
- az, akinek – mint jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, - az, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
- a társaság vezető tisztségviselője és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója,
- a társaság könyvvizsgálója.

2. A felügyelőbizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli nyilatkozattal, elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül, írásban tájékoztatni kötelesek azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél egyidejűleg már ilyen tisztségeket betöltenek.

3. A felügyelőbizottsági tagság a taggyűlés határozata, illetve a társasági szerződés szerinti határozott időtartamra szól.

4. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással,
- külön törvényben meghatározott esetben.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATAI:

1. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb felügyelő szerve.
2. Az alapítók érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, gazdálkodását, a jogszabályok, az alapítók határozatainak végrehajtását.
3. A Felügyelőbizottság megvizsgál minden egyéb fontosabb jelentést, mérleget, majd e vizsgálat eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a tulajdonosokkal.
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 ülésein ismertetni (Ptk.3:27.§(1) bek.). Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonosok 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. Ha a Felügyelőbizottság 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 szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében (Ptk.3:120§ (3) bek.).
7. A Felügyelőbizottság köteles a tulajdonosokat tájékoztatni minden olyan tudomására jutott eseményről, mely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja.
8. A Felügyelőbizottság, vagy az elnök a Felügyelőbizottság nevében köteles jelenteni az alapítókna, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 4 fő alá csökken.
9. Vizsgálja a törvényes előírások, a társaságra vonatkozóan hozott határozatok, továbbá a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

1. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
2. A Felügyelőbizottság a Társaság vezető tisztségviselőktől szakmai tájékoztatást, illetve jelentést kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
3. Kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság ülésén történő meghallgatását.
4. Működéséről, észrevételeiről a tulajdonosokat rendszeresen tájékoztatja.
5. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy a nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. (Ptk.3:28§)
6. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titókként kötelesek megőrizni – tisztségük megszűnését követően is. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
7. A Felügyelőbizottság a tulajdonosok által összehívott üléseken a Társaság ügyeivel kapcsolatos napirendek tárgyalása során tanácskozási joggal vehetnek részt.
8. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem utasíthatja.

V. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.
2. A Felügyelőbizottság a Ptk. 3:122§.(3) bekezdése alapján ügyrendjét maga állapítja meg és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
3. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök legalább 5 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Az elektronikus úton (e-mailen) megküldött értesítését írásbeli értesítésnek kell tekinteni. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni, melynek tényét írásban rögzíteni szükséges.
4. A Felügyelőbizottság ülését bármely tag írásban (e-mailen) összehívhatja, ha a Felügyelőbizottság összehívására irányuló – az ok és a cél megjelölésével előterjesztett – kérelme alapján az elnök a felügyelőbizottság ülését 5 napon belül 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.
5. Az összehíváskor a meghívóban a napirendi pontokat, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat közölni kell a tagokkal és az ügyvezetővel, távollétében a cégvezetővel is.

6. A Felügyelőbizottság szükség szerint ülésezik, de legalább évi két alkalommal.
7. Az üléseket az elnök vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatalkor elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
8. Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a Felügyelőbizottság, ha annak tárgya a tulajdonosok elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.
9. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, legalább 3 fő jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg, minden bizottsági tagot egy szavazat illet meg. Akkor érvényes a határozat, ha a tagok részéről minimum három igen szavazatot kapott.
A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve indokolt esetben telekommunikációs eszköz igénybevételével-kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferencia telefon útján vagy internet útján történő konferencia beszélgetésen - gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt kötelestek) a Felügyelőbizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell.

10. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A Felügyelőbizottsági 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 2 példányban, 3 napon belül kell elkészíteni. Annak 1-1 példányát a Felügyelőbizottság tagjainak e-mailben kell megküldeni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni, és a határozatokban foglalt rá és beosztottjaira vonatkozó határozatokat végrehajtja, illetve végrehajttatja. Egy-egy másolati példány a tulajdonosokat illeti.

Amennyiben a Felügyelőbizottság 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 is csatolni kell.

11. A Felügyelőbizottság ülésén részt vesz a társaság ügyvezető igazgatója, vagy távollétében a cégvezető, meghívás alapján, könyvvizsgálója, könyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

A meghívottak a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.


12. A Felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért a taggyűlés által megállapított díjazásra tarthatnak igényt. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelőbizottság tagja, ha a Társaság fizetéseképtelenné válik, illetve, ha ellene felszámolási eljárás indul.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A jogi személy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól 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 Felügyelőbizottság határozatait vitatja, úgy a tulajdonosokhoz fordulhat, kerve a vitás kérdés megtárgyalását.
2. A Felügyelőbizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a Társaság viseli.
3. Az ügyrend a tulajdonosok taggyűlése által történő jóváhagyás esetén, a jóváhagyó döntésben meghatározott naptól lép hatályba.
4. Jelen ügyrend hatályba lépésével a 2020. november 03-án 6/2020. számú taggyűlési határozattal elfogadott ügyrend hatályát veszti.
5. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság alapító okirata, a Ptk. és más jogszabályok idevonatkozó rendelkezései, valamint a Felügyelőbizottság határozatai az irányadók.
6. Az ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelőbizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.

Keszthely, 2024. november 22.


.....
FB elnök


.....
FB tag


.....
FB tag


.....
FB tag