



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÖNKORMÁNYZATI PSZICZGATÁSI OSZTÁLY

**K I V O N A T**

**Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2024. december 18-ai rendes**  
**nyílt**  
**ülésének jegyzőkönyvéből**

**331/2024. (XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. évi várható eredményéről, a Kft. 2025. évi belső ellenőrzési munkaterve” 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 VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető 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 20.

**Felelős:** Dr. Tóth Gergely polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Krupla-Takács Zsófia csoportvezető)  
Laczkó Mária ügyvezető

**Dr. Gábor Hajnalka sk.**  
**jegyző**

**Dr. Tóth Gergely sk.**  
**polgármester**

A kivonat hiteles:

  
Tóth Ibolya  
testületi referens



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## Felügyelőbizottsági Ügyrend

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.; cégjegyzékszám: 20-09-060943; nyilvántartva a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán a továbbiakban: **Társaság**) Tulajdonosa, Keszthely Város Önkormányzatának (székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1.; államháztartási egyedi azonosító szám: 744041; adószám: 15734460-2-20;6 a továbbiakban: **Tulajdonos**, vagy **Tulajdonos Önkormányzat**) 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 Társaság Felügyelő Bizottsága a szervezetére és működésére vonatkozó előírásokat a Ptk., a Társaság alapító okirata, és az irányadó jogszabályok alapján az alábbiak szerint állapítja meg.

### 1./ A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Társaság egyedüli tagja, Alapítója érdekében eljárva a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

### 2./ A Felügyelőbizottság tagsága, elnök megválasztása

A Felügyelőbizottság 4 tagból álló testületként jár el, akik a jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviseletnek helye nincs.

A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottsági elnök és a tagok.

A Felügyelőbizottság első (alakuló) ülésén saját tagjai közül választ elnököt. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a legidősebb Felügyelőbizottsági tag, mint korelnök vezeti.

A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 4 fő alá csökken, úgy az ügyvezetés a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését.

A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság legfőbb szerve bármikor visszahívhatja.

A Felügyelőbizottság tagjai 2024. november 7. napjától 2029. szeptember 30. napjáig Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 270/2024. (XI.5.) számú határozata alapján:

1.) Dékány Péter Tamás  
születési név: Dékány Péter Tamás  
születési hely, idő: Ózd, 1959. 05. 20.  
anyja neve: Radu Zsuzsanna  
adóazonosító jel: 8337410779  
lakcím: 8372 Cserszegtomaj, Millennium u. 15/A.

2.) Cziráki László  
születési név: Cziráki László  
születési hely, idő: Nagykanizsa, 1975. 03. 12.  
anyja neve: Kóré Erzsébet  
adóazonosító jel: 8395160429  
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 19. A. épület 1. emelet 5

3.) Szabó Katalin  
születési név: Szabó Katalin  
születési hely, idő: Keszthely, 1969. 12. 23.  
anyja neve: Bujtor Margit  
adóazonosító jel: 8376114093  
lakcím: 8360 Keszthely, Szent Miklós u. 14/B. I/6.

4.) Gyanis Alexandra Petra  
születési név: Gyanis Alexandra Petra  
születési hely, idő: Nagykanizsa, 1988. 05. 13.  
anyja neve: Molnár Márta Angyalka  
adóazonosító jel: 8443270691  
lakcím: 8360 Keszthely, Fecske utca 19.

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, illetve nem választható annak,

1. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntettet előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
2. akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölttevékenységet folytató gazdasági társaságban,
3. akik a gazdasági társaság vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

1. határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
2. visszahívással,
3. lemondással,
4. a tag halálával vagy Társaság jogutód nélküli megszűnésével,
5. a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
6. a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok

bekövetkeztével,

### **3./ A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei**

A Felügyelőbizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, továbbá a vezető tisztségviselő egyidejű értesítésével vagy rajta keresztül bármely munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait, dokumentumait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. A Felügyelőbizottság az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételéről bármely tagja javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönt.

A Felügyelőbizottság jogosult eseti cél vizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A vizsgálat eredményét a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti.

A Felügyelőbizottság írásbeli jelentés készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: **Számviteli tv.**) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Tulajdonos Önkormányzat részére, megvizsgálja és véleményezi a Társaság üzleti tervét, értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását.

A Felügyelőbizottság véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket, ellenőrzi annak fedezetét, gazdaságosságát, illetve szükségszerűségét.

A Felügyelőbizottság köteles a Tulajdonos Önkormányzatnak jelezni, ha a közszolgáltatási tevékenységek folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a Társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Ptk. 3:120.§ (3) bekezdése alapján jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében

A Felügyelőbizottság folyamatosan vizsgálja a jogszabályok, a Társaságra vonatkozóan hozott határozatok, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, továbbá a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

A Felügyelőbizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi.

A Felügyelőbizottság által megállapított saját ügyrendet a Társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelőbizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelőbizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.

A Ptkban meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a Felügyelőbizottság, valamint tagjai a Társaság legfőbb szervének döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.

A Felügyelőbizottság tagjait a Társaság legfőbb szerve által meghatározott összegű díjazás illeti meg.

A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

#### **4./ A Felügyelőbizottság jogköre**

A Felügyelőbizottság működéséről, észrevételciről a Társaság Tulajdonosát negyedévente, rendszeresen tájékoztatja, illetve rendkívüli tájékoztatást köteles adni fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, az ügyvezetés jogsértő döntései, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén.

A Felügyelőbizottság tagjai a Ptk. 3:28. §-a alapján az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A Felügyelőbizottság tagjai a Tulajdonos Önkormányzat képviselő-testülete ülésein a Társaság ügyeivel kapcsolatos napirendek tárgyalása során tanácskozási joggal vehetnek részt.

#### **5./ A Felügyelőbizottság ülésének összehívása**

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása az elnök –az alakuló ülés esetén, a korelnök, az elnök akadályoztatása esetén a legidősebb felügyelő bizottsági tag – feladata.

Az elnök a Felügyelőbizottság ülését negyedévente legalább egyszer (a továbbiakban: **Rendes Ülés**), továbbá szükség szerint (a továbbiakban: **Rendkívüli Ülés**) köteles összehívni.

Amennyiben azt a Felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását indítványozhatja, melyen a Felügyelőbizottság tagjain kívül csak az általuk meghatározott személyek vehetnek részt.

Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelőbizottság elnöke köteles azt összehívni. Amennyiben az elnök a Felügyelőbizottság tagja erre irányuló kérelmének a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását az elnök a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévők felé az írásbeli meghívó személyes vagy ajánlott levélként, vagy email üzenet útján történő kézbesítésével kezdeményezi.

Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése 8 napon belül is összehívható.

A Felügyelőbizottság tagja az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével az ülésen részt kíván venni. Ebben az esetben kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely a távollévő felügyelőbizottsági tag személyazonosságának megállapítására alkalmas. Több távollévő tag esetén a Felügyelőbizottság elnökének vezetésével konferenciabeszélgetés kezdeményezhető.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.

A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként -- tanácskozási joggal -- részt vehet a

- a Társaság ügyvezetője
- a könyvvizsgáló,
- meghívás alapján a napirendi pont előterjesztője,
- a Bizottság elnöke által meghívott személy,
- a Társaság belső ellenőre,
- jogtanácsos,

A Felügyelőbizottság ülésre szóló meghívó

A Felügyelőbizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, és azon kívül javasolt napirendi pontok felsorolását, utalva az egyéb kiegészítő dokumentumokra, előterjesztésekre
- tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottság ülését megelőző napon bejelentik.<sup>6</sup>
- felhívást arra vonatkozóan, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottság ülését megelőzően 1 órával korábban bejelentheti.

A meghívó mellékletei

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi döntéshozatalhoz, a jobb megértéshez szükségesek.

Az ülés rendjének fenntartása

A Felügyelőbizottsági ülés vezetése az elnök, (akadályoztatása esetén a jelenlévő legidősebb felügyelő bizottsági tag) feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni. Az elnök kizárólagos joga konferencia beszélgetés kezdeményezése azokkal a tagokkal, akik jelezték, hogy az ülésen elektronikus hírközlő eszköz segítségével kívánnak részt venni az ülésen és a szavazáson. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az

általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

#### Jegyzőkönyvvezetés

Az elnök az ülés megnyitását követően kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő felügyelőbizottsági tag jelölhető ki.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét;
- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét;
- azoknak a tagoknak a nevét, tisztségét, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével vesznek részt az ülésen;
- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók számát,
- vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető hitelesítő aláírását.

A felügyelőbizottsági határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani [pl.1/2024. (XI.14.)].

A jegyzőkönyvnek az érintettek részére az ülést követő 8 napon belül köteles az elnök megküldeni.

A jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül az elnök is alá írja.

#### A határozatképesség megállapítása

A Felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelőbizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a tagok 2/3a, de legalább 3 tag megjelent. Megjelentnek kell tekinteni azokat a tagokat, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével, az Ügyrendben meghatározott feltételek betartása mellett vesznek részt az ülésen.

Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat. Amennyiben a tagok között nem alakul ki szótöbbség, úgy az elnök szavazata dönt.

A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek --- legkésőbb az ülést megelőző napon ---. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozóan az elnök általi kézhezvételt követően az elnök köteles azokkal --- a napirendet kibővíteni. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök köteles legkésőbb az ülés megkezdése előtt a meghívottak részére email üzenet útján eljuttatni.

Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt -- a meghívóban szereplő -- napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok tárgyalásának javasolt sorrendjét.

A Felügyelőbizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van.

A Felügyelőbizottság minősített -- a megválasztott Felügyelőbizottsági tagok több mint felének -- többségével hozott határozata szükséges:

- a Társaság ügyvezetője által előterjesztett éves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosításához.

Határozathozatal ülés tartása nélkül

Sürgős és különösen indokolt esetekben a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozattervezetet köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, felhívni a tagokat, hogy a határozattervezettel kapcsolatos szavazatukat részére juttassák el, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, vagy email útján történhet.

Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.

Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét -- követő 8 napon belül az elnök, írásban tájékoztatja.

A meghozott határozatot jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

## **6./ Egyéb rendelkezések**

A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a Társaság alapító okiratába ütközik. Amennyiben a vezető tisztségviselő a Felügyelőbizottság határozatát vitatja, úgy a Tulajdonos Önkormányzathoz fordulhat, kérve a vitás kérdés megtárgyalását.

A Felügyelőbizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a Társaság viseli.

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Társaság alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, a Ptk. és más jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.



## **7./ Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása**

A jelen ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság, ..... napján megtartott ülésen állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság legfőbb szerve elé terjeszti.

A jelen Ügyrend a Társaság legfőbb szerve által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni és ezzel egyidejűleg a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 190/2015. (VI.25.) számú határozatával jóváhagyott ügyrend hatályát veszti.

**Kelt:**

<hr/> <b>Dékány Péter</b> <b>Felügyelőbizottság Elnök</b> <hr/>	<hr/> <b>Szabó Katalin</b> <b>Felügyelőbizottsági Tag</b> <hr/>
<hr/> <b>Cziráki László</b> <b>Felügyelőbizottsági Tag</b> <hr/>	<hr/> <b>Gyanis Alexandra Petra</b> <b>Felügyelőbizottsági Tag</b> <hr/>