

**a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
(cégjegyzékszám: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 20-09-069611)
(adószám: 22304010-1-20)

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETÉS

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.20-09-069611/45 számon nyilvántartásba vett Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Fő tér 1.) tulajdonos önkormányzatának képviselő-testülete által a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján 283/2019. (XI. 28.) számú határozatával Felügyelő bizottságot hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából:

A tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete e körben 2019. december 1-től 2024. november 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelő bizottsági tagjának választotta meg az alábbi személyeket:

Dr. Boldizsár Erzsébet sz. Boldizsár Erzsébet
(szül.hely, idő: Kaposvár, 1959.01.10., anyja neve: Baumgartner Mária, lakcím: 8360 Keszthely, Báthory u. 3.)

Dósa Zsolt László sz. Dósa Zsolt László
(szül.hely, idő: Keszthely, 1970.05.18., anyja neve: Ritter Ibolya Éva, lakcím: 8360 Keszthely, Rózsa utca 2/B.)

Horváth Tamás Mihály
(szül.hely, idő: Veszprém, 1990.08.01., anyja neve: Mantler Bea, lakcím: 8360 Keszthely, Bakacs u. 8. II./12.)

- 1.1. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapító okirata, az alapító határozata, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
- 1.2. Az FB Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 1.3. Az FB Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozik és tevékenységéről a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatása mellett, a Képviselő-testületnek köteles beszámolni.
- 1.4. Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
- 1.5. Az FB tagjai ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel kötelesek ellátni. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, ide értve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését.

- 1.6. Az FB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

2. AZ FB SZERVEZETE

- 2.1. A Képviselő-testület 2024. november 30 napjáig szóló időtartamra 3 tagból álló FB-t választott. Amennyiben az FB tagjának megbízatása a határozott idő lejártá előtt bármilyen oknál fogva megszűnik, a helyette újonnan választott FB tag megbízatása a jelen pontban meghatározott határozott idő végéig szól.
- 2.2. Az FB tagja csak az lehet, aki a Ptk. előírásainak megfelel, vele szemben összeférhetlenségi és kizáró okok nem állnak fenn, nem áll eltiltás hatálya alatt, s a tisztséget írásbeli nyilatkozattal elfogadta. Az FB tagság elfogadása külön íven foglalt nyilatkozatban történik meg.
- 2.3. Az FB taggá megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 2.4. Az FB tagjai újraválaszthatóak és bármikor visszahívhatók.
- 2.5. Az FB tagság megszűnik:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) lemondással,
 - d) elhalálozással,
 - e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével. (A kizáró okról az érintett FB tagnak - az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül - írásban tájékoztatni kell az FB elnökét.)

Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik (60) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új FB tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- 2.6. Ha az FB tagjainak száma 3 fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a polgármesternél kezdeményezni a legfőbb szerv ülésének az összehívását.

3. Az FB MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

- 3.1. Az FB tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ, megállapítja ügyrendjét és azt jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti.
- 3.2. Az FB testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

- 3.3. Az FB folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeit a Társaság biztosítja.
- 3.4. Az FB tagjai a tevékenységük során felmerült indokolt költségeket – számla alapján – a Társasággal megtérítetik. A költséget az FB elnöke igazolja, az elnök költségét pedig bármelyik tag.
- 3.5. Az FB köteles:
 - a) folyamatosan ellenőrizni a Társaság ügyvezetését, ennek során a vezető tisztségviselőtől és a Társaság könyvelőjétől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
 - b) megvizsgálni a Képviselő-testület napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó pénzügyi ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Képviselő-testület csak az FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
 - c) az FB a polgármesternél jogosult kezdeményezni a legfőbb szerv ülésének összehívását, ha megítélése szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a Képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
- 3.6. Az FB – a törvényben meghatározott eseteken felül – szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal, a tárgyévre elfogadott munkaterv alapján ülésezik.
- 3.7. Az FB üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az FB bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.8. Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját 5 nappal megelőzően kell az FB tagjai részére megküldeni elektronikus úton. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját. Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat.
- 3.9. Az FB ülése akkor határozatképes, ha a három tag közül legalább kettő tag jelen van.
- 3.10. Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden FB tagot egy szavazat illet meg, s szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.
- 3.11. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
- 3.12. Megfelelő indok esetén – az Elnök döntése alapján – az ülés konferencia beszélgetés útján is lebonyolítható, amennyiben a kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy valamennyi személy ugyanabban az időben hallja egymást. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő.

- 3.13. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikáció 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.
- 3.14. Az Elnök javaslatára a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatarányú döntésével – zárt ülés tartható. A zárt ülésen az FB tagjain kívül kizárólag az adott témában meghívottak vehetnek részt.
- 3.15. Az FB ülésein állandó meghívottként a következő személyek vesznek részt tanácskozási joggal: Keszthely Város Polgármestere, a Társaság Ügyvezetője, eseti jelleggel a napirendtől függően meghívott más személy.
- 3.16. Az FB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tárgyalóterem, magnetofon, írásvetítő, projektor stb.) a Társaság biztosítja és viseli annak költségeit.

4. JEGYZŐKÖNYV, HATÁROZAT

- 4.1. Az FB üléseiről jelenléti ívet és magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni.
- 4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét és időpontját,
 - a résztvevők nevét,
 - a napirendet,
 - az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
 - az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket, valamint a kérdésekre adott válaszokat,
 - az egyes tagok vitához történő szó szerinti hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt FB tag igényli,
 - a határozatokat,
 - a határozatokra leadott szavazatok számát,
 - az ellenszavazatokat és tartózkodásokat, a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó FB-tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri).
- 4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.
- 4.4. A jegyzőkönyvet az FB ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személy is aláírja. Az FB jegyzőkönyvek a Társaságnál kerülnek iktatásra, egy példányt a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére kell megküldeni.
- 4.5. A jegyzőkönyvet hitelesítés után meg kell küldeni valamennyi FB tagnak és résztvevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőnek. Az FB tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított öt napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.

- 4.6. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet kizárólag a 3.14 pontban említettek és a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kaphatja meg.
- 4.7. Az FB döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függetlenül fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
- 4.8. A határozatok - érintettek részére történő - eljuttatásáról az FB elnöke gondoskodik.
- 4.9. A határozatokat azok meghozatalát követő 3 munkanapon belül be kell vezetni a „Határozatok Könyvébe”.

5. AZ FB VIZSGÁLATAI

- 5.1. Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.
- 5.2. Az FB vizsgálatát egy adott témában a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnök, jegyző (aljegyző) kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt. A kezdeményezésről a Képviselő-testület dönt a reá irányadó eljárási szabályok szerint. Az FB a Képviselő testület döntése alapján köteles a vizsgálatot lefolytatni. Amennyiben az FB-hez érkezik a vizsgálati kérelem, az FB Elnöke a bizottság tagjait köteles összehívni, azon a beadványt ismertetni és a tagok szótöbbségével döntenek a beadvány sorsáról. Az alapítót és a kezdeményezőt az FB elnöke a vizsgálatmal kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoztatni.
- 5.3. A vizsgálatot az FB - az összeférhetlenség, érintettség esetét kivéve - az Elnök vezetésével végzi, az FB tagjai is végezhetnek vizsgálatot az FB Elnök írásos meghatalmazása alapján.
- 5.4. Az FB feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben - a Társaság költségén szakértőt vehet igénybe.

6. FELADATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL KAPCSOLATBAN

- 6.1. Az FB nem képviselő tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a Képviselő-testület Társaságot érintő napirendi pontjainak megtárgyalásán.
- 6.2. A Társasággal kapcsolatos előterjesztéseket a polgármesteri hivatal Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 11.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles az FB rendelkezésére bocsátani.
- 6.3. Az FB a 3.5 pontban előírt jelentését az Önkormányzat részére a Képviselő-testület ülését megelőzően legalább 10 nappal korábban köteles átadni.

- 6.4. Az FB jelentését az Elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt FB tag – a Képviselő-testület ülésén az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelemben szóban ismerteti, ha ez a jelentés terjedelme miatt nem lehetséges, akkor lényegi összefoglalóját közli.

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

- 7.1. Az FB tagjai nem választhatók meg más, a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetbe vezető tisztségviselőnek, illetve FB tagnak.
- 7.2. Az FB tagjai, valamint azok közeli hozzátartozói saját nevükben vagy javukra bárki számára biztosított közcélú szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 8.1. Az FB tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a Társaság Ügyvezetése, a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 8.2. A Társaság vezető tisztségviselői, könyvelője kötelesek az FB ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az FB a mulasztást haladéktalanul jelzi az alapítói jogokat gyakorlónak, azaz a Képviselő-testületnek.
- 8.3. Az FB tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a 2020. szeptember 16-ik napján tartott ülésén állapította meg, és azt jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti.

Keszthely, 2020. szeptember 16.

.....
Dósa Zsolt
a Felügyelő Bizottság elnöke

ZÁRADÉK

Jelen Ügyrendet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2020. (IX. 24.) számú határozatával jóváhagyta.