



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. szeptember 24-ei soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

235/2020. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenysége és tájékoztató a 2020. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – 2020. október 1-jei hatállyal az I. MELLÉKLET szerint elfogadja és jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának negyedik számú módosítását.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – 2020. október 1-jei hatállyal a II. MELLÉKLET szerint elfogadja és jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét.

Határidő: tájékoztatásra és a dokumentumok aláírására 2020. szeptember 30.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Vadász Balázs ügyvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Nagy Bálint sk.
polgármester

A kivonat hiteles:


Tóth Ibolya
testületi referens



Keszthely, a Balaton fővárosa

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Negyedik számú módosítása

Hatályos: 2020.-től

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Az Alapító a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 2016.09.29. napján tartott ülésén hozott 283/2016. (IX.29.) határozatával fogadta el, majd a 171/2017. (VI.29.) határozatával (1. számú módosítás), a 301/2017.(XI.30.) határozatával (2. számú módosítás), továbbá a 280/2018. (X. 29.) határozatával (3. számú módosítás) módosította. Jelen szabályzat határozatlan időre jön létre, módosítására kizárólag írásban Alapítói döntés alapján kerülhet sor.

2. A Társaság alapítási és működési adatai

A Társaság cégneve:

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

A Társaság székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A Társaság telephelye: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 45.

Cégjegyzékszám: 20-09-069611

Adószám: 22304010-2-20

Statistikai számjele: 22304010-8211-572-20

Honlap: www.keszthelyivarosfejleszto.hu

3. Az Alapító neve és címe:

Keszthely Város Önkormányzata

Székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Adószám: 15734460-2-20

4. A Társaság képviselete, cégjegyzése:

Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cégjegyzés akként történik, hogy önállóan ír alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

5. A Társaság jogállása

A Társaság, mint jogi személy saját neve alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság a szerződéseit tevékenysége keretében önállóan köti a hatályos jogszabályokkal – különös tekintettel Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott rendeletekkel és határozatokkal – összhangban, kivéve azokat, amelyeket az Alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt. A Társaság által kötött szerződések jogosultja és kötelezettje a Társaság.

A Társaság perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi.

Fentiekén túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik.

6. A Társaság tagjai és törzstőkéje:

6.1. A Társaság tagjai:

A Társaság kizárólagos tagja:

Keszthely Város Önkormányzata

Céggjegyzék száma (nyilvántartási szám): 734466

Székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

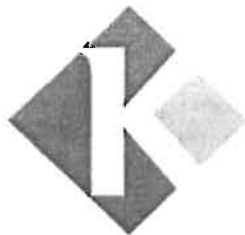
Képviselőre jogosult neve: Nagy Sándor Bálint polgármester

6.2. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje /jegyzett tőkéje/ 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, mely áll 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből.

Pótbefizetés: Az alapító évente legfeljebb háromszor jogosult pótbefizetési kötelezettséget elrendelni. A pótbefizetés legnagyobb összege: alkalmanként 10.000 e Ft. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló alapítói döntésben kell meghatározni.

7. Társaság logója:



Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

8. Társaság tevékenysége:

82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás – főtevékenység

62.03'08 Számítógép – üzemeltetés

62.09'08 Egyéb információ – technológiai szolgáltatás

63.11'08 Adatfeldolgozási szolgáltatás

63.12'08 Világháló-portáli szolgáltatás

63.99'08 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

70.10'08 Üzletvezetés

70.21'08 PR, kommunikáció

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.10'08 Munkaközvetítés
78.20'08 Munkaerőkölcsönzés
78.30'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
81.10'08 Építményüzemeltetés
82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

9. Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság jogszabályok és előírások szerinti működését, az Alapító Okiratnak és az Alapító határozatainak való megfelelést, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, melynek tagjait az Alapító választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A tagok újraválaszthatóak és visszahívhatóak.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Jogait és kötelezettségeit az ügyrendben foglaltaknak megfelelően testületként gyakorolja. Szervezésére és működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

10. A társaság célja és feladata:

A Társaság elsődleges feladata Európai Unió forrásból finanszírozott programok keretein belül benyújtott és támogatást nyert pályázatok projektmenedzsment és egyéb szakmai tevékenységeinek elvégzése.

A Társaság céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységei:

- projektfejlesztési munkatervek kidolgozása, a projektjavaslatok kidolgozása (pályázatírás), a projektek részletes kidolgozásának megvalósítása (projektfejlesztés)
- az Alapító döntése alapján kijelölt projektek projektmenedzsmentje általános menedzsmenti, szakmai és pénzügyi szempontból,
- kapcsolattartás a fejlesztési projektek megvalósításában részt vevő szervezetekkel - különös tekintettel az önkormányzatra -, beszámolók készítése a projektek megvalósításának folyamatáról.

11. Az SZMSZ alkalmazásának általános szabályai

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) célja, hogy a társaság tevékenységeinek szervezeti kereteit, általános működési szabályait, a vezető és beosztott munkatársak alapvető jogait és kötelezettségeit, valamint a társaság vezetőjének főbb feladatait, hatásköreit, együttműködési kötelezettségeit rögzítse.

Az SZMSZ mellékleteként további dokumentumok szolgálnak előírásokkal, útmutatásokkal a működést illetően. Minden egyes munkavállaló konkrét feladatait, az azokhoz kapcsolódó hatásköröket, a munkavégzés rendjét, stb. a munkaköri leírás írja elő. E dokumentumok elkészítése, szabályainak módosítása a Társaság ügyvezetőjének feladata.

E változásoknak megfelelően az SZMSZ és kapcsolódó dokumentumainak időszakos felülvizsgálatára és módosítására lehet szükség. Az SZMSZ-t szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az ügyvezető végzi.

12. Az SZMSZ elfogadása, módosítása

Az SZMSZ-t az Alapító fogadja el, módosítását az ügyvezető vagy az FB kezdeményezheti.

13. Általános szervezeti alapelvek és szabályok

13.1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Társaság alapító tulajdonosaként - minden olyan kérdésben dönt, amelyet az Alapító Okirat a hatáskörébe utal.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társasággal kapcsolatosan döntéseket hoz közvetlenül hatáskörében tartott tulajdonosi jogkörökben, mivel a Társaság egyszemélyes társaság, ezért a Társaság taggyűlésének hatáskörébe utalt ügyekben Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: *Alapító vagy egyedüli tag*) határoz.

Az SZMSZ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény előírásai alapján a következő kizárólagos alapítói hatásköröket rögzíti:

- a) számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
- b) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- c) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- d) üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- e) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- f) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- g) ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
- h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
- i) a tagok, ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok elleni követelések érvényesítése,
- j) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- k) az alapító okirat módosítása,
- l) törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása,

- m) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- n) felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- o) éves üzleti terv elfogadása,
- p) javadalmazási szabályzat elfogadása,
- q) az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának éves értékeléséről szóló határozat meghozatala és döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában,
- r) a társaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek esetleges értékpapírokba fektetéséről szóló döntés meghozatala,
- s) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása,
- t) mindazokban a kérdésekben való döntés, amelyekben Ptk. vagy más jogszabályok döntési joggal ruházzák fel.

13.2. A Felügyelő Bizottság jogköre:

Ptk 3:120. §

(1) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

(2) A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

13.3. Az ügyvezető feladata és hatásköre:

A Társaság képviselőjét és ügyeinek intézését az Alapító által választott ügyvezető látja el.

Feladata és felelőssége az SZMSZ jelen pontjában rögzített feladatainak maradéktalan megvalósítása, a Társaság szakmai irányítása:

Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, az alapítói határozatok, ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az ügyvezető felelős:

- a munkaszervezet kialakításáért,
- a munkaszervezetben végzett tevékenység irányításáért,
- a Társaság eredményes működéséért,
- a stratégiai és az éves üzleti terv elkészítéséért és megvalósításáért,
- a társaság vagyonáért.

Az ügyvezető feladatai:

- gondoskodik az alapító határozatainak végrehajtásáról;

- a Társaság Alapító Okirata módosításáról, a Cégbíróság felé történő bejelentéséről;
- a Társaságot terhelő adatszolgáltatások és közzétételi kötelezettségek teljesítéséről
- a Társaság éves beszámolójának elkészíttetése és annak az FB általi elfogadását követően az Alapító elé terjesztése, elkészíti a társaság vagyon-kimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot;
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóság előtt;
- gondoskodik arról, hogy a Társaság az alapító által jóváhagyott üzleti terv keretei között gazdálkodjon,
- javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság felé a Társaság SZMSZ-ének módosítására;
- a társaság gazdálkodása során bekövetkező rendkívüli eseményekről az Alapítót és a FB-t haladéktalanul tájékoztatni köteles,
- munkájáról köteles az alapító felé félévente, a Felügyelő Bizottság felé a bizottság által meghatározott gyakorisággal írásban beszámolni,
- amennyiben az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozik, meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket;
- gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, elkészíti a munkaszerződéseket és a munkaköri leírásokat,
- gyakorolja a Társasággal egyéb jogviszonyban álló személyekkel kapcsolatban a munkáltatói jogokat (pl.: megbízási jogviszony)
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- gondoskodik az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente kétszer (május, december), valamint az adott év üzleti tervének (március) az alapító elé terjesztéséről;
- kizárólag az adott gazdasági évre, az Alapító által jóváhagyott üzleti tervben foglaltak figyelembe vételével vállalhat kötelezettséget,
- megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a Társaság belső ellenőrzését végző szerv, személy megállapításai megkövetelik;
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk, illetve az Alapító az ügyvezető részére előír.

Szervezeti felettese: Az Alapító

Az ügyvezető felett a foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszüntetésével, illetve díjazásának megállapításával kapcsolatos munkáltatói jogokat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, egyéb esetekben Keszthely Város Polgármestere gyakorolja.

Kapcsolatot tart: az Alapító képviselője útján a polgármesteri hivatallal

Közvetlen irányítása alá tartozik: A Társaság valamennyi munkavállalója.

Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is

végző, illetve a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági szervezetben.

A társaság munkavállalóira a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyvben foglalt szabályok az irányadóak.

13.4. Az ügyvezető helyettes feladata:

- Az ügyvezető akadályoztatása, vagy előre tervezett távolléte esetén a szakmai vezető helyettesíti. A helyettesítés meghíúsulása, vagy nem teljesülése esetén az ügyvezető jogosult más helyettesítő munkatárs kijelölésére, melyről írásbeli utasítást ad.
- Az ügyvezető helyettesítéséről váratlan, előre nem tervezhető, tartós távolléte esetén az Alapító gondoskodik.
- A szakmai vezető a helyettesítés időtartalma alatt a meghatalmazásban meghatározott aláírási, valamint utalványozási joggal rendelkezik.
- Az ügyvezető képviseleti jogát esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásbeli meghatalmazás mellett átruházhatja, előzetesen egyeztetve a képviselendő álláspontot.

13.5. A könyvelő feladata:

- Amennyiben a könyvelő az aláírásra előkészített kötelezettség jövőbeni teljesítésének fedezetét nem látja biztosítottnak, annak előkészítését nem tartja szabályszerűnek vagy szabálytalanságot észlel, arról az ügyvezetőt haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles.
- A dolgozók éves szabadságának nyilvántartása, a felhasználás ellenőrzése.
- Munkabéren kívüli juttatások ügyeinek intézése.
- A társaság dolgozóinak munkaügyi nyilvántartása.
- Munkabérek számfejtésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
- Társadalombiztosítási ügyek intézése.
- Munkaügyi igazolások, jövedelemigazolások, kereseti kimutatások készítése, kiadása.
- A létszám- és bérhelyzet alakulásának rendszeres figyelemmel kísérése.
- SZJA nyilvántartások készítése.
- Munkavállalói tartozások nyilvántartása.
- Kilépő dolgozók elszámoltatása.
- A banki szerződések kezelése, a pénzügyi erőforrások elosztása, valamint a készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartása
- Társaság gazdálkodásával kapcsolatos számviteli információk folyamatos és pontos nyilvántartása,
- Felel a bizonylati rend kialakításáért és betartásáért,
- a Társaság gazdasági műveleteinek bizonylatok alapján végzett folyamatos nyilvántartása és könyvelése, számviteli tevékenységének koordinálása, megszervezése, irányítása és ellenőrzése, a Társaság éves beszámolójának elkészítése

- A különböző szakmai szabályzatok (önköltség-számítási, leltározási stb.) alapelveinek meghatározása, valamint e szabályzatok aktualizálása.
- Felel a társaság tevékenységével összefüggésben szükséges számlák kibocsátásáért, ügyfelekhez történő eljuttatásáért, valamint a befizetések, kinnlevőségek kezeléséért és behajtásáért.
- A házipénztár ellenőrzése, arról negyedéves jelentés készítése az ügyvezető részére
- Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal osztályaival, bankokkal, NAV, OEP, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az ügyvezető által meghatározott hatáskörrel).
- A pályázatok elkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatokban, egyeztetési feladatokban, a pályázatok elszámolásával, az előírt előrehaladási jelentések és a zárójelentés elkészítésével, valamint valamennyi beruházási tevékenység adminisztrációs feladataiban részt vesz

13.6. A szakmai vezető feladata:

- Menedzseli a projekt kifizített feladatainak megvalósulását.
- Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szervezetekkel.
- Biztosítja a projektek célkitűzéseit, valamint a többi, szakmailag releváns projektek célkitűzései közötti szinergia meglétét.
- Naponta meghozza a szakmai döntéseket és megoldja a napi ügyeket, valamint tájékoztatást adnak a projektvezetés és az ügyvezető részére.
- Összehívja az irányítása alatt lévő munkacsoport projekttel kapcsolatos megbeszéléseit.
- A projektek alapító dokumentumai, a projekt ütemtervei, a projektjelentések, az átadás - átvételek, elfogadások folyamatainak előkészítése és végrehajtása és az azokhoz kötődő dokumentációk elkészítése.
- Státuszjelentések elkészítése a szakmai feladatok helyzetéről.
- A projektvégrehajtás egyes munkaszakasaiban biztosítja a leszállítandó dokumentumokat határidőre, a megfelelő minőségben.
- A pályázatban részletezett szakmai feladat határidőre történő végrehajtása.
- Helyszíni szemléken való részvétel, valamint a szemlén felmerülő szakmai kérdések megválaszolása, az esetlegesen készülő intézkedési tervben foglaltak végrehajtása.

Szervezeti felettese: A Társaság ügyvezetője

Kapcsolatot tart: A pályázatot közreműködő szervezeteivel, az ügyvezető által meghatározott hatáskörrel, külső szervezetekkel (hatóságok, tervezők, kivitelezők, civil szervezetek)

13.7. A pályázati szakértők feladata:

a.) Projektmenedzserek és pénzügyi vezetők:

- Projektmenedzseri feladatok ellátása a projektfejlesztés és megvalósítás időszakában.
- Projektfejlesztés, pályázati dokumentációk előkészítése, döntés-előkészítés.
- Részt vesz a gazdaságfejlesztési elemek integrációjában, a pályázatokban elérhető támogatások megfelelő felhasználásának előkészítésében.
- További pályázati és egyéb források felkutatásában részt vesz a városfejlesztési célok érdekében.
- Pályázati támogatással megvalósuló beruházások esetében elkészíti az előrehaladási jelentéseket, a zárójelentést, a kifizetési kérelmeket, előkészíti a pályázató monitoring szervezetének ellenőrzéseit.
- A pályázató szervezet és a kedvezményezett közötti Támogatási szerződést előkészíti, szükség esetén kezdeményezi annak a módosítását.
- Részt vesz a gazdasági partnerek, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek és a lakosság bevonásában a fejlesztési célok meghatározásának folyamatában, az éves üzleti terv feladatainak előkészítésében.
- Adminisztratív, információs feladatok ellátása.
- Valamennyi információs feladatban, a különböző hatóságok, civil szervezetek és a lakosság felé történő kapcsolattartáshoz szükséges adminisztratív és előkészítési feladatban részt vesz.

Szervezeti felettese: A Társaság ügyvezetője

Szakmai felettese: A Társaság szakmai vezetője

Kapcsolatot tart: A pályázató közreműködő szervezeteivel, a szakmai vezető által meghatározott hatáskörrel, külső szervezetekkel (hatóságok, tervezők, kivitelezők, civil szervezetek)

b.) Foglalkoztatási tanácsadók:

- A projektek kapcsán ellátandó szakmai feladataiban történő részvétel.
- Információnyújtás a térségben élő célcsoportnak.
- Közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.
- Foglalkoztatási tanácsadás nyújtása.
- Csoportos tájékoztató fórumok megszervezése, azokban szakmai közreműködés.
- Tematikus klub működtetésében való részvétel.
- Projekt partnerekkel való állandó kapcsolattartás.
- A projektmenedzsermentet ellátó szakemberek adminisztratív támogatása, adatszolgáltatások, beszámolók készítése.
- A projekt szakmai vezetője munkájának támogatása.
- Marketing tevékenységek támogatása (programok, rendezvények, kulturális lehetőségek)
- A projekt keretében megvalósuló, a helyieknek biztosított tréningekre, tájékoztatókra a helyi célközönség bevonása.
- A projekt keretében megvalósuló szervezési folyamatok dokumentálása. (pl. munkabeszámoló, eseményekről, találkozókra, akciókról stb. rövid összefoglalók, jelenléti ívek)

Szervezeti felettese: A Társaság ügyvezetője

Szakmai felettese: A Társaság szakmai vezetője

Kapcsolatot tart: A pályázatot közreműködő szervezeteivel, a szakmai vezető által meghatározott hatáskörrel, külső szervezetekkel (hatóságok, tervezők, kivitelezők, civil szervezetek)

c.) Közösségfejlesztők:

- A projektek kapcsán ellátandó szakmai feladataiban történő részvétel.
- Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása;
- Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés.
- Helyi kezdeményezések elősegítése a helyi szolgáltatások minőségének növelése érdekében
- A kulturális és műveltségi igény kialakítása, programok szervezése;
- Közreműködik a közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósításában;
- Közreműködik a közösségi információs pont működtetésében;
- Projekt partnerekkel való állandó kapcsolattartás;
- A projektmenedzsmentet ellátó szakemberek adminisztratív támogatása, adatszolgáltatások, beszámolók készítése;
- A szakmai vezető munkájának támogatása;
- Marketing tevékenységek támogatása (programok, rendezvények, kulturális lehetőségek);
- A projekt keretében megvalósuló, a helyieknek biztosított fórumokra, tájékoztatókra a helyi célközönség bevonása;
- A projekt keretében megvalósuló szervezési folyamatok dokumentálása. (pl. munkabeszámoló, eseményekről, találkozókra, akciókról stb. rövid összefoglalók, jelenléti ívek).

Szervezeti felettese: A Társaság ügyvezetője

Szakmai felettese: A Társaság szakmai vezetője

Kapcsolatot tart: A pályázatot közreműködő szervezeteivel, a szakmai vezető által meghatározott hatáskörrel, külső szervezetekkel (hatóságok, tervezők, kivitelezők, civil szervezetek)

14. A helyettesítés rendje:

A Társaság működésében az egyszemélyi felelősség elve érvényesül. A Társaság ügyvezetője beosztott munkatársai felé feladatait és hatásköreit írásban delegálhatja a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, de a döntésért és a végrehajtásért a felelősséget vállalnia kell.

Helyettesítés esetén a kiadványokat „ügyvezető nevében és megbízásából” szövegrésszel kell ellátni.

15. A Társaság munkavállalóinak általános jogai és kötelezettségei

A munkavállaló jogai:

- az elvégzett munkájáért megkapja azt a juttatást, amely a hatályos Munka Törvénykönyve, valamint a munkaszerződése alapján jár;
- a munkavégzés feltételei és eszközei rendelkezésére álljanak;
- megismerje a jelen SZMSZ-ben foglaltakat, a Társaság belső szabályzatait, valamint a munkakörével összefüggésben kiadott ügyvezetői utasításokat;
- munkájával összefüggésben véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet közvetlen felettesének;
- jogosult a munkát megtagadni abban az esetben, ha olyan munkát kellene végeznie az előírt feltételek (védőeszköz, védőberendezés) nélkül, amely saját vagy mások testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné;

A Társaság munkavállalója köteles:

- elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;
- a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírt határidőre és megfelelő minőségben végrehajtani;
- a kapott utasításokat késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra;
- a munkarendet, a bizonylati- és iratkezelési fegyelmet betartani;
- munkaterületén a törvényességet betartani;
- a munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
- a Társaság vagyonának és eszközeinek megóvását előmozdítani;
- baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, illetőleg az illetékesek figyelmét erre felhívni;
- munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni;
- munkaidejét a követelményeknek megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni;
- a felettese által kiadott munkát a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, határidőre elvégezni, és tevékenységéről felettesének beszámolni;
- a Társaság ügyfeleivel és munkatársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésben és viselkedésben a Társaság követelményeinek megfelelni;
- a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, takarékosan kezelni;
- a Társaság tulajdonát képező eszközöket és anyagokat csak a Társaság érdekében felhasználni, illetve hasznosítani, a jogtalan használat a Társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint megtéríteni;
- az üzleti és egyéb társasági titoknak minősülő adatokat, információkat megőrizni;
- a munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni;
- kivételes esetekben a munkakörén kívüli munkákat ellátni és túlmunkát végezni.

16. Összeférhetetlenség

A Társaság munkavállalói kötelesek a munkaviszony létesítésekor, illetőleg az erre irányuló megállapodás megkötése előtt tájékoztatni az Ügyvezetőt arról, hogy mely hasonló profilú gazdasági társaságban rendelkeznek tulajdoni részesedéssel, illetőleg mely gazdasági társaságnál töltenek be vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyt.

A Társaság általános összeférhetlenségi alapelve, hogy a munkaszervezetben hozzátartozók vezető-beosztott viszonyban nem lehetnek egymással.

Az alvállalkozók minősítésében, kiválasztásában az alvállalkozóval rokoni kapcsolatban álló munkavállaló nem vehet részt.

17. A Társaságon kívülre történő információszolgáltatás általános szabályai

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A Társaság munkáját érintő bárminemű kérdésben a tájékoztatás joga kizárólag az Ügyvezetőé vagy az általa megbízott szakmai munkatársé. A nagy nyilvánosságot érintő tájékoztatások kapcsán az Ügyvezető köteles egyeztetni az Alapítóval.

Nem adható nyilatkozat olyan belső, üzleti titkot képező tényről, amely idő előtti nyilvánosságra hozatala esetén a Társaság működésében zavart kelthetne, a Társaságnak kárt okozna. Nem adható tájékoztatás folyamatban lévő kártérítési vagy bűnvádi eljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.

18. A titoktartás rendje:

A munkavállaló köteles a munkavégzése során tudomásra jutott adatokat, információkat, a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – megőrizni. A munkavállaló nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy harmadik személyre hátrányos következménnyel járhat.

A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felügyelő Bizottság tagjaira is.

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon tényekre, adatokra és információkra, amelyeket a Társaság üzleti, ügyfélszolgálati tevékenysége során az üzleti partnerek, ügyfelek, hatóságok tudomására kell hozni. Mindezek tekintetében a Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet előírásait kötelees alkalmazni.

19. Munkakörök átadása

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyának megszűnése vagy más munkakörbe történő áthelyezése esetén munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat, iratokat, továbbá berendezéseket és eszközöket átadás-átvételi eljárás keretében kötelees átadni az átvevőnek.

A munkakör átadását a munkavállaló munkahelyről való végleges kilépése előtt kell lebonyolítani.

Amennyiben a kilépés előtt nem áll rendelkezésre olyan személy, aki a munkakört véglegesen átveszi, abban az esetben a közvetlen felettes, vagy az általa kijelölt munkavállaló ideiglenes jelleggel veszi át a munkakört.

A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet mind az átvevő, mind az átadó munkavállaló aláír.

- ◆ Az ügyvezetői munkakör átadás-átvétele az Alapító által kijelölt személy jelenlétében történhet, aki a jegyzőkönyv aláírásával igazolja az átadás-átvétel megtörténtét.
- ◆ A munkavállalók munkakörének átadás-átvételénél az ügyvezető jelenléte és aláírása szükséges.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átadás kori állapotokat, az átadó részletes tájékoztatását a folyamatban lévő ügyekről, és mindazt, amit akár az átadó, akár az átvevő lényegesnek tart.

A munkakör átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei:

- ◆ az átadás-átvétel időpontja;
- ◆ jelenlévő személyek neve, beosztása;
- ◆ munkahely és munkakör meghatározása;
- ◆ a folyamatban lévő feladatokat, kötelezettségeket, szükséges intézkedéseket, dokumentációkat, iratokat, valamint a munkakörrel összefüggésben minden olyan egyéb iratot, amelyek szükség szerinti további ügyintézésre a munkakört átvevő munkavállaló intézkedését igényli;
- ◆ a leltár szerinti, átadásra kerülő eszközök listája;
- ◆ az anyagi felelősséggel járó munkakör átadása esetén csatolni kell a leltárt, valamint a munkakört átvevő munkavállaló anyagi felelőssége tudomásulvételéről szóló nyilatkozatát;
- ◆ minden olyan egyéb megjegyzés, információ, amit akár az átvevő, akár az átadó lényegesnek tart;
- ◆ az átadó nyilatkozatát, mely szerint a munkakörrel kapcsolatos minden lényeges ügyben tájékoztatást adott;
- ◆ az átadó, az átvevő és a résztvevők aláírása;

A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, melynek egy példánya az átadót, egy példánya az átvevőt illeti, továbbá egy példányt a Társaság irattárában szükséges elhelyezni.

20. Az ügyiratkezelés rendje

Alapelvként ügyvezetői jogkörbe tartozik minden, a Társasághoz beérkező ügyirat az illetékes szervezeti egységhez és/vagy munkavállalóhoz történő szignálása, valamint a Társaság által küldendő ügyirat aláírása.

Az ügyvezető helyettesítése esetén a jelen SZMSZ-ben szabályozottak szerinti helyettes az ügyvezető megnevezés mellé „h” jelzés alkalmazásával gyakorolhatja aláírási jogát.

A Társasághoz beérkező ügyiratok kezelésének menete:

1. Az ügyvezető a beérkezett ügyiratokat - azok áttekintését, esetleges utasítások megtételét követően - kiszignálja az ügyirat tartalmának megfelelően, az illetékes munkavállaló részére.
2. Az ügyirat a szignálást követően az illetékes munkavállaló részére iktatásra, illetve elektronikus úton történő továbbításra kerül, az eredeti példány a központi irattárba kerül elhelyezésre.

A Társaság által küldendő ügyiratok kezelésének menete:

A Társaság munkavállalója által összeállított bármely - akár beérkezett ügyirat válaszként, akár önálló ügyként kezelt - ügyirat, ügyvezető aláírását követően iktatásra, majd postázásra, vagy szükség szerint további ügyintézésre, illetve egy példány központi irattárba történő elhelyezésre kerül.

A Társaság belső ügyiratainak kezelése:

Ügyvezetői aláírást nem igénylő, kötelezettséggel nem járó levelezés - az ügymenet meggyorsítása érdekében mind a munkavállalók közötti, mind harmadik személy részére - történhet elektronikus úton is.

A Társaságnál fellelhető valamennyi ügyirat kezelésére vonatkozóan az Iratkezelési szabályzatban foglaltak az irányadóak.

A Társaság által kötött valamennyi okiratot (szerződés, megállapodás, stb.) a Társaság irattárában, szükség esetén - amennyiben pénzügyi tartalmú - a könyvelőnél kell elhelyezni.

21. Kötelezettségvállalás, teljesítés igazolás, utalványozás

21.1 Kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalásra kizárólag az ügyvezető jogosult a jogszabályi előírásokban, valamint belső szabályzatokban foglaltak betartása mellett.

Kötelezettséget vállalni a Társaság tárgyévi üzleti tervében meghatározott előirányzatok terhére lehet azzal, hogy figyelembe kell venni az előző évben/években vállalt áthúzódó vagy folyamatos kötelezettségeket, azok tárgyévi kihatását.

A kötelezettségvállalás előtt az ügyvezetőnek minden esetben meg kell győződnie arról, hogy - a Taggyűlés által jóváhagyott tárgyévi üzleti terv figyelembevételével - a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

21.2 Szakmai teljesítésigazolás

A szakmai teljesítésigazolás az utalványozása előtt történik és az érvényesítés alapja.

A kifizetés elrendelése előtt - a rendelkezésre álló dokumentumok alapján - ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összszerszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. Az igazolást annak a munkavállalónak kell végeznie, aki a szakmai teljesítésről teljeskörű információval rendelkezik.

A szakmai teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell a teljesítés tényére történő utalást, a szakmai teljesítésigazolás dátumát, valamint a szakmai teljesítésigazoló aláírását.

A szakmai teljesítésigazolás történhet:

- a számlán a „teljesítést igazolom” megjelöléssel, dátummal és a szakmai igazoló aláírásával,
- feljegyzés formájában, amely tartalmazza a teljesítésigazolásra vonatkozó hivatkozást.

Nem szükséges külön teljesítésigazolás a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló fizetési kötelezettség esetén.

21.3 Utalványozás

Az utalványozás a számla vagy egyéb fizetési kötelezettség teljesítés igazolásának elfogadásáról tett felelős vezetői nyilatkozat, amely követően a pénzügyi teljesítés engedélyezhető.

Az ügyvezető önálló utalványozási joggal rendelkezik.

A Társasághoz beérkezett bizonylatokat - a szakmai igazolásokat követően - az ügyvezető jóváhagyó aláírásával kell ellátnia az utalást/kifizetést megelőzően.

Az utalványozási joggal való felruházás az ügyvezető hatásköre.

Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal felhatalmazott dolgozóval.

22. Belső szabályozási rend

Az ügyvezető a Társaság teljes tevékenységét köteles írásban szabályozni, melynek alapja a keretszabályozást képező szervezeti és működési szabályzat. Amennyiben a jelen SZMSZ egyes fejezeteiben foglalt előírások részletesebb szabályozást igényelnek, úgy azokat külön szabályzatban kell rögzíteni. A szabályzatokat ügyvezetői utasítással kell hatályba léptetni. A szabályzatok elkészítéséért, elkészíttetéséért, valamint jogszabályi és tartalmi felülvizsgálatáért az ügyvezető a felelős. Ennek keretében - ügyvezető utasítása alapján - az adott szervezeti egységre, vagy feladatkörre vonatkozó szabályzatokat a szervezeti felépítés alapján közvetlen ügyvezetői irányítás alatt lévő munkavállalók kötelesek elkészíteni, folyamatosan karbantartani. A belső szabályzatokat az ügyvezető jóváhagyását megelőzően a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg.

A Társaság egészét érintő, általános jellegű, tartósan érvényesülő szabályok „szabályzat” formájában, míg egy adott témára vonatkozó szabályozások „ügyvezetői utasítás” formájában

kerülnek kiadásra. A belső szabályzatokat, valamint az ügyvezetői utasításokat az ügyvezető aláírását követően nyilvántartásba kell venni, majd eljuttatni az érintetteknek.

Gondoskodni kell arról, hogy a Társasághoz minden új belépő munkavállaló megismerje a Társaság egészére érvényes, továbbá saját munkaterületét érintő belső szabályzatokat, melyek ismertetése a közvetlen felettes kötelezettsége.

A belső szabályzatokban és ügyvezetői utasításokban foglaltak betartása a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve kötelező.

A belső szabályzatok, illetve ügyvezetői utasítások nyilvántartásával és kezelésével összefüggésben olyan nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható, hogy:

- mikor és milyen témában kerültek kiadásra, valamint
- a belső szabályzat módosításainak, esetleg hatályon kívül helyezésének időpontja és azon hivatkozás, mely a hatályon kívül helyezést elrendelte.

23. A Társaság képviselete, cégjegyzés, aláírási jog, bélyegzőhasználat

A Társaság képviselete

A Társaság egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető, akit a Társaság tevékenységével összefüggő ügyekben általános, önálló képviseleti jog illeti meg. A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Társaság nevében cégjegyzésre az ügyvezető jogosult, amelyet a cégbírósághoz benyújtott, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon kell bejelenteni és nyilvántartani.

Az ügyvezető képviseleti jogát esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásbeli meghatalmazás mellett átruházhatja, előzetesen egyeztetve a képviselendő állásfoglalást.

Cégjegyzés

A cégjegyzés a harmadik személyekkel szembeni kötelezettségvállalást, vagy egyéb jognyilatkozatot tartalmazó dokumentumok aláírásának jogát jelenti a Társaság nevében, a képviselő részéről meghatározott formában. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez az ügyvezető saját nevét önállóan írja, a hiteles aláírási címpéldány szerint. Cégjegyzésre kizárólag az ügyvezető jogosult.

Aláírási jog

A Társaság nevében kötelezettségvállalást, vagy egyéb jognyilatkozatot nem tartalmazó külső, valamint a Társaság belső dokumentumainak aláírási jogát jelenti.

Ezzel összefüggésben az ügyek meghatározott csoportjára nézve az ügyvezető írásban jogosult a közvetlen irányítása alatt lévő munkavállalók részére önálló aláírási jogot biztosítani. Ebben az esetben a munkavállaló neve, beosztása és aláírása mellett a Társaság bélyegző lenyomata is szükséges. Az aláírási jog megszűnik, ha azt az ügyvezető igazgató írásban visszavonja, illetve ha az aláírási joggal felruházott munkavállaló munkaviszonya megszűnik.

Bélyegzőhasználat

Cégbélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket a cégjegyzésre jogosult írt alá.

A Társaságnál használt bélyegzők lenyomatát, valamint az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, továbbá a bélyegző átvételének időpontját és az átvevő aláírását a

Társaság bélyegző nyilvántartásának kell tartalmaznia. Minden bélyegző beszerzéséről, kiadásáról és visszavételéről, esetleges selejtezéséről folyamatos nyilvántartást kell vezetni.

A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Elvesztése esetén haladéktalanul, írásban jelenteni kell ezt a tényt az ügyvezetőnek, aki a jogtalan használat megakadályozása érdekében annak érvénytelenítéséről gondoskodik.

Az elavult bélyegzőket érvényteleníteni kell, mely tényről jegyzőkönyvet szükséges felvenni. Az elavult és rossz minőségű bélyegzőt meg kell semmisíteni.

24. A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok

A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok előre rögzítik a működés különböző szabályait. Az ügyviteli szabályzatokat ügyvezetői utasítás formájában kell kiadni.

25. Hatálybalépés

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2020.(.....) számú képviselő-testületi határozatával módosította, rendelkezéseit hatályba lépésének napjától kell alkalmazni. A Szabályzat 4. számú módosítása 2020. napján lép hatályba.

Keszthely, 2020.

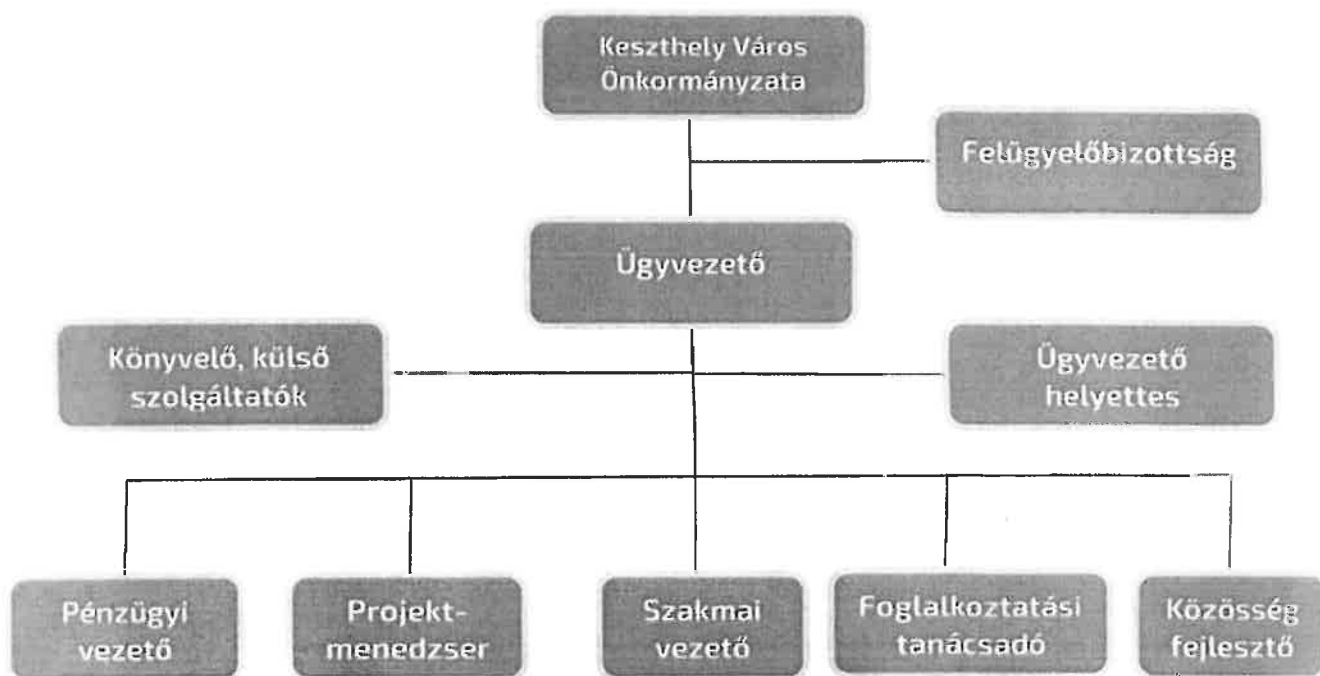
.....
Nagy Sándor Bálint
Polgármester
Az Alapító képviselőjében

.....
Vadász Balázs
Ügyvezető
A Társaság képviselőjében

1. számú függelék: A Társaság szervezeti felépítése

1. számú függelék

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft szervezeti felépítése



**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 lejárta 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 vizsgálattal 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.