



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. június 25-ei soron következő ülésére

Tárgy:

**A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
egyres alapsdokumentumainak felülvizsgálata**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Dr. Skoda Lilla
osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 280/2019. (XI.28.) számú határozattal jóváhagyott 2020. évi ellenőrzési terve alapján került sor 2020. március 02 - 2020. március 27. közötti időszakban a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. tevékenységének és gazdálkodásának felülvizsgálatára, a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak figyelembevételével. Az ellenőrzés célja a szabályozottság, a gazdálkodás és a működés átfogó áttekintése volt.

Az ellenőrzés az alábbi, főbb javaslatokat fogalmazta meg a tulajdonos önkormányzat és az ügyvezető számára, mellyel kapcsolatban a feladatok mielőbbi végrehajtása érdekében intézkedési terv is készült.

- A Társaság szervezeti és működési szabályzatát az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően aktualizálni és kiegészíteni szükséges.
- A javadalmazási szabályzat elkészítéséről, majd a felügyelőbizottság és taggyűlés általi jóváhagyását követően az elkészült szabályzat cégokiratok között történő letétbe helyezéséről intézkedni kell.
- A felügyelőbizottság ügyrendjét a 2019. decemberétől lezajlott változások alapján módosítani kell. A tagok által hozott határozatokat a határozatok könyvében folyamatosan nyilvántartani szükséges.
- A működéssel kapcsolatos szabályzatok – így a tűzvédelmi gazdálkodási, szolgáltatási, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok - a jelentésben megfogalmazottak szerint aktualizálásra és kiegészítésre szorulnak.
- Javasolt az iratkezelés belső rendjére, munkavédelemre, gépjármű üzemeltetésre, és munkáltatói juttatásokra vonatkozó belső szabályozók kialakítása, továbbá a járványügyi helyzetre tekintettel pandémiás terv készítése a jelentésben megfogalmazott javaslatoknak megfelelően.
- Javasolt a Társaság számviteli politikája keretében elkészített számlarend, bizonylati rend, selejtezési szabályzat aktualizálása és kiegészítése, valamint a számviteli politika költségek felosztására vonatkozó mellékletének pontosítása a jelentésben megfogalmazottak alapján.
- Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjéhez javasolt az ügyvezető helyettesének kijelölése, írásbeli felhatalmazása, jogköreinek meghatározása, továbbá egyéb szakmai ismertek szerint teljesítésigazolásra kijelölhető személyek meghatalmazása. A gazdálkodási jogköröket gyakorlókról aláírásmintával ellátott naprakész nyilvántartás vezetése javasolt.
- A Társaság jogszabályokban (Taktv., Info tv. stb.) meghatározott, közzétételre kötelezett adatainak nyilvánosságra hozását felül kell vizsgálni és a jogszabályokban előírtak, valamint a belső ellenőrzésben javasoltak alapján a hiányzó adatokat, dokumentumokat pótolni szükséges. A GDPR előírásainak megfelelően az adatvédelmi tisztviselő nevére és elérhetőségére vonatkozó adatokat is közzé kell tenni.

Az önkormányzat, mint taggyűlés hatáskörébe tartozik a szervezeti és működési szabályzat, a javadalmazási szabályzat, valamint a felügyelő-bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

A dokumentumok módosítását az ügyvezető előkészítette és megküldte a képviselő-testület számára jóváhagyásra.

A felügyelő- bizottság az érintett szabályzatok módosítását megtárgyalta és a képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. (1. sz. melléklet),

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
...../2020. (VI. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. egyes alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – 2020. július 1-jei hatállyal az I. MELLÉKLET szerint elfogadja és jóváhagyja a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – 2020. július 1-jei hatállyal a II. MELLÉKLET szerint elfogadja és jóváhagyja a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát.
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – 2020. július 1-jei hatállyal a III. MELLÉKLET szerint elfogadja és jóváhagyja a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsága ügyrendjét.
4. A képviselő-testület felkéri a HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat, a javadalmazási szabályzat, valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: tájékoztatásra 2020. július 15.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető,
Szigligeti Aladár osztályvezető)
Kőrös László a HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője

Keszthely, 2020. június 15.

Nagy Bálint
polgármester



Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Hatályos:

2020.- től

I. Általános rész

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) hatálya kiterjed a Keszthelyi HUSZ Hulladékkezelő Egyszemélyes Nonprofit Kft. valamennyi vezetőjére, munkavállalójára. Jelen szabályzat határozatlan időre jön létre, módosítására kizárólag írásban, Alapítói döntés alapján kerülhet sor.

2. A Társaság adatai

Cégneve:	Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve:	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.
A Társaság székhelye:	8360 Keszthely 0249/7. hrsz.
A Társaság telephelye:	8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Telefonszám:	83/777-478
E-mail cím:	ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu
Honlap:	http://www.keszthelyhusz.hu
Cg. szám:	20-09-071577
Adószám:	23334560-2-20
Közösségi adószáma:	HU23334560
Statisztikai számjele:	23334560-3811-572-20
Fő tevékenysége:	38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3. A Társaság alapítója, tulajdonosa:

Keszthely Város Önkormányzata (100 %)
Székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
Nyilvántartási (PIR) száma: 734466
Adószáma: 15734460-2-20
Képviselőre jogosult neve: Nagy Bálint polgármester

4. A Társaság legfőbb szerve

A legfőbb szerv hatáskörét az alapító, vagy egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz. A Társaság legfőbb szerveként Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Alapító jár el.

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.

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

6. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 4.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, mely áll 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből és 1.000.000,-Ft nem pénzbeli hozzájárulásból.

Pótbefizetés: Az alapító évente legfeljebb kétszer jogosult pótbefizetési kötelezettséget elrendelni. A pótbefizetés legmagasabb összege: 50.000 e Ft. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló alapítói döntésben kell meghatározni.

7. 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.

II. A Társaság szervezeti felépítése, irányítási rendszere

1. A taggyűlés

A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa Keszthely Város Önkormányzata.

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

Mivel a Társaság egyszemélyes társaság, ezért a Társaság taggyűlésének hatáskörébe utalt ügyekben Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) határoz.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal minden olyan kérdésben, amit a törvény, vagy a Társaság alapító okirata oda utal.

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

- a) számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, nyereség felosztásáról való döntés;
- b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása;
- c) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása;
- d) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása;

- e) a tagok, ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- f) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- g) az alapító okirat módosítása;
- h) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállításának elhatározása;
- i) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- j) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- k) éves üzleti terv elfogadása;
- l) javadalmazási szabályzat elfogadása;
- m) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása;
- n) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- o) mindazokban a kérdésekben való döntés, amelyekben Ptk. vagy más jogszabályok döntési joggal ruházzák fel, továbbá mindazon ügyek, melyek eldöntését az Alapító magához vonta, valamint azok, amelyeket a Társaság ügyvezető igazgatója, vagy Felügyelő Bizottsága az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a Társaság mely szervezetének a hatáskörébe tartozik.

Az ügyvezető igazgató, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló köteles az Alapítót tájékoztatni minden tudomására jutott eseményről, amely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja, illetve jelentős vagyronvesztéssel járna.

2. A Felügyelő Bizottság

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

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, melynek tagjait az Alapító választja meg határozott időre, de legfeljebb öt évre. Tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá. Jogait és kötelezettségeit az Ügyrendben foglaltaknak megfelelően testületként gyakorolja. Szervezetére és működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre, jogköre valamint kötelezettségei különösen:

- Saját tagjai közül elnököt választ, akinek jogkörébe tartozik a felügyelő bizottsági ülés összehívása, a napirendi pontok közlésével.
- Az ülésekről - az Ügyrendben foglaltak figyelembevételével - jegyzőkönyvet készít.
- A Felügyelő Bizottság köteles minden olyan előterjesztést megvizsgálni, arról írásos dokumentumot (határozat és/vagy jelentés) készíteni, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, illetve jogosult minden egyéb, a Taggyűlés elé kerülő előterjesztést ellenőrizni, továbbá köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

- A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót haladéktalanul értesíteni, ha jogszabályba, alapító okiratba ütköző, vagy a Társaság érdekeit nem képviselő, sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. Köteles az Alapítót tájékoztatni minden olyan tudomására jutott eseményről, mely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja.
- A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, irataiba betekinthez, az ügyvezető igazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaság üzleti ügyeivel összefüggésben tudomására jutott értesüléseiket a tagok üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A Felügyelő Bizottság munkáltatói jogkör gyakorlására a Társaság alkalmazottaival szemben nem jogosult.
- A Felügyelő Bizottság tagjai a vállalt feladataik ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni, az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek.

3. Könyvvizsgáló

A könyvvizsgálót az Alapító választja határozott időre, de legfeljebb öt évre. Feladatát a jogszabályi előírások szerint, valamint a Társasággal megkötött szerződés keretén belül látja el, az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett.

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe, jogkörébe, valamint kötelezettségébe tartozik különösen:

- Az ügyvezető és Felügyelő Bizottság munkájának segítése, szakmai támogatása.
- A könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valóságának és jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése, véleményezése.
- A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe. Az ügyvezető igazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, pénztárát, szerződéseit, valamint belső szabályzatait megvizsgálhatja.
- A Társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés vizsgálata, hogy az valós adatot tartalmaz-e, valamint megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Amennyiben a könyvvizsgáló megállapítja, vagy észleli, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottsági tagok törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a Felügyelő Bizottságot, illetve a Társaság ügyvezetését haladéktalanul értesíteni, valamint kezdeményezni a taggyűlés összehívását.
- A könyvvizsgáló jogosult részt venni a Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság ülésein.

- A Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni.
- A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
- A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

4. Az ügyvezető igazgató

A Társaság képviselét és ügyeinek intézését az Alapító által választott ügyvezető látja el a jogszabályok és az alapító okirat keretei között az Alapító határozatainak megfelelően.

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető igazgató felelősséggel gazdálkodik az Alapító által rábízott vagyonnal, gondoskodik a vagyon megőrzéséről, állagának megóvásáról.

Az ügyvezető igazgató, mint a Társaság vezető tisztségviselője a mindenkor hatályos jogszabályok, az Alapító okirat, a taggyűlés határozatai, jelen SZMSZ és egyéb belső szabályzatok, valamint megbízási szerződése alapján végzi feladatát, gyakorolja jogkörét, hatáskörét és viseli mindezekből adódó felelősségét.

4.1. Az ügyvezető feladatköre:

- irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, az Alapító hatáskörébe nem tartozó kérdésekben meghozza a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket;
- kialakítja és vezeti a Társaság szervezetét;
- törvényes képviselőként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
- irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek keretében gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkavállalói felett;
- az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság más munkavállalóit képviselői és cégjegyzési joggal ruházhatja fel;
- egyszemélyi vezetőként biztosítja a társaság stratégiai és operatív működését;
- koordinálja az üzleti terv kidolgozását, gondoskodik annak végrehajtásáról és ellenőrzéséről;
- jóváhagyja és kiadja a Társaság működését meghatározó belső szabályzatokat, utasításokat;
- felügyeli és átfogóan elemzi a Társaság gazdálkodását, javaslatokat dolgoz ki a hatékonyság javítására, a versenyképesség növelésére;
- gondoskodik a taggyűlés döntéseinek előkészítéséről, a taggyűlés határozatainak érvényre juttatásáról;
- gondoskodik a taggyűlési előterjesztések (alapítói határozatok) előkészítéséről, a Társaság könyveinek vezetéséről;

- gondoskodik a Társaság éves beszámolójának elkészíttetéséről, könyvvizsgálatáról és az FB elfogadását követően az Alapító elé terjesztéséről, valamint az elfogadást követően annak jogszabályi közzétételéről;
- biztosítja a Társaság cégadataiban bekövetkezett változásoknak a Cégbíróság felé történő bejelentését és a Társaságot terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítését;
- gondoskodik a Társaság szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, módosításáról és Alapító elé terjesztéséről;
- gondoskodik az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő havi és féléves jelentések, valamint az adott év üzleti tervének az alapító elé terjesztéséről;
- gondoskodik a Társaság által benyújtandó adatszolgáltatások határidőben történő elkészítéséről;
- önállóan irányítja és felügyeli a közvetlen irányítása alá rendelt területek operatív működését;
- köteles a Felügyelő Bizottságot és az Alapítót tájékoztatni minden tudomására jutott eseményről, mely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja;
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., illetve az Alapító az ügyvezető részére előír.

4.2. Az ügyvezető hatásköre:

- jogosult – a jogszabályok, alapító okirat, taggyűlési (alapítói) határozatok, valamint a Társaság belső szabályzatai által meghatározott keretek között – a Társaság működését szabályozó döntések meghozatalára;
-
- önállóan dönt a taggyűlés, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével;
- jogosult a Társaság képviselőire bíróságok, hatóságok, valamint harmadik személyekkel szemben;
- a Társaság vagyonának, ingóságainak és ingatlanjainak vonatkozásában – az Alapító rendeleteiben és határozataiban foglalt rendelkezések figyelembevételével – dönt bármilyen más vagyontárgy és a Társaság vagyoni jogának elidegenítéséről, ha az feleslegessé válik;

4.3. Az ügyvezető helyettesítése

Az ügyvezető igazgatót akadályoztatása, vagy előre tervezett távolléte esetén a környezetvédelmi referens helyettesíti. A helyettesítés megíúsulása, vagy nem teljesülése esetén az ügyvezető igazgató jogosult más helyettesítő munkatárs kijelölésére, melyről írásbeli utasítást ad.

Az ügyvezető igazgató helyettesítéséről váratlan, előre nem tervezhető, tartós távolléte esetén az Alapító gondoskodik.

A környezetvédelmi referens a helyettesítés időtartama alatt a meghatalmazásban meghatározott aláírási, valamint utalványozási joggal rendelkezik.

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

III. A Társaság működési rendje, jogok és kötelezettségek

1. Munkáltatói jogok gyakorlása

A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

A munkáltatói jogok gyakorlása a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti, ide tartozik különösen a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, bér- és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és az anyagi felelősség alkalmazása a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően.

2. A Társaság munkavállalóinak feladatai, jogai és kötelességei

2.1. A munkavállalók feladatai, kötelességei:

- elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;
- a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni;
- az ügyvezető igazgató utasításait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában végrehajtási utasítás nem került kiadásra;
- munkaterületén a törvényességet betartani;
- munkaköri feladatait megismerni, és az abban foglalt feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
- a felettese által kiadott feladatokat haladéktalanul megkezdeni és azt a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani, tevékenységéről felettesének beszámolni;
- a rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat takarékosan kezelni, munkahelyi környezetében rendet és tisztaságot tartani;
- a Társaság ügyfeleivel és dolgozótársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésében és viselkedésében a Társaság követelményeinek megfelelni,
- a tulajdon védelmével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartani, a Társaság vagyonát megővni;
- a munkarendet, a munka- és bizonylati fegyelmet betartani;
- a Társaság jó hírnevét, és a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni;
- a munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonsági előírásokat megismerni és betartani, időszakos oktatásokon, szakmai értekezleteken részt venni;

- a baleset, vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni.

2.2. A Társaság dolgozóinak jogai

- megismerni a társaság terveit, célkitűzéseit, részt venni ezek alakításának folyamataiban, megtenni munkájával összefüggő javaslatait,
- a munkahelyi tanácskozásokon szabadon véleményt nyilvánítani;
- elvégzett munkájáért bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt kapni, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a Társaság belső szabályai alapján őt megilleti;
- a Társaság dolgozóit megilletik továbbá mindazon jogok, melyeket a jogszabályok és a munkaszerződés számára meghatároz.

3. A javadalmazással kapcsolatos szabályok

A Társaság ügyvezetőjének és dolgozóinak javadalmazási szabályait a hatályos javadalmazási szabályzat, valamint a munkavállalók munkaszerződése/megbízási szerződése tartalmazza.

4. Felelősségre vonás, rendkívüli felmondás, kártérítési felelősség

A rendelkezések, szabályzatok és utasítások be nem tartása miatt, valamint a mulasztással, jogtalan használattal a Társaságnak okozott kárt a károkozó a munkajog szabályai szerint köteles megtéríteni.

5. A helyettesítések rendje

A munkavállalók munkaköri leírásában kell meghatározni, hogy távollétük, akadályoztatásuk esetén kik helyettesítik őket, illetve ők maguk kinek (kiknek) a helyettesítését látják el. A helyettesítés részfeladatok ellátására is bontható.

A helyettesítés fizikai munkakörökben túlmunka elrendelésével is realizálható a vonatkozó jogszabályok betartásával.

6. Képviselés, aláírási jog, cégbélyegző használata

6.1. Képviselés

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

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

6.2. Aláírási jog

A Társaság törvényes képviseletét az Ügyvezető látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra. A cég nevében és kizárólag a Társaság szokásos tevékenysége keretében együttes aláírásra jogosult munkavállalók beosztását, az aláírási jog feltételeit és korlátait az Ügyvezető külön utasításban szabályozza.

6.3. Bankszámla feletti rendelkezés

Az Ügyvezető önállóan jogosult a számla feletti rendelkezésre.

A Társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez a Társaság számláját kezelő bankhoz bejelentett, képviseleti, aláírási joggal felruházott dolgozók aláírása szükséges.

6.4. 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.

6.5. Teljesítésigazolás

A kifizetés elrendelése előtt - a rendelkezésre álló dokumentumok alapján - ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összességét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

Az igazolást annak a munkavállalónak kell végeznie, aki a szakmai teljesítésről teljeskörű információval rendelkezik és a teljesítésigazolásra vonatkozóan meghatalmazással rendelkezik.

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

A teljesítésigazolás történhet feljegyzés formájában, mely tartalmazza a teljesítésigazolásra vonatkozó hivatkozást, valamint a számlán a teljesítés igazolásának megjelölésével, dátummal és a szakmai igazoló aláírásával.

6.6. Utalványozás

Utalványozás a számla, vagy egyéb fizetési kötelezettség teljesítésigazolásának elfogadásáról tett felelős vezetői nyilatkozat, melyet követően a pénzügyi teljesítés engedélyezhető.

Az ügyvezető igazgató önálló utalványozási joggal rendelkezik.

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

Az utalványozási joggal való felruházás az ügyvezető igazgató hatásköre.

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

6.7. Cégbélyegző

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.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Üzleti titok megőrzése

A munkavállaló köteles a munkavégzése során tudomására 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 Taggyűlés, valamint 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.

Az üzleti titok megsértése megalapozza az illető munkavállalóval szemben a rendkívüli felmondásra irányuló intézkedés megtételét.

2. Nyilatkozatok tömegtájékoztató szervek részére

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás nyilatkozatnak minősül.

A felvilágosítás adás, nyilatkozat során az eljárás az alábbi:

- A Társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra az ügyvezető igazgató, vagy az általa esetenként megbízott munkatárs jogosult.
- A nyilatkozatot adónak a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat kell adni.
- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az üzleti és szolgálati titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére és törvényes érdekeire.
- Nem adható nyilatkozat olyan ügygel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a Társaság tevékenységében zavart, a Társaságnak anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, a Társaságot érintő folyamatban levő büntető ügyről, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél döntés nem a nyilatkozat tevő hatáskörébe tartozik.

3. Az ügyiratok kezelésének rendje

Alapelveként 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 Társaság ügyiratkezelésének rendjét az Iratkezelési szabályzat tartalmazza részletesen.

4. Belső szabályozási rend

Az ügyvezető a Társaság teljes tevékenységét köteles írásban szabályozni, melynek alapja a keretszabályozást képező szervezeti és működési szabályzat. A szabályzatok elkészítéséért, elkészíttetéséért, valamint jogszabályi és tartalmi

felülvizsgálatáért az ügyvezető a felelős. A belső szabályzatokat az ügyvezető jóváhagyását megelőzően a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg.

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

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

V. Hatályba lépés

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2020. számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta, rendelkezéseit hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

A Szabályzat napján lép hatályba.

Keszthely, 2020.

.....
Nagy Bálint
polgármester
az Alapító képviseletében

.....
Kőrös László
ügyvezető
a Társaság képviseletében



Javadalmazási Szabályzat

a Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselőjének (ügyvezetőjének), felügyelőbizottsági tagjainak, vezető
állású munkavállalóinak, munkavállalóinak, valamint a jogviszony megszűnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) alkotja meg:

I.

A szabályzat célja, hatálya

1. A Szabályzat célja

A Szabályzat kiadásának célja, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint meghatározza a Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában levő Keszthelyi HUSZ Hulladékszallító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7. hrsz., továbbiakban Társaság) vezető tisztségviselőjére, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásának, a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveit, valamint azok rendszerét.

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

- 2.1. a vezető tisztségviselőre,
- 2.2. a Társaság munkavállalóira,
- 2.3. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § bekezdése szerinti vezető állású munkavállalókra,
- 2.4. a Társaság felügyelőbizottságának tagjaira és elnökére.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

- 3.1. a javadalmazási elvek szabályozására,
- 3.2. a munkaviszony, illetve megbízási jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra,
- 3.3. a jutalom, prémium fizetési feltételekre,
- 3.4. egyéb juttatások, költségtérítések szabályozására.

II.

A vezető tisztségviselő (ügyvezető) és a munkavállalók javadalmazása

1. A vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítése és díjazása

1.1. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (2) bekezdése alapján az ügyvezető, akit Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Társaság taggyűlése választ meg.

- 1.2. A vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a Képviselő-testület dönt arról, hogy a vezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
- 1.3. Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője feladatát megbízási jogviszony keretében látja el, részére a Ptk. 6:272. § alapján megbízási díj jár. A megbízási díj mértékét Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
- 1.4. A vezető tisztségviselő részére jutalmat, prémiumot kizárólag Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapíthat meg. Feltételeiről és mértékének megállapításáról szintén a taggyűlés dönt.
- 1.5. Ha az ügyvezető más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is vezető tisztségviselői megbízást tölt be, amely után javadalmazásban részesül, úgy jelen Szabályzat hatálya alatt álló Társaságnál nem részesülhet javadalmazásban. (Taktv. 6. § (4) bek.)
- 1.6. A Társaság vezető tisztségviselője felett a megbízással kapcsolatos jogokat (megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
- 1.7. A vezető tisztségviselő munkája ellátása során jogosult saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra - a hatályos adójogszabálynak megfelelően - amely használat után az ügyvezető költségtérítésre jogosult. A kapcsolódó kiküldetési rendelvénnyel igazolását és utalványozását a pénzgazdálkodási szabályzatban meghatározottak szerint az ügyvezető helyettese végzi el.

2. A munkaviszonyban álló dolgozók javadalmazása

- 2.1. Az Mt. 208. §-a alá tartozó, az ügyvezető tartós, vagy ideiglenes akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személyeket a Társaság szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
- 2.2. A munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogokat a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezető) gyakorolja.
- 2.3. A Társaságnál munkaviszonyban álló adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottak és a gépjármű vezetők havibéres, a rakodók órabéres elszámolás szerint részesülnek munkabérben.
- 2.4. A rakodók és a gépjármű vezetők havi fix juttatásként adott mozgóbért kapnak, melynek összegét az ügyvezető határozza meg. A mozgóbér megvonására vonatkozó szabályokat a társaság munkaügyi szabályzata tartalmazza.
- 2.5. Az ügyvezető a járatfelelős gépjármű vezető és a gépjármű vezető csoportvezető alkalmazottak részére meghatározott mértékű vezetői pótlékot állapíthat meg.
- 2.6. Az ügyvezető a tulajdonos képviselőjének véleményének kikérését követően évente egy alkalommal jutalomban részesítheti a dolgozókat. A jutalom mértékét az ügyvezető határozza meg.
- 2.7. A Társaság egyes munkavállalói az ügyvezető döntése alapján céges mobiltelefon használatára

jogosultak melyet kizárólag munkaköri feladataik ellátásával összefüggésben használhatnak.

3. A jogviszonyok megszüntetése esetén járó juttatások

- 3.1. A megbízási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 3.2. A munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

III.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása

1. A díjazás mértéke

- 1.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
- 1.2. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. (Taktv. 6. § (4) bek.)
- 1.3. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai más javadalmazásra – igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – nem jogosultak.

2. A jogviszony megszűnése esetén járó juttatás

- 2.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. (Taktv. 6. § (3) bek.)

IV.

Vegyes rendelkezések

1. Jelen Szabályzatot Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. taggyűlése a 2020.-án megtartott ülésén meghozott/2020. (...) számú határozatával fogadta el.
2. Jelen szabályzat 2020. július 1. napján lép hatályba, határozatlan időre szól, rendelkezései kötelezően alkalmazandók.
3. A Szabályzatot a Taktv. 5. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően az elfogadástól számított 30 napon belül a cégokiratok között letétbe kell helyezni, melyről az ügyvezető köteles gondoskodni.

Keszthely,

Nagy Bálint
polgármester

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

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

I. BEVEZETÉS

A Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.20-09-071577 számon nyilvántartásba vett Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.) tulajdonos önkormányzatának képviselő-testülete által a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján 282/2019. (XI. 28.) számú határozatával a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából 2019. december 1-től 2024. november 30-ig terjedő időszakra a Társaság felügyelő bizottsági tagjának választotta meg az alábbi személyeket:

Dékány Péter Tamás 8372 Cserszegtomaj, Millenium u. 15/a. szám alatti lakos
Dósa Zsolt László 8360 Keszthely, Rózsa u. 2/b. szám alatti lakosság
Vozár Péterné 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 6. szám alatti lakos

A Felügyelő Bizottság elnöke a 1/2020. (III.18.) számú FB határozat alapján Dósa Zsolt.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

- 1) A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb felügyelő szerve.
- 2) Az alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, gazdálkodását, a jogszabályok, az alapító határozatainak végrehajtását.
- 3) A Felügyelő Bizottság megvizsgál minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti.
- 4) Köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, melyek a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkoznak és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésein ismertetni (3:27. § (1) bek) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos önkormányzat részére, megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét, értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását.
- 5) Véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket, ellenőrzi annak fedezetét, gazdaságosságát, illetve szükségességét.
- 6) Köteles a tulajdonos önkormányzatnak jelezni, ha a közszolgáltatási tevékenységek folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

- 7) Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratban foglaltakba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében (3:120.§ (3) bek.)
- 8) A Felügyelő Bizottság köteles a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni minden olyan tudomására jutott eseményről, mely a Társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja.
- 9) A Felügyelő Bizottság, vagy az elnök a Felügyelő Bizottság nevében köteles jelenteni az alapítónak, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken.
- 10) Vizsgálja a törvényes előírások, a társaságra vonatkozóan hozott határozatok, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, továbbá a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

- 1) A Felügyelő Bizottság tagjai munkájuk során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni; az FB a vezető tisztségviselőktől a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
- 2) Kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Bizottság ülésén történő meghallgatását.
- 3) Működéséről, észrevételeiről a tulajdonost rendszeresen tájékoztatja.
- 4) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben (3:28§).
- 5) A FB tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 6) Az FB tagjai a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete ülésein a társaság ügyeivel kapcsolatos napirendek tárgyalása során tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 7) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

- 1) A FB testületként jár el; tagjai sorából elnököt választ.
- 2) Az FB a Ptk. 3:122§. (3) bekezdése alapján ügyrendjét maga állapítja meg és azt a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

- 3) A Felügyelő Bizottság üléseit a FB elnöke 8 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indolult esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni, melynek tényét írásban rögzíteni szükséges.
- 4) Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja, illetve az ügyvezető az Elnöktől írásban kérheti, ha az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására a tag maga jogosult.
- 5) Az összehíváskor a meghívóban a napirendi pontokat, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat közölni kell a tagokkal és az ügyvezetővel is.
- 6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülészik, de legalább évi két alkalommal.
- 7) Az üléseket az Elnök vezeti, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatalkor elrendeli a szavazását és megállapítja annak eredményét.
- 8) Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a Felügyelő Bizottság, ha annak tárgya a tulajdonos önkormányzat elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.

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

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

- 9) Az ülésekről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A Felügyelő Bizottsági tag és a jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyvet legalább 5 példányban, 3 napon belül kell elkészíteni. Annak 1-1 példányát a Felügyelő Bizottság tagjainak kell átadni, 1 példány az ügyvezetőt illeti, aki ezen határozatokat köteles külön gyűjteni, és a határozatokban foglalt, rá és beosztottaira vonatkozó határozatokat végrehajtja, illetve végrehajtatja. Az 1 példány a tulajdonos önkormányzatot illeti.

Amennyiben az FB szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatásra kerüljön, úgy arról az ülésen határozatban dönt. Az eredeti jegyzőkönyvhöz az írásos anyagokat csatolni kell.

- 10) A Felügyelő Bizottság ülésén részt vesz a társaság ügyvezető igazgatója, meghívás alapján, könyvvizsgálója, főkönyvelője és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1) A jogi személy vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. Amennyiben az ügyvezető igazgató a Felügyelő Bizottság határozatát vitatja, úgy a tulajdonos önkormányzathoz fordulhat, kérve a vitás kérdés megtárgyalását.
- 2) A Felügyelő Bizottság tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a társaság viseli.
- 3) Az Ügyrend a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete által történő jóváhagyás esetén, a jóváhagyó döntésben meghatározott naptól lép hatályba.
- 4) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, a Ptk. és más jogszabályok idevonatkozó rendelkezései, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai az irányadóak.
- 5) Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelő bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.

Keszthely, 2020. június

.....

FB elnök

.....

FB tag

.....

FB tag



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

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről
Keszthely, 2020.06.17.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt, a felügyelő bizottság elnöke,

Vozár Péterné,

Dékány Péter, telekommunikációs eszköz igénybevételével

Kőrös László ügyvezető

A Felügyelő Bizottság 3 fővel határozatképes.

I. Napirendi pont: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

„A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. tevékenységének és gazdálkodásának felülvizsgálata” című 2020.03.02. - 2020.03.27. közötti időszakban történt vizsgálatról készült belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján szükséges a felügyelő bizottság ügyrendjének módosítása.

A felügyelő bizottság az ügyrendet megtárgyalta, majd szavazás során 3 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta, azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

II. Napirendi pont: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzata

„A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. tevékenységének és gazdálkodásának felülvizsgálata” című 2020.03.02. - 2020.03.27. közötti időszakban történt vizsgálatról készült belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján szükséges a Javadalmazási Szabályzat felügyelőbizottság és taggyűlés által történő elfogadását követően a szabályzat cégkivonatok között történő letétbe helyezése.

A felügyelő bizottság a Javadalmazási Szabályzatot megtárgyalta, és az alábbi javaslatot fogalmazta meg: A szabályzatban rendelkezni szükséges arról, hogy az ügyvezető által használt saját tulajdonú gépjármű használatával kapcsolatos kiküldetési rendelvénnyel igazolását az ügyvezető helyettese végzi el. A felügyelő bizottság felhívja az ügyvezető figyelmét arra, hogy a Pénzgazdálkodási szabályzatot hozza a fentiekkel összhangba.

Ezt követően szavazás során 3 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta, azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

III.Napirendi pont: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

„A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. tevékenységének és gazdálkodásának felülvizsgálata” című 2020.03.02. - 2020.03.27. közötti időszakban történt vizsgálatról készült belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása és kiegészítése, majd a felügyelőbizottság, valamint taggyűlés elé történő előterjesztése.

A felügyelő bizottság az Szervezeti és Működési Szabályzatot megtárgyalta, majd szavazás során 3 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta, azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2020.06.17.

.....
Dósa Zsolt

.....
Vozár Péterné

.....
Dékány Péter

.....
Kőrös László