

K i v o n a t

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 26-án megtartott soros, nyílt ülésén
készült jegyzőkönyvéből**

A Képviselő-testület 10 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:

**Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2018. (IX.26.) határozata**

a Bicske Építő Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bicske Építő Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerint.

Határidő: 2018. szeptember 26.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

I. HATÁROZATI JAVASLAT 1. MELLÉKLETE

BICSKE ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ÜGYREND

2018.szeptember 20.

Bicske Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság hatásköre, szervezete, tagjai

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) három tagból áll. A FB a Társaság legfőbb szervének kizárólagos felügyelete alatt álló testület, amely ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, az ügyvezetőtől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet.

A FB tagjait a Társaság legfőbb szerve választja meg, és hívja vissza, illetve állapítja meg a díjazását. A FB megbízás időtartama 5 év. A FB tagjának meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A FB tagja a Társasággal nem állhat munkaviszonyban.

A FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

A FB testületként jár el, akkor határozatképes, ha valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van. A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a tevékenységükben nincs helye. A FB tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják. A FB tagnak írásba foglalt nyilatkozatban kell a megbízását elfogadnia. A FB tagjai kötelesek tevékenységüket jogszerűen, elfogulatlanul, a Társaság érdekeinek szem előtt tartásával végezni.

A FB ügyrendjét maga állapítja meg, amit a Társaság legfőbb szerve jóváhagy.

A FB saját tagjai sorából az első ülésükön, illetve később szükség szerint, elnököt és titkárt választ.

a. A Felügyelő Bizottság Elnöke

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy a Bicske Építő Kft. létesítő okirata a FB elnökének hatáskörébe utal, ezen belül többek között, de nem kizárólagosan:

- koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
- képviseli a FB-t a hatóságok, bíróságok és harmadik személyek előtt,
- kapcsolatot tart a Társaság ügyvezetésével és a könyvvizsgálóval,
- összehívja és vezeti a FB üléseit, dönt a meghívottakról,
- gondoskodik a FB jegyzőkönyvek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- a FB nevében – az ok és a cél megjelölésével – összehívja a Társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, ha ezt a FB szükségesnek látja.

A FB elnök megbízatásának időtartama megegyezik a FB tagságának időtartamával.

b. A Felügyelő Bizottság Titkára

A FB Titkárának feladatai az alábbiak:

- a. Munkaterv javaslat készítése
- b. Meghívó összeállítása, az írásos előterjesztések bekérése, egyeztetése
- c. A megkapott írásos előterjesztések továbbítása a bizottság tagjainak
- d. FB meghívottjainak értesítése
- e. Ülések jegyzőkönyveinek ellenőrzése és pontosítása
- f. Jelenléti ív vezetése
- g. FB határozatainak nyilvántartása (az ügyvezetői nyilvántartás mellett)
- h. Az ülésről hangfelvétel készítése, és a hanganyag megfelelő kezelése

A FB titkár megbízatásának időtartama megegyezik a FB tagságának időtartamával.

c) A FB tagság megszűnik:

a megbízás időtartamának lejártával
lemondással
visszahívással
jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkezésével
elhalálozással.

A FB tag a megbízás időtartamának lejárta előtt is, a Társaság legfőbb szervének határozatával bármikor visszahívható.

Amennyiben a FB létszáma két főre csökken, a Társaság legfőbb szervét azonnal össze kell hívni a FB létszámának kiegészítése céljából.

2. A Felügyelő Bizottság működése

a. A FB évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik.

A FB a kitűzött ülésről a napirend és az ülés helyének, időpontjának közlésével az érdekelteket legalább 7 nappal korábban írásban, elektronikus úton értesíti, az előterjesztések csatolásával. Ettől a szabálytól csak akkor lehet eltérni, ha a FB valamennyi tagja jelen van és hozzájárul az ülés megtartásához, illetve az esetlegesen nem szabályszerűen megküldött napirendi javaslat megtárgyalásához.

A könyvvizsgálót minden alkalommal meg kell hívni a FB ülésére.

A FB ülésre külső szakértő is meghívható, aki az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vitában részt vehet.

b. A FB Elnöke jogosult rendkívüli ülés összehívására, ha azt szükségesnek tartja.

Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FB bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a FB ülésének 10 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

A meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés összehívását kezdeményezők nevét, valamint a rendkívüli ülés okát és célját.

A rendkívüli ülés összehívására egyebekben a rendes ülés összehívásának szabályai irányadóak azzal, hogy amennyiben a kérelemnek az Elnök nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülést összehívni.

c. A FB – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – elrendelheti a zárt ülést, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalását.

Erre akkor kerülhet sor, ha a társaság érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak a megfelelő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt ülésen kizárólag a FB tagjai vehetnek részt, meghívottak, szakértők nem.

d. A FB akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

Tekintettel arra, hogy a FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a tevékenységükben nincs helye, amennyiben az ülésen a tagok személyesen nem tudnak megjelenni, abban az esetben lehetőség van arra, hogy ülés tartása nélkül, írásban szavazzanak. Ebben az esetben a döntésre bocsátott határozatok tervezetét és a hozzájuk kapcsolódó előterjesztéseket a FB elektronikus úton köteles megküldeni a tagjai részére azzal, hogy a tagok az átvételtől számított 15 napon belül küldjék meg szavazatukat a Társaság részére írásban. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három munkanapon belül, vagy ha valamennyi FB tag szavazata ezt megelőzően megérkezik, akkor e naptól számított három munkanapon belül a FB elnöke köteles megállapítani a szavazás eredményét és azt további három munkanapon belül köteles írásban közölni a FB tagokkal.

Ha a megküldött felhívásra a tag határidőben nem tesz nyilatkozatot, vagy nem ad le szavazatot, úgy ezt „nem” szavazatként kell számításba venni.

A tagok a napirendekhez kapcsolódó esetleges kérdéseiket legkésőbb 5 munkanapon belül e-mail-en küldhetik meg a Társaság Ügyvezetőjének, vagy a FB elnökének, akik a feltett kérdésre 2 munkanapon belül e-mail-en válaszolnak. Az elektronikus úton feltett kérdést és az arra adott választ az eredménymegállapító jegyzőkönyvbe szó szerint kell rögzíteni.

A határozat kizárólag abban az esetben érvényes, ha döntést valamennyi tag azonos módon hozta meg, vagy elektronikus úton, vagy személyesen.

e. A Felügyelő Bizottsági ülés menete.

A FB elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A határozatképesség megállapítása után az elnök felkér egy felügyelőbizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére, javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére, majd az elnök a napirend egyszerű szótöbbséggel történő elfogadására tesz javaslatot.

A napirend elfogadását követően az elnök vezetésével megkezdődik a napirendi pontok tárgyalása. A vitában minden FB tag jogosult felszólalni.

Az Elnöknek ügyelnie kell arra, hogy a napirendi pont vitája demokratikus, nyílt és tárgyszerű legyen. A kisebbségi véleményeknek is helyt kell adni, és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződniük kell.

A meghívottak, illetve a szakértők a vitához akkor szólhatnak hozzá, ha az Elnök szót ad részükre.

A hozzászólások után az Elnök összefoglalja a véleményeket, megfogalmazza a határozati javaslatot. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétan kell lennie.

A vita lezárása és a határozati javaslat megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, döntésre, amelyben csak a FB tagjai vesznek részt.

f. A FB hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt.

Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazás útján hozza.

Az egyes napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokat az Elnök külön-külön szavaztatja meg. Minden szavazás után megállapítja az elfogadás mértékét vagy a határozati javaslat elutasítását.

A jegyzőkönyvnek szó szerint kell tartalmaznia az elfogadott határozat szövegét, valamint a szavazás eredményét.

A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni, nyilvántartani.

A határozatok és jegyzőkönyvek, valamint azok mellékleteinek irattárazásáról, őrzéséről és a technikai feltételek biztosításáról a társaság ügyvezetője köteles gondoskodni.

g. A FB üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell legalább:

- 1) a Társaság nevét és székhelyét
- 2) az ülés helyét és idejét, határozatképességét, a jelenlévők nevét
- 3) a jelenléti ívet
- 4) a napirendet
- 5) az elhangzott indítványokat
- 6) meghozott döntéseket, határozatokat, illetve a döntések elleni tiltakozást
- 7) szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát
- 8) minden olyan véleményt, adatot, tényt, melynek jegyzőkönyvezésére bármely tag javaslatot tesz,

A FB ülésének bármely tagja kérheti, hogy véleményét szó szerint rögzítsék a jegyzőkönyvben.

Az ülésről készült hangfelvétel megfelelő dokumentálását és megőrzését a tulajdonos polgármesteri hivatalában végzik. A Felügyelőbizottság tagjainak a hanganyaghoz való hozzáférését biztosítani kell.

A jegyzőkönyvet az Elnök és a Titkár aláírásával hitelesíti.

Bármely FB tag kérésre az elkészített és aláírt jegyzőkönyvet meg kell küldeni.

3. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei

A FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A FB köteles az Ügyvezető által beterjesztett - a számviteli törvény szerinti - beszámolót és valamennyi lényeges üzleti jelentést megvizsgálni, és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismertetni.

A FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, üzleti- és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét. Köteles ellenőrizni a belső információs-, számviteli- és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

A FB az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezetőállású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe, irataiba betekinthez.

A FB munkája során indokolt esetben – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

A FB folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyekhez a szükséges beszámolót az FB kérésére a Társaság ügyvezetője biztosítja.

Ha a FB megítélése szerint az Ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a Társaság létesítő okiratába, korábbi tulajdonosi döntésbe ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, akkor köteles az Alapító figyelmét ezekre írásban felhívni.

4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége

A FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között.

Minden ellenőrzésről a FB tagjának feljegyzést kell készítenie, mely egyben az ellenőrzés eredményét tárgyaló FB ülés napirendjének írásos előterjesztése.

A FB határozatával elrendelt ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- 1) az ellenőrzött tevékenység, munkakör megnevezését
- 2) az ellenőrzés célját
- 3) az ellenőrzés részletes megállapításait
- 4) következtetéseket, javaslatokat
- 5) ellenőrzést lefolytató személy aláírását
- 6) ellenőrzött személy aláírását.

5. Egyebek

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okiratban, valamint a Ptk.-ban leírtak az irányadók.

A FB Ügyrendjét a FB 5/2018. (IX.20.) számú határozatával fogadta el.



Felügyelő Bizottság Elnöke

Bicske, 2018. szeptember 20.

Az alapító a mellékelt ügyrendet a 2018. megtartott ülésén a/2018. (.....) számú határozatával jóváhagyta.

Bicske, 2018.....

.....
Pálffy Károly
polgármester