



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága  
ügyrendjének jóváhagyásáról**

**ELŐTERJESZTÉS  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2020. július 2-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Ács Rezső polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *dr. Wirth Noémi osztályvezető*

**ELŐADÓ:** *Ács Rezső polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:** -

**MEGTÁRGYALTA:** **HATÁROZAT SZÁMA**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1 + 1 +9 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2020. június 25. napján tartott ülésén készült jegyzőkönyv tanúsága szerint az ülésen hozott határozatával elfogadta a felügyelőbizottság ügyrendjét.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság által elfogadott ügyrend az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2020. június 30.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

***Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2020. (II.27.) határozata a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét jóváhagyja.

**Határidő: 2020. július 2.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

**A SZEKSZÁRDI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÓ Nonprofit Kft.**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10., Cg. 17-09-011352) – a továbbiakban – felügyelőbizottságának ügyrendjét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaság takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján szerint alkotja meg:

A társaság felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseink megfelelően végzik tevékenységüket.

## **I. A felügyelő bizottság szervezete:**

1. A felügyelőbizottság (továbbiakban FEB) a Társaság alapítójának, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek a védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. Az első FEB tagjait az Alapító a Társaság alapító okiratában öt évre jelöli ki, három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállításának érdekében köteles kezdeményezni az Alapító Közgyűlése ülésének összehívását.
3. A megválasztott FEB elkészíti saját ügyrendjét, melyet az Alapító Közgyűlése hagy jóvá. A ügyrendet a FEB módosíthatja, melyet szintén az Alapító Közgyűlése hagy jóvá, módosításról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.
4. A FEB testületenként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

## **II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony**

1. A tagot az Alapító Közgyűlése választja meg határozott időre, de legfeljebb öt évre, a tagság annak elfogadásával jön létre.
2. Tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségben az Alapító nem utasíthatja.
3. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4. A tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.
5. A bizottsági tagság megszűnik
  - a) határozott időtartam lejártával;
  - b) a tag halálával;
  - c) visszahívással;
  - d) lemondással;
  - e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével;
  - f) megszüntető feltételéhez kötött megbízási esetén feltétel bekövetkezésével;
  - g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

6. A FEB tagok újraválaszthatóak és bármikor visszavonhatóak.
7. A tag megbízásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
8. A FEB elnökét nyílt szavazással a FEB tagjai választják meg maguk közül, egyszerű szótöbbséggel. A Bizottság az elnök javaslatára, saját tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén annak teljes jogkörét gyakorolja.
9. Az elnök feladatköre a FEB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében
  - a) összehívja és levezeti az üléseket,
  - b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyv vezetéséről,
  - c) kezdeményezi az alapítói döntés meghozatalát,
  - d) a Társaság működéséről évente jelentést terjeszt az Alapító elé.
10. Az elnöki megbízás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.
11. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
12. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A FEB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
13. A tag a FEB által határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követően tizenöt napon belül írásban bejelentette.
14. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratban ütközik.
15. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a FEB által kijelölt tag képviseli.
16. A FEB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett információkat, értesítéseket – tisztségük megszűnését követően is – bizalmasan kell kezelniük, azok üzleti titoknak minősülnek. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általunk kért adatokhoz.

### **III. A felügyelőbizottság feladata:**

1. A FEB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító Közgyűlésének határozatai alapján. Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi tényleges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, mely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitel törvény szerinti beszámolóról és az adózott

eredmény felhasználásáról az Alapító csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

2. A FEB a Társaság irataiba, számvitel nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a Társaság vezető tisztségviselőktől és a munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. A FEB ellenőrzi a társaság pénz – és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességéhez, az ügyvitel helyességét.
4. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
5. A FEB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok.
6. A FEB a feladatok végrehajtásáról és eredményéről, továbbá tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (Éves Beszámoló) írásban is jelentést tesz az Alapító Közgyűlésének.
7. A tevékenység során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait az Alapító Közgyűlésével köteles közölni.
8. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz az Alapító Közgyűlésének.
9. A FEB köteles az intézkedésre jogosult Alapító Közgyűlést tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
  - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító Közgyűlésének döntését teszi szükségessé
  - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
10. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Közgyűlésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt kívánja.
11. Köteles kezdeményezni az alapító Közgyűlésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Közgyűlésének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.
12. A FEB ellenőrzi az Alapító Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
13. A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.

14. A Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető és más vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásáról a FEB hatáskörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze
15. A FEB az egyes feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a FEB hatáskörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.
16. A FEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Közgyűlésének ülésein a Társasággal kapcsolatos napirend pontok tárgyalásánál.

#### **IV. Felügyelőbizottság működése:**

1. A FEB évente legalább egyszer ülést tart. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából. Munkájáról és megállapításairól kizárólag az Alapító Közgyűlésének tartozik felelősséggel.
2. A FEB ülését az elnök, az ülés előtt legalább öt nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi.
  - a) Abban az esetben, ha FEB minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a FEB ülése megtartható az öt napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
  - b) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat öt napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön (telefon, fax, e-mail).
  - c) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított három napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
  - d) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
  - e) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
  - f) A FEB ülések zártak, azokon a bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában. A FEB felkérheti a Társaság ügyvezetőjét, hogy a FEB által kért ügyekben számoljon be a FEB-nek.

- g) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt a FEB elnök titkos szavazást rendelhet el.
3. A FEB ülések határozatképesek, ha azon minden tag jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek helye nincs.
  4. A FEB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
  5. A FEB ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
    - a) a Társaság cégnevét és székhelyét
    - b) az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit
    - c) a szavazás eredményét és a határozatok pontos szövegét.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

6. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni továbbá minden olyan tényt vagy véleményt, melyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
7. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
8. A FEB anyagok iratkezelése, a jegyzőkönyvek és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
9. A FEB határozatait az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet tizenöt munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatot és a jegyzőkönyvet Az elnök megküldi a Társaság ügyvezetőjének, szükség szerint az Alapító Közgyűlésének, valamint a könyvvizsgálónak.
10. A FEB elnök gondoskodik a bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról. A FEB elnök felkérheti a Társaság alkalmazottját, hogy az adminisztrációs ügyekben legyen az FEB segítségére.

Záradék:

Jelen Ügyrendet a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága a ..... napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság ..... számú határozatát fogadta el.

Nyerges Tibor  
Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottságügyrendjét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ..... számú határozatában hagyta jóvá.