

J A V A S L A T
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő:
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
ügyvezető-főszerkesztője

Ózd, 2016. április 28.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i ülésén 2016. március 31-i hatállyal megválasztotta az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait.

A Felügyelő Bizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott testület – működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyve szabályozza. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint állapította meg Ügyrendjét, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjesztünk elő jóváhagyásra. A Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság alakuló ülésén.

Az ülés helye: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft., 3600 Ózd, Brassói út 2.

Az ülés ideje: 2016. április 6. 15 óra

Jelen vannak: Bukovinszki Zsolt ügyvezető
Hubainé Szőke Marianna FB tag
Marosréti Ervin FB tag
Szabó Csabáné FB tag
Vincze Györgyné jegyzőkönyvvezető

Napirendi pont: 1. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
2. Felügyelő Bizottság 2016. évi ügyrendjének elfogadása

A kft. ügyvezetője köszöntötte az FB tagokat. Majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2015. július 30-án megválasztott Felügyelő Bizottság elnöke és a tagok tisztségükről 2016. február 19-én lemondtak. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az új tagok személyét.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, majd kérte az FB tagokat, hogy tegyenek javaslatot az FB elnök személyére.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat. Az FB tagok javaslatot tettek az FB elnök személyére és Marosréti Ervint javasolták elnöknek.

Ezt követően a bizottsági tagok egyhangúlag (3 igen szavazat) megválasztották

Marosréti Ervint

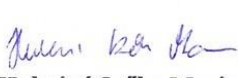
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnökévé.

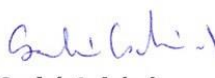
A bizottsági tagok elfogadták az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi ügyrendjét és az éves munkatervet.

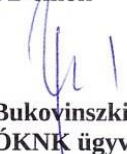
A választott elnök megköszönte a bizalmat.

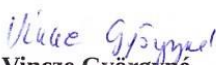
K.m.f.


Marosréti Ervin
FB elnök


Hubainé Szőke Marianna
FB tag


Szabó Csabáné
FB tag


Bukovinszki Zsolt
ÓKNK ügyvezető


Vincze Györgyné
jegyzőkönyvvezető

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (IV.28.) határozata

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a határozat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

**Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

ÜGYREND

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét.

I.

Általános rendelkezések

1. Az FB három tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
2. Az FB tagjainak megbízása 2020. május 31-ig szól.
3. Az FB tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával
 - visszahívással
 - lemondással
 - elhalálozással
 - a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
4. Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez.

II.

A Felügyelő Bizottság elnöke

1. Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök felelős az FB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért.
2. Az FB jegyzőkönyvben foglalt megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és indokolt esetben az alapítóval közölni.

III.

A Felügyelő Bizottsági ülések rendje

1. Az FB ülés éves munkaterv szerint ülésezik.
2. Az FB üléseit az elnök hívja össze.
Rendkívüli FB ülést – az ok és cél megjelölésével – az FB bármely tagja és az ügyvezető írásban kezdeményezhet az FB elnökénél.
Ha az elnök nyolc napon belül az ülést nem hívja össze, annak összehívására a kérelmező jogosult.
3. A meghívókat és a napirendi pontok anyagát írásban kell megküldeni az érintetteknek úgy, hogy a meghívók elküldése legalább 5 nappal előzze meg az ülés időpontját.
A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha az FB ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést az FB csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen FB tag nem tiltakozik.
Ezt a tényt az FB ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

4. Az FB ülése zárt ülés. Az ülésen azonban az FB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehetnek a Társaság ügyvezetője és vezető állású dolgozói, könyvvizsgálója – ha van – és akit az FB előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
5. Az FB mindhárom tag jelenlétében határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
6. Az FB üléseit az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. A jegyzőkönyv lényegere törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az FB elnöke, az FB tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja valamennyi FB tag, a társaság ügyvezetője, valamint az Ózdi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztálya.
7. Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amelynek elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.

IV. Vegyes rendelkezések

1. Ha a társaságnál könyvvizsgáló kerül megválasztásra, az FB tevékenysége során vele együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
2. Az FB tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. Az FB véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
3. Az FB tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
4. Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeiknek megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
5. Az FB irattárát a Kft. székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.
6. Jelen ügyrend hatályba lépését követően hatályát veszíti a 2015. október 29-én jóváhagyott ügyrend.

Ózd, 2016. április 6.

Marosréti Ervin
a Felügyelő Bizottság elnöke

Hubainé Szőke Marianna
a Felügyelő Bizottság tagja

Szabó Csabáné
a Felügyelő Bizottság tagja

Záradék:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az alapító jóváhagyta a .../2016. (IV.28.) határozatával. Az alapító jóváhagyása a 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésén alapul.

Ózd, 2016. április 28.