

J A V A S L A T
az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő:
Ózdi Víz- és Csatornamű Kft.
ügyvezetője

Ózd, 2015. október 29.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 17-i ülésén 2015. július 18-i hatállyal megválasztotta az Ózdi Víz- és Csatornamű 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 Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint állapította meg Ügyrendjét, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjesztünk elő jóváhagyásra.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(X.29.) határozata

Az Ózdi Víz- és Csatornamű 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 Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottságának a határozati javaslat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos

Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága

ÜGYREND

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága (a 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) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) lemondással,
 - d) elhalálozással,
 - e) 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 ülést 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 tényét 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 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 lényegre törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az FB elnöke írja alá. A jegyzőkönyvet megkapja valamennyi FB tag, a társaság ügyvezetője, valamint az Ózdi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya.
7. Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely 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.