

J A V A S L A T

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására**

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft
ügyvezetője

Ózd, 2015. október 29.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

- 176/2015.(VII.17.) határozatában (Arany Géza László),
- 177/2015.(VII.17.) határozatában (Tompai Zsigmond),
- 178/2015.(VII.17.) határozatában (Buth Zoltán)

2015. július 18-tól 2020. május 31-ig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Ózdi Távhő Kft.) Felügyelő Bizottságának új tagjait.

A Felügyelő Bizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott testület – működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 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 Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága a határozati javaslat mellékletét képező Ügyrendjét elfogadta, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjeszt elő jóváhagyásra.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(X.29.) határozata
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 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 Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának a határozati javaslat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
Felügyelő Bizottsága

ÜGYREND

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét.

**I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

I/1.

Az FB 3 tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.

I/2.

Az FB tagjainak megbízatása öt évre – jelen esetben 2015. július 18-tól 2020. május 31-ig – szól.

I/3.

Az FB tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) a törvényben (Ptk. 2013. évi V. tv.) szabályozott kizáró ok vagy egyéb ok bekövetkeztével.

Az FB tagja a lemondását írásban köteles benyújtani a társaság ügyvezetőjéhez (Ptk.3:26.§.(5) bekezdés) és az alapítónak.

I/4.

Az FB ellenőrzi a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság bármely dolgozójától jelentést, vagy felvilágosítást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez.

**II.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE**

II/1.

Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök felelős az FB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért.

II/2.

Az FB jegyzőkönyvbe foglalt megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és - indokolt esetben - az alapítóval közölni.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE

- III/1. Az FB éves munkaterv szerint ülésezik. A munkatervet az FB állapítja meg.
- III/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.
- III/3. A meghívókat és a napirendi pontok – kivéve személyiségi jogokhoz fűződő – 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 sem tiltakozik. Ezt a tényt az FB-ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
- III/4. Az FB ülése zárt ülés. Az ülésen azonban – az FB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján – részt vehetnek a társaság ügyvezetője és az FB által kijelölt dolgozója, könyvvizsgálója és akit az FB előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
- III/5. Az FB akkor határozatképes, ha az ülésén minden tag, azaz 3 fő jelen van.
Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- III/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 határozathozatal, illetve döntés során kisebbségben maradt tag külön véleményét a jegyzőkönyv tartalmazza. A jegyzőkönyvet az FB elnöke, az FB-tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja valamennyi FB-tag, a társaság ügyvezetője, valamint Ózd Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztálya.
- III/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 felhasználásáról az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- IV/1. Az FB tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.

IV/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.

IV/3.

Az FB tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

IV/4.

Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az FB 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 (Ptk.3:28.§.).

IV/5.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot az FB kijelölt tagja képviseli. Ugyancsak az FB kijelölt tagja látja el a Kft. képviseletét abban az esetben, ha az alapító által hozott határozatot a társaság ügyvezetője támadja meg (Ptk.3:36.§.).

IV/6.

Az FB irattárát a Kft. székhelyén az FB elnöke elkülönítetten kezeli.

IV/7.

Jelen ügyrend hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2010. november 23-án jóváhagyott ügyrend.

Ózd, 2015. szeptember 09.

ARANY GÉZA LÁSZLÓ
a Felügyelő Bizottság elnöke

TOMPA ZSIGMOND
a Felügyelő Bizottság tagja

BUTH ZOLTÁN
a Felügyelő Bizottság tagja

Záradék:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az alapító jóváhagyta határozatával.

Az alapító jóváhagyása a 2013. évi V. törvény 3:122. §. (3) bekezdésén alapul.

Ózd, 2015. hó .. nap