

ÜGYREND

**A Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
(továbbiakban FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét.**

I. Általános rendelkezések:

Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a Felügyelő Bizottságot hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben az alapító Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság ügyrendje mindenben igazodik az alapító okiratban meghatározott felügyelőbizottságra vonatkozó szabályokhoz.

II. A Felügyelő Bizottság tagjai, összetétele:

- 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.

2.) Tagjai

Budai Sándor

(anya neve: Varga Gizella) 3733 Rudabánya, Rákóczi F. u. 12. szám alatti lakos
Megbízásának időtartama: 2020.01.01-2023.12.31.

Kiszely József

(anya neve: Szűcs Margit) 3732 Kurityán, Kossuth L. u. 121. szám alatti lakos
Megbízásának időtartama: 2020.01.01-2023.12.31.

Tóth Gábor

(anya neve: Sztankovics Éva) 3733 Rudabánya, Kossuth L. u. 34. szám alatti lakos
Megbízásának időtartama: 2020.01.01-2023.12.31.

- 3.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

- 4.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

6.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság Elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.

7.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

8.) Az FB tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

III. A Felügyelő Bizottság elnöke:

1. Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök felelős az FB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság vezetője biztosítja.
2. Az FB jegyzőkönyvben foglalt megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és indokolt esetben az alapítóval közölni.
- 3.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság Ügyvezetőjét tájékoztatni.
- 4.) Az Alapító ülésén a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottsági ülések rendje

- 1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább évente két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.
- 2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagjából legalább két fő jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök hívja össze, valamint az Elnök vezeti az üléseket.

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 meghívók elektronikusan is megküldhetők a meghívottaknak.

A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha az Felügyelő Bizottság ülését nem szabályszerűen hívták össze, ülést az Felügyelő Bizottság csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen Felügyelő Bizottsági tag sem tiltakozik. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók.

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.) Az FB ülése zárt ülés. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők, az alapító képviselői, a cég ügyvezetője, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke és mindazok, akiknek a jelenléte a napirend megtárgyalásához szükséges. A meghívottak köréről az elnök dönt.

5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet.

A jegyzőkönyvben lényegre törően rögzíteni kell az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja valamennyi Felügyelő Bizottsági tag, a társaság ügyvezetője, valamint az alapító Rudabánya Város Önkormányzata.

V. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

1.) A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az Alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát.

2.) A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító ülésén ismertetni. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.) A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egyik tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatához esetenként – a Társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.

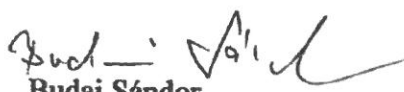
5.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a Társaság Ügyvezetőjét.

6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

VI. Záró rendelkezések

1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2020. június 11. napján megtartott ülésén 1./2020.FB.RB. sz. határozatával elfogadta.


Budai Sándor
Felügyelő Bizottság Elnöke

Jegyzőkönyv

Készült: Rudabánya Város Önkormányzata (3733 Rudabánya, Gvadányi J u 47.) polgármesteri irodájában, 2020. június 11. napján 15.00 órakor.

Tárgy: a Rudabányai Városüzemeltető Non-Profit Kft felügyelő bizottsági ülése.

Napirend: A Rudabányai Városüzemeltető Non-Profit Kft felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása

A Bizottság részéről jelen vannak:

Budai Sándor felügyelőbizottsági elnök

Kiszely József felügyelőbizottsági tag

Tóth Gábor felügyelőbizottsági tag távolmaradását előre jelezte

Tanácskozási joggal jelen van:

Novák Péter Adrián polgármester

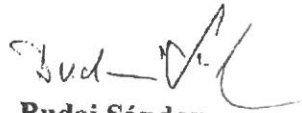
Budai Sándor felügyelő bizottsági elnök tisztelettel köszönti az ülésén megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy miért volt szükség a nonprofit kft. új ügyrendjének megalkotására.

Ismerteti az ügyrendben bekövetkezett főbb változásokat és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendje mindenben igazodik az alapító okiratban meghatározott a felügyelőbizottságra vonatkozó szabályokhoz.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben az alapító Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai az új ügyrendet egyhangúlag elfogadták.

K.m.f.


Budai Sándor
elnök