

VÜSZI Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Javaslát a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Dómonkos Ernő ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!


Gödöllő Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az általa alapított és a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán 13 09 125268 cégjegyzékszámmon bejegyzett VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.


Társaságunknál 3 tagú Felügyelőbizottság működik, amely Ügyrendjét maga állapítja meg.

2020. január 1-től a Felügyelőbizottság személyi összetételében változás történt és a megbízás időtartama is változott.

Fentiekre tekintettel kérjük a Képviselő-testületet, mint a VÜSZI Nonprofit Kft. legfőbb szervét, hogy szíveskedjék a 2013. évi V. törvény 3:122 § (3) bekezdése alapján a mellékelt, 2020. február 04-én kelt Felügyelőbizottsági Ügyrendet jóváhagyni.

Gödöllő, 2020. augusztus 28.


Domonkos Erőss
ügyvezető



ÜGYREND

A VÜSZI Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) Felügyelőbizottsága a 2013. évi V. törvény (hatályos Polgári Törvénykönyv) 3: 122.§. a alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete

- A Felügyelőbizottság – továbbiakban FB – három tagból áll, akiket az Alapító jelölt ki, 2020. január 1-től 2024. december 31-ig.
- Az FB elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről az FB tagjai nyílt szavazással döntenek.
- Az FB tag újraválasztható és az alapító által visszahívható.
- A tag kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabálya szerinti felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az FB-nek vagy az alapítónak bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja.
- Az FB tagja tagságáról az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésen mondhat le.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

2. A Felügyelőbizottság elnöke

Az FB elnökét a Bizottság tagjai választják maguk közül.

- Az elnök az FB üléseire a Társaság ügyvezetőjét, könyvvizsgálóját, alkalmazottját, szakértőt, amennyiben valamelyik napirendi pont megtárgyalása azt indokoltá teszi, köteles meghívni.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság 8 napon belül új elnököt választ.

3. A Felügyelőbizottság működése

- Az FB a 4. pontban megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az Felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal e-mailen, vagy postai úton megküldi. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a meghívó mellé a napirenden szereplő tárgysorozathoz tartozó írásbeli dokumentumok is a tagok részére megküldésre kerüljenek.
- A Felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

- A Felügyelőbizottság ülésének összehívását bármely tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével írásban kérheti az elnöktől. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB üléseit az elnök, távolléte esetén a korban legidősebb tag vezeti, aki az adott ülésen az elnököt megillető hatáskört gyakorolja.
- Az FB határozatképes, ha kétharmados többségben a tagok jelen vannak.
- Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
- Ha bármely tag kéri, határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- A társaság ügyvezetése az alapító - Kft-t érintő - határozatait megküldi az FB tagoknak.
- Az FB adminisztratív ügyeinek viteléhez – jegyzőkönyv készítés, postázás, irattározás – szükséges személyi és tárgyi feltételeket a társaság ügyvezetése biztosítja.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenléti ívet, az ülés helyét, idejét a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan lényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy külön véleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet, az ülést követő öt napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az alapítónak, az ügyvezetőnek, illetve a könyvvizsgálónak. A jegyzőkönyvek legalább 10 évig nem selejtezhetők.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

4. A Felügyelőbizottság munkamódszere, jogai és kötelezettségei

- Az FB munkáját a saját maga által elfogadott éves program alapján végzi, amely többek között az ülések rendjét, főbb napirendjeit, valamint az ülések közötti fontosabb feladatokat tartalmazó munkatervet foglalja magában.
- A program meghatározásánál az FB figyelembe veszi az alapító határozatait, valamint a társaság üzletpolitikáját.
- Az FB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az alapítói határozatok alapján.
- Ellenőrzi a társaság pénz- és hiteligazdálkodását, üzleti és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét.
- Az FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, könyvvizsgálójától, a társaság egyéb vezetőitől, és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetés biztosítja.
- Az FB köteles a belső ellenőrzés és a megbízott könyvvizsgálói jelentések alapján ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

- Ha az FB jogellenességet, az Alapító Okiratba, vagy a Képviselő-testület határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul értesíteni.
- Ha az FB a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles erről jelentésben az alapítót haladéktalanul értesíteni.

5. A Felügyelőbizottság, illetve az FB tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelőbizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

A Felügyelőbizottsági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szűnik meg.

6. Az ügyrend jóváhagyása

A Bizottság Ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

Ielen Ügyrendet a Felügyelőbizottság 2020. február 04 én tartott ülésén a 2/2020 (II 4) sz FB határozatával egyhangú szavazással elfogadta.

Gödöllő, 2020. február 04.



Gódor Gábor
FB elnök

Határozati javaslat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként jóváhagyja a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.

Gödöllő, 2020. szeptember „18”

Dr. Gémesi György
polgármester

