

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2025. május 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. felügyelőbizottságának új tagjait 210/2024.(XII.12.) sz. önkormányzati határozatával választotta meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság elkészítette és 4/2025.(IV.29.) számú határozatával elfogadta az ügyrendjét, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Gödöllő, 2025. május „16,,

Dr. Gémesi György
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként a Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Palota-kert 4., cégjegyzék száma: 13-09-084764) felügyelőbizottsága új ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: a Geiger Tibor ügyvezető értesítésére azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

Geiger Tibor ügyvezető

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

2025

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Társaság Felügyelőbizottságának hatáskörét, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségére vonatkozó alapvető szabályokat.

I. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, a társaság alapító okirata, a tulajdonosi határozatok, valamint jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
2. A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy a tulajdonos részére átfogóan ellenőrizze a társaság ügyvezetését és működését.
3. A Felügyelőbizottságnak, illetve tagjainak egyenként is, tevékenysége során jogában áll a társaság könyveit és iratait bármikor megvizsgálni.
4. A Felügyelőbizottság jogkörének megfelelően:
 - a. megvizsgálja és véleményezi a tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi előterjesztést,
 - b. határozatban véleményezi az éves üzleti tervet és beszámolót,
 - c. ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását és ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
 - d. ellenőrzi a vagyonmérleget, és vagyonleltárt,
 - e. véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével vagy közeli hozzátartozójával (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bek. 1. pont) köt,
 - f. javaslatot tesz az ügyvezető célprémiumi feladatainak meghatározására, majd pedig értékeli annak teljesítését,
 - g. véleményezi az Alapító és a Társaság között kötendő, vagy már megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását,
 - h. a könyvvizsgáló szervezetre, személyre javaslatot tesz,
5. A Felügyelőbizottság köteles az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 - a. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető vagy az Alapító döntését teszi szükségessé,
 - b. vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
6. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

II. A Felügyelőbizottság működése:

1. A Társaság alapítója választja meg az 3 tagú Bizottság tagjait, akik megbízatásukat írásbeli nyilatkozattal fogadják el. A Bizottság tagjai az első ülésen elnököt választanak maguk közül.
2. A Felügyelőbizottság elnökének feladata a testület tevékenységének koordinálása, a bizottság álláspontjának képviselése a tulajdonos, illetve harmadik személy irányába.
3. A Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs, A Bizottság tagjait e minőségükben a Társaság tagja (alapítója), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Bizottság tagjai az alapító közgyűlésein a társaságot érintő kérdések tárgyalása esetén tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
4. Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint tartja.
5. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását -az ok és a cél megjelölésével - az Alapító, az Ügyvezető, vagy a Bizottság tagjai írásban kérhetik az elnöktől. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés összehívásáról. Ha az elnök nem tesz eleget a kérelemnek, a tag vagy az Alapító maga jogosult azt összehívni.
6. A Bizottsági ülés összehívása történhet e-mail útján is. Ez esetben a Bizottság tagja köteles nyomban, amint az e-mailt megkapta, e tényről az elnöknek visszajelezni.
7. Az ügyvezető köteles minden, véleményezésre váró anyagot megküldeni a Bizottság tagjainak elektronikus úton. A Bizottság tagjai jogosultak a hozzájuk eljuttatott anyagokkal kapcsolatban - még az ülés előtt - további információt, adatot, felvilágosítást kérni.
8. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Akkor határozatképes az ülése, ha valamennyi tagja az ülésen jelen van. Minden tagot egy szavazat illet meg, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Amennyiben valamelyik - előzetesen igazolhatóan értesített - tag a Bizottság ülésén nem tud jelen lenni, módja van az üléssel egyidejűleg biztosított valamely kommunikációs eszközzel (telefonon, interneten) álláspontját, véleményét a jelenlévőkkel közölni. Ekkor az ülésről készült jegyzőkönyvben mindennek körülményeit rögzíteni kell (a kommunikáció módját, a lefolytatott eszmecsere lényegét, valamint a távollévő tag álláspontját) és a vélemény, határozat meghozatala során ezen egyidejű álláspont is figyelembevételre kerül.
9. Ezen túlmenően a Bizottság elnöke írásbeli vélemény-nyilvánítást kérhet, amennyiben a testületi ülés összehívására, lebonyolítására a határidők szorossága miatt nincs lehetőség, és a megtárgyalandó kérdéssel kapcsolatos előterjesztés, megkeresés írásban (e- mailen) a Bizottság tagjai részére előzetesen megküldésre került.

III. A Felügyelőbizottság döntés-hozatali eljárásának további szabályai:

1. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - köteles az ügyvezető, és a Felügyelőbizottság véleményét írásban beszerezni.
2. Az Alapítónak írásban kell a véleményeket bekérni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton, (pl. távbeszélő) is történhet, azonban a véleményt nyilvánító 8 (nyolc) napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.
3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó, az Ügyvezető és a Felügyelőbizottság véleményezési jogával érintett kérdésekben különösen az alábbi szabályok szerint, kell eljárni:
 - a. Az Alapító hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amelyet az Ügyvezető terjeszt az Alapító elé, az Ügyvezető köteles a Felügyelőbizottság véleményét bekérni, és az akár eltérő, akár egyező véleményt az Alapítóhoz felterjeszteni.
 - b. Az Alapító hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amelyet a Felügyelőbizottság terjeszt az Alapító elé, a Felügyelőbizottság köteles az Ügyvezető véleményét bekérni, és az akár eltérő, akár egyező véleményt az Alapítóhoz felterjeszteni.
 - c. Az Alapító hatáskörébe tartozó olyan kérdésekben, amelyeket nem az Ügyvezető vagy Felügyelőbizottsága kezdeményezett, az Alapító köteles az Ügyvezető és a Felügyelőbizottság véleményét beszerezni. A vélemény beszerzése során az Alapító köteles - lehetőleg - a határozati javaslatokat is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni ezen szerveknek, véleményezés céljából.
 - d. A Felügyelőbizottság döntésének meghozatalára az ügyrendjében foglaltak az irányadók azzal, hogy az írásbeli előterjesztésre az ülés megtartását megelőző napon is lehetőség van.
 - e. Amennyiben az Alapító döntésére rendelkezésre álló idő nem elegendő arra, hogy a Felügyelőbizottság rendes, vagy rendkívüli ülésen határozzon a vélemény nyilvánítása kérdésében, úgy a Felügyelőbizottsági tagok általi véleményezésre, rövid úton (távbeszélő, email) is lehetőség van, azonban a véleményt nyilvánító Felügyelőbizottsági tag nyolc napon belül kötetes véleményét írásban is a Felügyelőbizottság elnöke rendelkezésére bocsátani.
 - f. Az írásbeli véleménynek - halaszthatatlan döntésre vonatkozó vélemény beszerzése esetén is - legalább az Alapító Képviselő-testületének, vagy bizottsági ülés megkezdésének napját megelőző napig meg kell érkeznie az Alapítóhoz, és az ülésen rendelkezésre kell állnia. Az írásos vélemények hiányában az adott kérdésben az Alapító döntése nem hozható meg.

4. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet a testület elnöke aláírásával hitelesít.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- ülés helyét, idejét,
- a résztvevők nevét,
- a napirendet és annak megtárgyalását, az esetlegesen távollévő taggal való kommunikáció módját, a vele folytatott eszmecsere lényegét
- a meghozott határozatot és szavazati arányát.

IV.A Felügyelőbizottság tagjai felelőssége, a megbízatás megszűnése:

1. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket fokozott körültekintéssel, a társaság érdekeinek szem előtt tartásával kötelesek ellátni.
2. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
3. A Felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
4. A Bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, de ha azt a testület működőképessége megkívánja, a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.
5. A bizottsági tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással.

Gödöllő, 2025.04.29.



Dombovári László Péter
Felügyelő Bizottság elnöke