

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a 150/2018. (VI.21.) önkormányzati határozatával fogadta el.

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

A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadta, melynek szövege az előterjesztéshez csatolva ismerhető meg.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásáról hozok döntést.

Gödöllő, 2021. május 13.,

Dr. Gémesi György
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

1. számú módosítása

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottság ügyrendje az alábbiakban szerint

m ó d o s u l :

1. pontban a Felügyelőbizottság szervezete /1/ bekezdése, az alábbiak szerint módosul:

- A felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító, Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. december 31-ig terjedő időtartamra választotta meg.

4. pontban a Felügyelőbizottság működése /5/ és /14/ bekezdésének helyébe az alábbi módosítás lép:

- Az ülés összehívásáról az elnök által felkért személy gondoskodik, legalább *nappal 3 naptári* az ülés időpontját megelőzően, elektronikus úton, védett e-mail üzenet megküldésével. Az értesítő üzenet tartalmazza az ülés napirendjét, helyszínét, időpontját és az előterjesztéseket. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő *3 napon belül* kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és az általa felkért személy megküldi a Társaság ügyvezetőjének, továbbá az Alapítónak és a könyvvizsgálónak.

Egyéb rendelkezés

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága az ügyrend 1. számú módosítását 2021. május 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a 7/2021. (05.10.) számú határozatával elfogadta.

Egyebekben a Felügyelőbizottsági ügyrend nem módosul.

Gödöllő, 2021. május 10.



.....
Dr. Somlai Attila
felügyelőbizottság elnöke

Az ügyrend 1. számú módosítását Gödöllő Város Képviselő-testülete a
számú határozattal jóváhagyta.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

egységes szerkezetben

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító, Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. december 31-ig terjedő időtartamra választotta meg.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottság-tag újraválasztható és a Képviselő-testület által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági Társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 6:524. § (Többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint) – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A Társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottság-tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet Társasági részesedést a gazdasági Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági Társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági Társaságban, szövetkezetben.
- A felügyelőbizottság-tag és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági Társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a Társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A felügyelőbizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Alapító képviselőjét és a Társaság ügyvezetőjét.
- Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal meg kell hívni.
- Ha a felügyelőbizottság-tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az Alapító döntését kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni a Társaság valamennyi – a Képviselő-testület napirendjére kerülő – üzletpolitikai jelentés, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Képviselő-testület, mint a Társaság legfőbb szerve, kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Képviselő-testület csak a felügyelőbizottság jelentésének ismeretében határozhat.
- Az ülés összehívásáról az elnök által felkért személy gondoskodik, legalább *nappal 3 naptári* az ülés időpontját megelőzően, elektronikus úton, védett e-mail üzenet megküldésével. Az értesítő üzenet tartalmazza az ülés napirendjét, helyszínét, időpontját és az előterjesztéseket. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza nyílt szavazással.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A határozatokat sorszámokkal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezní kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

- A jegyzőkönyvet az ülést követő *3 napon belül* kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és az általa felkért személy megküldi a Társaság ügyvezetőjének, továbbá az Alapítónak és a könyvvizsgálónak.
- A felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.
- A jegyzőkönyvek és jelenléti ívek őrzéséről a Társaság gondoskodik.

A konferencia-felügyelőbizottságülés szabályai

A felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak felügyelőbizottsági-ülést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia-felügyelőbizottságülés:

- az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló Alapítói döntést megelőzően.
- olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- ha a felügyelőbizottsági-tagok bármelyike az ok megjelölésével ez ellen írásban, a felügyelőbizottsági-ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakozik.

Az ügyrend felhatalmazza a felügyelőbizottság elnökét, hogy

- a felügyelőbizottsági-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrzésével,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.
- az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági-ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a Társaság személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit önállóan vagy szakértőt bevonva megvizsgálhatja.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapítónak jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az Alapító okiratba, Képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratban, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság vagy az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy az Alapító okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

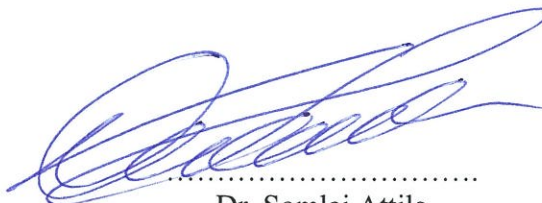
- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések

A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. A módosított ügyrendet a felügyelőbizottság elnöke – jóváhagyás végett – az Alapító Képviselő-testülete soron következő ülésére terjeszti elő.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága az egységes ügyrendet 2021. május 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a 7/2021. (05.10.) számú határozatával elfogadta.

Gödöllő, 2021. május 10.



.....
Dr. Somlai Attila
felügyelőbizottság elnöke

Az egységes ügyrendet Gödöllő Város Képviselő-testülete a számú határozattal jóváhagyta.