

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság a tevékenységét elfogadott ügyrend alapján végzi.

A jogszabályi változások szükségsszerűvé tették a felügyelő bizottság ügyrendjének módosítását.

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

A társaság felügyelő bizottsága elfogadta az előterjesztés melléklete szerinti ügyrendet.

A fentiek előadása után tisztelettel kérem az előterjesztésben tett javaslatom elfogadását.

Gödöllő, 2025. 09-12.

 Gémesi György András
polgármester

Határozati javaslat

Gödöllő Város Önkormányzata, mint alapító jóváhagyja a KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottság ügyrendjét a jelen határozat melléklete szerinti szöveggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

**KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának Ügyrendje**

A KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete

1. A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az alapító Képviselő-testülete választ meg határozott időre.
2. Az FB elnökének megválasztására a bizottság alakuló ülésén kerül sor, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II. A Felügyelő Bizottság tagjának jogállása, felelősége

1. Az FB tagja újraválasztható. Az FB-tag tisztségének időtartama alatt, illetve újraválasztása során köteles a hatályos jogszabályok szerinti összeférhetlenségi okot az alapító Képviselő-testületével, külön felhívás nélkül írásban közölni.
2. Az FB tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése miatt, szűnik meg. A tag visszahívására az alapítói Képviselő-testület jogosult. Az FB tagja tagságáról a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett bármikor lemondhat, de ha azt a testület működőképessége megkívánja, a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.
3. Az FB tag a hatáskörében a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel, kivéve ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az FB-nek vagy az alapítónak bejelentette.
4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
5. A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. Az FB tagját e minőségében az alapító, illetve az ügyvezetés nem utasíthatja.
6. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

III. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

1. Az FB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az alapítói határozatok alapján.
2. Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
3. Az FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az Ügyvezető Igazgatótól, a Társaság egyéb vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.
4. Az FB munkája során – erre vonatkozó FB határozat alapján – indokolt esetben, a Társaság költségére külső szakértőt vehet igénybe.
5. Az FB folyamatosan informálódik a Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
6. Az FB köteles részletesen megvizsgálni a társaság valamennyi – a Képviselő-testület napirendjére kerülő – üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, mely 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 az FB jelentésének birtokában határozhat.
7. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
8. Ha az FB szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, az FB jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

IV. A Felügyelő Bizottság működése

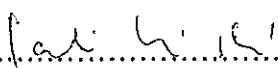
1. Az FB testületként jár el. Éves munkaterve alapján, az ott meghatározott időszakban, valamint szükség szerint tartja üléseit.
2. A FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 3 nappal postán, e-mailen, sürgős esetben telefonon megküldi. Az ülést az elnök vezeti.
3. A FB ülésére a tagokon kívül tárgyalási joggal meg kell hívni az alapító képviselőjét, a társaság ügyvezetőjét és gazdasági igazgatóját, indokolt esetben a könyvvizsgálót. A FB által tárgyalt ügy természetétől függően az ülésre szakértő vagy más minőségben – a FB elnökének belátásától függően – további személyek is meghívhatók.

4. A FB ülésének összehívását bármely tag írásban kezdeményezheti az FB elnökénél, aki ezt követő 3 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének a kezdeményezést követő 30 napon belüli összehívására. Ha az elnök e kötelezettségét elmulasztja, az ülés összehívására az azt kezdeményező FB tag jogosult.
5. A FB határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.
6. A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
7. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
8. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
9. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
10. Amennyiben valamelyik - előzetesen igazolhatóan értesített - tag az FB 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 minden körülményt rögzíteni kell (a kommunikáció módját, a lefolytatott eszmecsere lényegét, valamint a távollévő tag álláspontját) és a határozat meghozatala során ezen vélemény, álláspont is figyelembevételre kerül.
11. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
12. A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi az ügyvezetőnek.
13. Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
14. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

V. Záradék

1. A Bizottság ügyrendjét az alapító Képviselő-testület hagyja jóvá. Az ügyrendet a Bizottság módosíthatja. A módosított ügyrendet a társaság ügyvezetője – jóváhagyás végett – az alapító Képviselő-testülete soron következő ülésére terjeszti elő.

Gödöllő, 2025.szeptember 2.

..........
Gambárné Szántai Ildikó
FB elnök