

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. április 3-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének a jóváhagyására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő.-testület 207/2024. (XII.12.) számú határozatával, VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.-ben új felügyelőbizottsági tagokat választott.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122.§ (3) bekezdése (a továbbiakban: Ptk.) értelmében a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve, a képviselő-testület hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság elkészítette és 2/2025.(02.11.) számú határozatával elfogadta az ügyrendjét, amelyet mellékleten csatolok az előterjesztéshez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

G ö d ö l l ő, 2025. március 28. „...”


Dr. Gémesi György András
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: 13-09-125268) felügyelőbizottsága ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester
Lukács Gábor ügyvezető

**VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., cégjegyzékszám: 13-09-
125268, adószám: 18678527-2-13)**

**Felügyelőbizottságának
ügyrendje**

**Gödöllő
2025. február 11.**

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel és a Társaság Alapszabályával összhangban, ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

1. A Felügyelőbizottság működésére vonatkozó alapvető rendelkezések

- 1.1. A Társaság Alapítója a Gödöllő Város Önkormányzata („Alapító”) a Társaság alapító okiratában
- 1.2. Felügyelőbizottság létrehozását és működését írja elő.
- 1.3. A Felügyelőbizottság a Társaság általános hatáskörű ellenőrző szerve, alapvető feladata annak ellenőrzése, hogy a Társaság ügyvezetésének működése megfelel-e a társaság érdekeinek, a tulajdonosi elvárásoknak és a jogszabályoknak.
- 1.4. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

2. A felügyelőbizottság tagjai

- 2.1. A Felügyelőbizottság tagjait a Társaság Alapszabályában meghatározott időtartamra az Alapító bízta meg. A Felügyelőbizottság tagja az Alapító által történő megbízás elfogadásáról írásban nyilatkozik.
- 2.2. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye.
- 2.3. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- 2.4. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességének figyelembevételével kötelesek eljárni.
- 2.5. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 2.6. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket – a tisztségük megszűnését követően is –, üzleti titokként kötelesek megőrizni, és felelősek azért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk megismert, illetve részükre átadott iratokhoz és adatokhoz.
- 2.7. A felügyelőbizottsági tagság keletkezésére, és a tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségre a Ptk. 3:22.§, 3:26.§ és 3:115 §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2.8. A Felügyelőbizottság tagja, amennyiben vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagságra kap megbízást, az annak elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyban áll.

3. A Felügyelőbizottság tagja a postai és elektronikus értesítési címéről köteles a Felügyelőbizottság elnökét tájékoztatni. Az értesítési cím megváltozását a tag köteles 5 napon belül a Felügyelőbizottság elnökéhez címzett nyilatkozattal bejelenteni. A változásról a felügyelőbizottság elnöke értesíti a felügyelőbizottság tagjait és a Társaság ügyvezetőjét.
4. A Felügyelőbizottság elnöke
 - 4.1. A Felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából maga választja. Az elnök személyére bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
 - 4.2. A Felügyelőbizottság elnöke:
 - a) Összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit.
 - b) Javaslatot tesz a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére.
 - c) Megszervezi és irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét.
 - d) Az ügyvezetés javaslatát kikérve összeállítja a Felügyelőbizottság éves munkatervét és azt a Felügyelőbizottság elé terjeszti.
 - e) A Felügyelőbizottság által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a bizottsági munka folytonosságáról.
 - f) Gondoskodik a napirendre tervezett kérdések tárgyalásának írásos előkészítéséről.
 - g) A felügyelőbizottsági üléseken összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
 - 4.3. A Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé az elnök képviseli. A Felügyelőbizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt, akadályoztatása esetén a Felügyelőbizottság legidősebb tagját illeti meg.
 - 4.4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, köteles arról az ügyvezetőt és az Alapítót tájékoztatni, és az Alapítónál új felügyelőbizottsági tag megbízását kezdeményezni.
 - 4.5. Amennyiben az elnöki tisztséget betöltő felügyelőbizottsági tag tagsági jogviszonya megszűnik, az új felügyelőbizottsági tag megbízásától számított 15 napon belül a Felügyelőbizottság köteles új elnököt választani.
 - 4.6. A Felügyelőbizottság elnökét, akadályoztatása esetén, a korban legidősebb tag helyettesíti.
5. A Felügyelőbizottság működése
 - 5.1. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízása megszűnik, az új Felügyelőbizottság első ülésének összehívását a megbízás hatálybalépését követően az ügyvezető köteles kezdeményezni.
 - 5.2. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az ülésekre szóló meghívót az elnök - a társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja útján - az ülés előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, vagy más dokumentálható módon küldi ki a tagoknak és a meghívottaknak. A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a meghívó kiküldésével egyidejűleg ki kell küldeni.

- 5.3. Felügyelőbizottság üléseire meg kell hívni az Alapító képviselőjét és a Társaság könyvvizsgálóját.
- 5.4. A Felügyelőbizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján döntenek az ülés napirendjéről, alapul véve a Felügyelőbizottság ügyrendjében előírtakat.
- 5.5. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada jelen van. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviseletnek nincs helye.
- 5.6. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles 5 napon belüli időpontra az ülést ismételten összehívni.
- 5.7. A Felügyelőbizottság munkája során testületként jár el, döntéseit a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben szavazategyenlőség áll fenn a bizottsági tagok között, akkor az elnök szavazata dönt.
- 5.8. A Felügyelőbizottság elnöke az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. Minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.
- 5.9. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazás útján hozza. Tikos szavazásra akkor kerülhet sor, ha azt valamelyik tag kezdeményezi, és azt a bizottság elrendeli.
- 5.10. A Felügyelőbizottság bármelyik tagja zárt ülés tartására tehet javaslatot. A javaslatról a Felügyelőbizottság dönt. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden résztvevő aláírja.
- 5.11. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felügyelőbizottsági tagsági felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 5.12. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja, továbbá az ügyvezető írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének legkésőbb 5 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az ülés összehívásár bármely tag, illetve az ügyvezető jogosult.
- 5.13. A Felügyelőbizottság szabályszerű összehívás hiányában is jogosult ülést tartani és azon határozatot hozni, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik.
- 5.14. A tagok a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó ügyekben ülés és vita tartása nélkül, írásbeli döntéshozatallal is határozhatnak. A határozati javaslatot ilyen esetben az elnök írásban köteles közölni a tagokkal úgy, hogy a tagoknak legalább 3 nap álljon rendelkezésre a döntés meghozatalára. A tagok e határidőn belül küldhetik meg írásban a szavazatukat. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás

eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről az Alapítót, a Társaságot, valamint a tagokat, az utolsó szavazat beérkezését követő 3 napon belül a Felügyelőbizottság elnöke írásban köteles tájékoztatni. Ha valamelyik tag vagy az ügyvezető indítványozza, a határozati javaslat megtárgyalására a Felügyelőbizottság ülését össze kell hívni. Jelen pontban foglaltak tekintetében írásbelinek minősül az elektronikus levelezés útján történő közlés is.

- 5.15. A Felügyelőbizottság ülését oly módon is meg lehet tartani, hogy a tagok azon nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt. (továbbiakban: „online ülés”) Az online ülésen elhangzottakat és az ott hozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen, ennek céljából az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök hitelesít. Az online ülésről az elnök az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével részt vevő tagot az általa előzetesen írásban megadott elektronikus levelezési címre megküldött meghívóban köteles tájékoztatni az alkalmazott elektronikus hírközlő eszközről és az üléshez történő kapcsolódás módjáról.
- 5.16. A Felügyelőbizottság ülése úgy is megtartható, hogy a tag, döntésétől függően, azon személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt.
- 5.17. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az alábbiakat tartalmazza:
 - a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - b) a felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét,
 - c) az ülés összehívásának szabályszerűségéről szóló tény megállapítását,
 - d) a napirendi pontokat,
 - e) a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének nevét,
 - f) a Felügyelőbizottság ülésén elhangzott indítványokat,
 - g) a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
 - h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól esetleg tartózkodók számát
 - i) a felügyelőbizottsági tag nevét, amennyiben valamely határozat ellen tiltakozik.
- 5.18. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a felügyelőbizottsági ülés jelenléti ívét, amely tartalmazza a felügyelőbizottsági tagok nevét, aláírását, valamint a meghívottak nevét, beosztását és aláírását.
- 5.19. A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni.
- 5.20. A határozatokat sorszámmal és az ülés időpontjának feltüntetésével - sorszám/év/hónap/nap - kell ellátni és nyilvántartani.
- 5.21. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni, azt az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá egy, az ülésen mindvégig jelenlévő tag aláírásával hitelesíti. Az aláírt jegyzőkönyvet az elnök 3 napon belül megküldi a tagoknak, az Alapítónak, és az ügyvezetőnek.
- 5.22. A Felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyv-vezetéséhez, iratkezeléséhez, a jegyzőkönyvek és határozatok nyilvántartásához a Társaság titkársága biztosítja a feltételeket.

5.23. A jegyzőkönyv az ülés időpontjától számított 10 évig nem selejtezhető.

6. A Felügyelőbizottság feladatköre és jogköre

6.1. A Felügyelőbizottság tevékenységét féléves munkaterv alapján végzi. A munkatervben meg kell jelölni az ülések tervezett hónapját vagy időpontját és a megtárgyalni tervezett napirendi pontokat.

6.2. A Felügyelőbizottság feladatai:

6.2.1. A Társaság működésének és ügyvezetésének ellenőrzése a Társaság érdekeinek megóvása céljából.

6.2.2. A Társaság éves pénzügyi beszámolójának és üzleti tervének megtárgyalása, álláspontjának kialakítása és javaslata az Alapító felé a beszámoló és az üzleti terv elfogadása tárgyában.

6.2.3. Fólóvenkénti rendszerességgel ellenőrzi az Alapítói Határozatok végrehajtását.

6.2.4. A Felügyelőbizottság köteles a legfőbb szerv részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatban ismertetni.

6.2.5. A tárgyévi beruházások megvalósításának ellenőrzése.

6.2.6. Az Alapítót köteles tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

6.2.7. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló és a ügyvezető által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

6.3. A Felügyelőbizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok:

6.3.1. Jogosult a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, az ügyvezetőtől, vagy a Társaság más munkavállalótól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, és szerződéseit megvizsgálni. A Társaság megkérdezett munkavállalói a kért felvilágosításra 8 munkanapon belül írásban kötelesek választ adni.

6.3.2. A Felügyelőbizottság, az információcsere és az ellenőrzési folyamatok összehangolása érdekében, különös tekintettel a Társaság működését, pénzügyi helyzetét és kockázatkezelését érintő kérdésekre, együttműködik az Alapító belső ellenőrzést ellátó szervezetével.

7. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

7.1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik

a) a megbízás időtartamának lejártával,

- b) visszahívással,
 - c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - d) lemondással,
 - e) elhalálozással,
 - f) külön törvényben meghatározott esetben.
- 7.2. A Felügyelőbizottság tagja a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá.
- 7.3. A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről történő lemondását a többi felügyelőbizottsági tag egyidejű tájékoztatása mellett az ügyvezetőnek köteles benyújtani. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések meghozatalában köteles részt venni.
- 7.4. A felügyelőbizottsági tagságban bekövetkezett változás esetén az új tag megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének időtartamára szól.
8. A felügyelőbizottsági tagok díjazása
- 8.1. A felügyelőbizottság tagjai az Alapító által megállapított díjazásban részesülnek.
- 8.2. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos kiadások pénzügyi fedezetét, a Társaság biztosítja.
9. Záró rendelkezések
- 9.1. Az ügyrendet az Felügyelőbizottság elnöke, annak elfogadásától számított 5 napon belül köteles az Alapítónak jóváhagyásra megküldeni.
- 9.2. Jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság 2/2025.(02.11.) számú határozatával fogadta el. Az ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a megelőző ügyrend hatályát veszti.
- 9.3. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Gödöllő, 2025. február 11.

.....
s.k.
a Felügyelőbizottság elnöke

VÜSZI Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2025.02.11.-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2025.(02.11.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság Pappné Pintér Csillát választotta meg bizottsági elnöknek.

2/2025.(02.11.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszí Nonprofit Kft. új Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

3/2025.(02.11.) sz. FB határozat

a Vüszí Nonprofit Kft. 2025.I. félévi munkatervét elfogadta

4/2025.(02.11.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszí Nonprofit Kft. 2025.évi üzleti tervét.

Gödöllő, 2025-02-11.

Felügyelőbizottság elnöke

Pappné Pintér Csilla



