

<b>BUDAPEST XXI. KERÜLET</b>		<b>CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA</b>
<b>POLGÁRMESTER</b>		

**J A V A S L A T**  
**A CSEVAK Kft. „átalakulás alatt” Felügyelő Bizottsága  
ügyrendjére**

Készítette: **CSEVAK Kft. „átalakulás alatt”**  
Felügyelő Bizottsága  
Endrődy István  
FEB elnök

Előterjesztő: **Tóth Mihály**  
**polgármester**

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2007. évi **221.** sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2007. 10. 24.

Az előterjesztés leadva: 2007. október hó 11. nap

Testületi ülés időpontja:  
**2007. október 24.**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptemberi ülésén újjáválasztotta a CSEVAK Kft. „átalakulás alatt” Felügyelő Bizottságát.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 34.§ (4) bekezdése szerint a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, s azt a társaság legfőbb szerve (Alapító) hagyja jóvá.

Az újjáválasztott Felügyelő Bizottság 2007. október 4-én megtartott első ülésén az ott előterjesztett és jelen előterjesztés mellékletét képező „Ügyrend”-et egyhangúan elfogadta és a Képviselő-testület elé terjesztésre javaslom.

**Tóth Mihály**  
polgármester

## **Határozati javaslat:**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a CSEVAK Kft. „átalakulás alatt” Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** Tóth Mihály  
polgármester

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.*

**CSEVAK Kft. „átalakulás alatt”**  
**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

A Felügyelő Bizottság tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló jogszabályok, a társaság Alapító Okirata, s jelen ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi összefüggésben a társaság szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal.

Mindaddig, amíg a társaság egyszemélyes közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete, Alapító) dönt és jelen ügyrendben a továbbiakban a legfőbb szerv hatásköre és döntése helyett az Alapító hatáskörét és döntését kell érteni.

## **1.) Általános rendelkezések**

### 1.1

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az ügyvezető igazgatótól (vezérigazgatótól), a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

### 1.2

A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, akiket a társaság legfőbb szerve választ határozott időre.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- a gazdasági társaságokról szóló mindenkor hatályos törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

A Felügyelő Bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### 1.3

A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal résztvesznek a társaság legfőbb szervének ülésén.

## **2.) A Felügyelő Bizottság működése**

### 2.1

A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a társaság ügyvezető igazgatója (vezérigazgatója) biztosítja.

A Felügyelő Bizottság a vonatkozó jogszabályok keretein belül maga állapítja meg ügyrendjét, működési szabályait. Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság féléves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelő bizottsági tagok javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelő Bizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelő Bizottság elé jóváhagyás céljából.

A munkaterv egyértelműen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, a témafelelős(ök) nevét és a határidőket.

A munkaterv szükség szerint, vagy a társaság legfőbb szervének kérésére bármikor rugalmasan módosítható, illetve kiegészíthető.

Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról – a társaság postázási rendszerének igénybevételével – a Felügyelő Bizottság elnöke köteles gondoskodni.

A Felügyelő Bizottság havona, illetve szükség vagy igény szerint ülésezik. Ez utóbbi, rendkívüli ülés összehívását a Felügyelő Bizottság tagjai, a társaság legfőbb szerve, illetve a legfőbb szerv két ülése közötti időben sürgősség esetén a Polgármester kezdeményezheti.

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül megválasztja a Bizottság elnökét.

## 2.2

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök és az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. Az értesítés történhet írásban vagy rövid úton (telefon, telefax, e-mail) a hely, az időpont, a tárgy (napirendi pontok) megjelölésével. A felügyelő bizottsági tagoknak az értesítést az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal, míg a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal korábban meg kell kapniuk.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság ülésén jelen lehetnek tisztségüknel fogva a tagok, a könyvvizsgáló, meghívás alapján a ügyvezető igazgató (vezérigazgató) és/vagy annak megbízottja.

A Felügyelő Bizottság a napirendtől függően más személyeket is meghívhat.

## 2.3

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A határozati javaslatról való nemleges szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

## 2.4

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a Felügyelő Bizottság elnökének jelölése alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy az összehívás szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a napirendet,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A Felügyelő Bizottság üléseinek eredeti jegyzőkönyveit, határozatait és a napirendi pontokhoz tartozó írásos dokumentumokat elkülönítetten kell kezelni és azokat a társaság székhelyén kell megőrizni.

A határozatokat emelkedő számsorrendben kell nyilvántartani.

Ha a jegyzőkönyvben valami tévesen vagy félreérthetően került megfogalmazásra, akkor azt bármely tag az elnöknél a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül írásban

észrevételezheti. Észrevételét a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Ilyen észrevétel – ha az az érdemi részre vonatkozik – megvitatására a következő ülésen sort kell keríteni külön napirendként felvéve.

A felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelő bizottsági tagnak, a polgármesternek és a társaság felügyeletét ellátó alpolgármesternek legkésőbb az ülést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

### **3.) A Felügyelő Bizottság feladatai**

#### 3.1

##### A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni:

- A társaság legfőbb szerve elé terjesztendő valamennyi jelentést, ideértve a társaság Alapító Okirata szerint a társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó ügyeket. Vizsgálatának eredményeit a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a társaság legfőbb szervével. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhalmozásáról a legfőbb szerv csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A társaság legfőbb szerve által kezdeményezett témaköröket.
- A hatóságok, bíróságok részéről kezdeményezett kérdéseket.

#### 3.2

A Felügyelő Bizottság harmadik személyek részéről vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelmek, kezdeményezések esetében az azokban foglaltak mérlegelése alapján dönt.

Névtelen bejelentések vizsgálatát a Felügyelő Bizottság minden esetben mellőzi.

#### 3.3

A társaság legfőbb szerve által hozott – a társaságot érintő – határozatokat a Felügyelő Bizottság részére meg kell küldeni.

#### 3.4

A Felügyelő Bizottság köteles a társaság legfőbb szerve haladéktalan összehívását kezdeményezni és javaslatot tenni annak napirendjére, ha jogszabályban, Alapító Okiratban vagy a társaság legfőbb szervének határozatába ütköző, vagy az Alapító érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

### **4.) A Felügyelő Bizottság elnöke**

##### A Felügyelő Bizottság elnöke

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- kijelöli a felügyelő bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét.

A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a felügyelő bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosításáról. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével a Felügyelő Bizottság bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

A Felügyelő Bizottság elnökét távollétében az által kijelölt tag helyettesíti.

A Felügyelő Bizottság elnökének akadályoztatása esetén, ideértve azt az esetet is, amikor helyettesítéséről nem rendelkezett, a Felügyelő Bizottság tagjai megbízott elnököt választanak.

### **5.) A Felügyelő Bizottság tagjai**

A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései irányadóak a Felügyelő Bizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró követelményeket illetően.

A Felügyelő Bizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelő Bizottságnak személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A tagok egymásnak eseti jelleggel, egy-egy ülésre meghatalmazást adhatnak álláspontjuk ismertetése, de az ülésen szavazni csak a jelenlévő tag jogosult.

### **6.) A Felügyelő Bizottság felelőssége**

#### 6.1

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, kimagasló gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

#### 6.2

A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

### **7.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének hatálybalépése**

A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendet a 2007. október 4-én megtartott ülésen megtárgyalta és az a 2/2007.(X.4.) FB számú határozatával elfogadta.

Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2007. október 4.

.....  
FB elnök

..../2007 (.....) Kt határozatával a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja

.....  
Tóth Mihály  
polgármester  
Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata  
Képviselő Testülete,  
mint Alapító képviseletében