

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására

Készítette: **Endrődy István** FEB elnök
CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségi és Rendészeti Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **145.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 06. 15.

Az előterjesztés leadva: 2010. május 25.

Testületi ülés időpontja:
2010. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A Felügyelő Bizottság 2010. május 17-én megtartott ülésén megtárgyalt és jelen előterjesztés mellékletét képező - a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazó - ügyrendet a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta és a Képviselő-testület elé jóváhagyásra alkalmasnak ítélte.

Az ügyrend módosítására több okból került sor, egyrészt a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései miatt, illetve a működése során felvetődött szabályozási hiányosságok miatt, különös tekintettel a hangfelvételek kezelésére, valamint az egyes vizsgálatok végeredményének felügyelő bizottság elé terjesztésére.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét fogadja el.

Budapest, 2010. május 18.

Tóth Mihály
polgármester

Melléklet:

1.sz. melléklet Ügyrend egységes szerkezetben

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét jóváhagyja a mellékletként egységes szerkezetben becsatolt tartalom szerint.

Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra:

Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

(CSEVAK Zrt.)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
(TERVEZET)

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 a 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 megbízási 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.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben (Alapító Okiratban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság vezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

1.3

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

2.) A Felügyelő Bizottság működése

2.1

A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a társaság 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 a társaság legfőbb szervének, a társaság vezetésének, valamint a Felügyelő Bizottság bármely tagjának kérésére módosítható, illetve kiegészíthető. Egyéb harmadik személy kérésére jelen ügyrend 3.2. pontja szerint kell eljárni.

A munkaterv módosítására, kiegészítésére minden esetben határozatot kell hozni.

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

A Felügyelő Bizottság legalább havonta, 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 15 napon belüli összehívásáról.

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

A Felügyelő Bizottság ülésén jelen lehetnek tisztségükönél fogva a tagok, a könyvvizsgáló, meghívás alapján a 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 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.

A jegyzőkönyv pontos elkészítése céljából az ülésen hangfelvétel készül. A hangfelvétel személyes adatokat is tartalmazhat, ezért annak megőrzéséért, tárolásáért, valamint annak biztosításáért, hogy a felvételt illetéktelen személy *ne hallgathassa meg, ne ismerhesse meg*, a Csevak Zrt. vezérigazgatója felelős.

A jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételek korrekt kezelése érdekében a hangfelvételt a készítésének időpontjától számított második Felügyelő Bizottsági ülés végéig meg kell őrizni.

A hangfelvételt bármely vitás kérdésben a Felügyelő Bizottság együttesen visszahallgathatja, erről egyszerű többségű szavazással dönt a bizottság (nem határozathozattal).

A hangfelvétel visszahallgatásához bármelyik felügyelő bizottsági tagnak joga van. E jogában korlátozni nem lehet, ezért erről szavazni sem kell.

A visszahallgatás a Csevak Zrt. hivatalos helyiségében történhet a társaság által kijelölt munkavállaló technikai segítségével mellet.

A hangfelvételt a fentiekben jelzett határidőt követő első napon meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a Csevak Zrt. vezérigazgatója által kijelölt két munkavállaló együttesen végzi, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel és aláírásukkal hitelesítik.

Bármely tag kérésére szószerinti 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 *évente* emelkedő számsorrendben kell nyilvántartani.

Ha a jegyzőkönyvben valami tévesen vagy félreérthetően került megfogalmazásra, akkor azt bármely tag az elnöknel 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, a társaság Alapító Okirata szerint a társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó ügyeket.*
A vizsgálat eredményeit a Felügyelő Bizottság elnöke írásban, jegyzőkönyv formájában ismerteti a társaság legfőbb szervének soron következő rendes vagy rendkívüli ülése előtt legalább 3 nappal.
- *A társaság legfőbb szerve által kezdeményezett témaköröket.*
A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.2

A Felügyelő Bizottság harmadik személyek részéről érkezett 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. *Erről – a hivatalból megküldött testületi határozatok továbbításával – a Társaság titkársága a postázási rendszerén keresztül gondoskodik.*

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 *intézkedésre, mulasztásra utaló, hitelt érdemlő információ jut a Bizottság, vagy bármely tagja tudomására.*

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,
- *előterjeszti és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.*

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. 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.

Az egyes felügyelő bizottsági tagok ellenőrzési feladatokkal való megbízásáról, illetve vizsgálatának kiterjesztéséről határozatot kell hozni. A határozatot a Felügyelő Bizottság elnöke terjeszti a Bizottság elé.

A Felügyelő Bizottság elnökét távollétében az általa 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 Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatokkal megbízott tagjai vizsgálataik eredményéről, annak lezárása után a Felügyelő Bizottságot kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás lehet írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeliségről és a határidőről a megbízást tartalmazó határozatban kell rendelkezni.

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, képviselőnek 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 *a vonatkozó jogszabályok keretei között* üzleti titokként kötelesek kezelni.

7.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének hatálybalépése

A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendet a *2010. május 17-én* megtartott ülésen megtárgyalta és a *23/2010.(V.17.)* FB számú határozatával elfogadta.

Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2010. május 17.

.....
FB elnök

..../2010 (.....) Kt határozatával a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja

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