

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92. I. em.
Telefon: 061-276-8177



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

Készítette: **Kálcsics Ferenc**
ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Előterjesztő: **Kálcsics Ferenc**
ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20. <u>20</u> . évi. <u>22</u> . sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2020. 01.30.</u>

Az előterjesztés leadva:
2020. január 27.

Testületi ülés időpontja:
2020. január 30.


Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete hatásköre a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően a saját tulajdonában álló társaságoknak, így a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92., cégjegyzékszám: 01-09-200805, Adószám: 25118032-2-43, képviseli: Kálcsics Ferenc ügyvezető önállóan) felügyelőbizottsági ügyrendjének a jóváhagyása¹. A Képviselő-testület 336/2019.(XI.06.) és 337/2019. (XI.06.) számú határozatai alapján a Társaság felügyelőbizottsági tagjai 2020. január 01. napjával módosultak.

A Társaság Felügyelőbizottsága a jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt ügyrendet a 2020. január 24-én tartott alakuló ülésén előzetesen elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakra tekintettel javaslatomat támogatni szíveskedjék!

Budapest, 2020. január 27.



Kálcsics Ferenc

Ügyvezető

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Egyeztető lap
2. sz. melléklet: FB 2/2020. sz. határozat (2020.01.24.)
3. sz. melléklet: Felügyelőbizottsági ügyrendje

¹ Ptk. 3:122. § (3) bek. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által 2020. január 23. napján előzetesen elfogadott felügyelőbizottsági ügyrendjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Kálcsics Ferenc, ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

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

JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének
jóváhagyására

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2020. január 27.


dr. Vincze Anikó
aljegyző

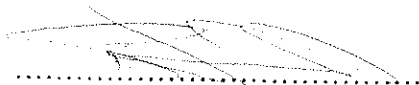
KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatából

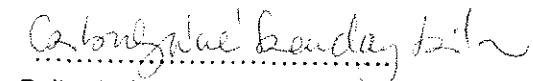
Készült: 2020.01.24.

2/2020. sz. határozat (2020.01.24.) A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, és azt jóváhagyásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ



Tóth Sándor
elnök



Czibulyáné Szonday Szilvia
hitelesítő



Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető

A CSEPELI VÁROSFELJESZTÉSI NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

- 2020 -

A Felügyelőbizottság tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló jogszabályok, a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapító okirata, és jelen ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi összhangban a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal.

Mindaddig, amíg a Társaság egyszemélyes, a taggyűlés hatáskörében tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, Alapító) dönt, és a jelen ügyrendben a továbbiakban a legfőbb szerv hatásköre és döntése helyett az Alapító hatáskörét és döntését kell érteni.

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni.
- 1.2. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító választ maximum ötévi határozott időre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

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

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 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.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb a felügyelő bizottsági tag(ok) megbízásának megszűnését követő 30 napon belül köteles dönteni a Felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.

- 1.3. A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Képviselő-testületének ülésén, a Társaságot érintő napirendi pontok tekintetében.

2. A Felügyelőbizottság működése

- 2.1. A Felügyelőbizottság működési feltételeit a Társaság ügyvezetője biztosítja.

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

A Felügyelőbizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelőbizottsági tagok javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelőbizottság elé jóváhagyás céljából.

A munkaterv egyértelműen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, és a határidőket.

A munkaterv szükség szerint az Alapítónak, a Társaság ügyvezetőjének, valamint a Felügyelőbizottság bármely tagjának a kérésére módosítható, illetve kiegészíthető.

A munkaterv módosítását, kiegészítését a Felügyelőbizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelőbizottság elé jóváhagyás céljából.

Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásától – a Társaság postázási rendszerének igénybevételével – a felügyelőbizottságnak elnöke köteles gondoskodni.

A Felügyelőbizottság legalább évente négy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülés összehívását a Felügyelőbizottság tagjai, az Alapító, az ügyvezető, illetve a legfőbb szerv két ülése közötti időben bekövetkezett sürgősség vagy a Társaság működését, illetőleg gazdálkodását érintő rendkívüli helyzet esetén az Alapító Önkormányzat Polgármestere kezdeményezheti.

A Felügyelőbizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül. Ha a Felügyelőbizottságnak nincs megválasztott elnöke, feladatait megválasztásáig a legidősebb felügyelőbizottsági tag látja el.

- 2.2. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök az ülésről, az időpont, a helyszín és a napirend közlésével, írásban – levél vagy elektronikus hírközlési eszköz (e-mail) útján – értesíti a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat. A tagoknak és az állandó meghívottaknak a meghívót legalább 5 nappal, a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt meg kell kapniuk.

Sürgős esetben - az ok megjelölésével - a Felügyelőbizottság ülése 24 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább az ülést megelőző munkanapon az írásbeli értesítést a tagok kézhez kapják.

A Felügyelőbizottság összehívását - a cél és az ok megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja, bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök nem intézkedik 8 napon belül a bizottság 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.

A Felügyelőbizottság ülésén jelen lehetnek tisztségüknél fogva a tagok, a könyvvizsgáló, az ügyvezető és/vagy annak megbízottja, a jegyzőkönyvvezető.

A Felügyelőbizottság a napirendtől függően más személyeket is meghívhat.

- 2.3. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha azon minden tag megjelent. Határozatait a jelen lévő tagok szótöbbségével hozza. A határozati formát nem igénylő döntéseket a Felügyelőbizottság szótöbbséggel hozza, ezt jegyzőkönyvbe kell foglalni.

2.4. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezetőt a Társaság ügyvezetője jelöli ki a Társaság alkalmazottai közül.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a Felügyelőbizottság elnökének jelölése alapján a 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 Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője felelős.

A jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételek korrekt kezelése érdekében a hangfelvételt a készítésének időpontjától számított 15 napig meg kell őrizni.

A hangfelvételt bármely vitás kérdésben a Felügyelőbizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntésével együttesen visszahallgathatja.

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

A visszahallgatás a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében történhet a Társaság által kijelölt munkavállaló technikai segítségével mellett.

A hangfelvételt a fentiekben jelzett határidőt követő első napon meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője által kijelölt két munkavállaló együttesen végzi, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel és aláírásukkal hitelesítik.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

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

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

A határozatok évente emelkedő sorszámmal kell nyilvántartani olyan formában, hogy abból megállapítható legyen a döntés időpontja, tartalma, hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők személye.

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 felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelőbizottsági tagnak, legkésőbb az ülést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

2.5. A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben kezdeményezheti az ülés telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével történő megtartását.

2.6. A telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésen határozat kizárólag akkor hozható, ha az ülés ilyen módon történő megtartása, vagy a határozathozatal ellen egyik tag sem emel kifogást. A telefonkonferencia formájában megtartott ülésen határozat kizárólag a tagoknak az ülés megkezdését megelőzően megküldött előterjesztés alapján hozható. Az írásbeli előterjesztés kézhezvételét követően bármely tag kérheti, hogy a javasolt napirendi pontot a Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellett vitassa meg.

A telefonkonferencia során vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével leadott szavazatokat a tagok írásos nyilatkozatukkal is kötelesek megerősíteni 30 napon belül.

Egyébként a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésre a Felügyelőbizottság üléseire vagy rendkívüli üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók megfelelően, ideértve a jegyzőkönyv és a hangfelvétel készítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

3. A Felügyelőbizottság feladatai

3.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, továbbá működését és gazdálkodását.

3.2. A Felügyelőbizottság az 1.1. ponton túl jogosult az ügyekről tájékozódni, a Társaság vezető állású munkavállalóitól információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Társaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni.

A Felügyelőbizottság jogosult megismerni és nyomon követni a Társaság és az Alapító között fennálló szerződéses jogviszony keretében történő pénzügyi, gazdasági folyamatokat.

A felvilágosítás és az iratbetekintés tekintetében a Ptk. 3:23. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

- 3.3. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.4. A Felügyelőbizottság köteles Alapítói döntését kezdeményezni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző, a Társaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel, vagy az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 3.5. Az ügyvezető ellen az Alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a Felügyelőbizottság képviseli.
- 3.6. A Felügyelőbizottság harmadik személyek részéről érkezett, vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelmek, kezdeményezések esetében az azokban foglaltak mérlegelése alapján dönt.
- Névtelen bejelentések vizsgálatát a Felügyelőbizottság minden esetben mellőzi.
- 3.7. A Társaság ügyvezető köteles beszámolót készíteni a Társaság megelőző félévben végzett tevékenységéről.

4. A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnöke:

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- előterjeszti és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével a Felügyelőbizottság bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

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

5. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatokkal megbízott tagjai vizsgálataik eredményéről, annak lezárása után a Felügyelőbizottságot kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás lehet írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeliségről és a határidőről a megbízást tartalmazó határozatban kell rendelkezni.

A Ptk. rendelkezései irányadók a Felügyelőbizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró követelményeket illetően.

A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelőbizottságnak személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

6. A Felügyelőbizottság felelőssége

6.1. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, kimagasló gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatálybalépése

A Felügyelőbizottság jelen Ügyrendet a *2020. január 24.* napján megtartott ülésén megtárgyalta és a *2/2020. sz. határozat (2020.01.24)* határozatával elfogadta. Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2020 január 24.



Tóth Sándor

Felügyelőbizottsági elnök

...../2020. (I.30.) Kt. számú határozatával a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja.

Budapest, 2020. január



Borbély Lénárd polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzatának Képviselő-testülete