

J A V A S L A T

**az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására**

**Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft
ügyvezetője**

Ózd, 2015. október 29.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 18-tól 2020. május 31-ig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjait.

A Felügyelő Bizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott testület – működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága a határozati javaslat mellékletét képező Ügyrendjét elfogadta, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjeszt elő jóváhagyásra.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (X.29.) határozata
az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága
Ügyrendjének jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottságának a határozati javaslat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos

**ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező
Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ügyrendje**

Ózd Város Önkormányzata az ÓZDINVEST Önkormányzati Vagyonkezelő és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaságot létrehozó Alapító Okiratában – a törvényi szabályozás adta lehetőséggel élve, a Társaság tevékenységének jelentőségére tekintettel – Felügyelő Bizottságot jelölt ki.

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét, mely az alapító jóváhagyásával hatályba lép.

I.

Általános rendelkezések

I/1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.

I/2. Az FB tagjainak megbízása 2020. május 31-ig szól.

I/3. Az FB tagság megszűnik

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) lemondással,
- d) elhalálozással,
- e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

Az FB tag lemondását írásban köteles bejelenteni.

I/4. Az FB ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású dolgozójától jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

I/5. Az FB tagjai megbízásból eredő feladataikat csak személyesen végezhetik.

II.

A Felügyelő Bizottság elnöke

- II/1. Az elnök köteles az alapító döntését kezdeményezni, ha az FB tagjainak száma három alá csökkent.
- II/2. Az elnök felelős a Felügyelő Bizottság működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért.
- II/3. Az FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- II/4. Az FB megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és az alapítóval közölni.

III.

A Felügyelő Bizottság ülésének rendje

- III/1. Az FB szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként köteles ülést tartani.
- III/2. Az FB üléseit az elnök akadályoztatása esetén a további két tag hívja össze.
Rendkívüli FB ülést – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezhet. Amennyiben az elnök nyolc napon belül az ülést nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.
- III/3. A meghívókat írásban kell megküldeni az érintetteknek úgy, hogy három nappal az ülés előtt kézhez kapják.
A meghívó tartalmazza az ülés helyén és időpontján túl a napirendet, illetve a csatolt – megvitatásra kerülő – okmányok, előterjesztések, feljegyzések megnevezését.

Az FB ülésre az elnök jogosult meghívni a tárgyban érintett kívülálló személyeket. (Alapító képviselőjét, a Kft. ügyvezetőjét, vagy dolgozóját, a könyvvizsgálót, ill. más szakértőket.)
- III/4. Az FB a három tag jelenlétében határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- III/5. Az üléseket az FB elnöke vezeti, gondoskodik az elhangzott megállapítások, döntések regisztrálásáról. A felvett jegyzőkönyv

tartalmazza az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. Rögzíti a nyilatkozatokat, véleményeket és az ülésen megfogalmazott határozatokat.

Esetleges véleményeltérést tartalmazó nyilatkozatát az FB tagja jogosult írásban csatolni a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvet, illetve emlékeztetőt az elnök és a felkért jegyzőkönyvvezető írja alá, melynek 1-1 példányát nyolc napon belül minden érintett részére továbbítani kell.

- III/6. Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és eredménykimutatást. Vizsgálatának eredményét az FB elnöke ismerteti, e nélkül az alapító az éves mérlegről nem hozhat határozatot.

IV.

Vegyes rendelkezések

- IV/1. Az FB tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával szükségszerűen együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
- IV/2. Az FB a gazdasági társaság alapítójának jogosult észrevételt, illetve javaslatot tenni. Az elnök akadályoztatása esetén az FB határozatait a kijelölt FB tag ismerteti.
- IV/3. Az FB tagok a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- IV/4. Az FB irattárát a Kft. ügyiratkezelési színhelyén, a megbízott személy elkülönítetten kezeli.

Ózd, 2015. július 20.

.....
FB elnök

.....
FB tag

.....
FB tag