

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Polgármesterétől  
Mátészalka, Hősök tere 9.  
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360  
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 664-9/2020.

**ELŐTERJESZTÉS**  
- a Képviselő-testülethez -

**a Szalka- Víz Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Ktgt.) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A Szalka-Víz Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. Az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megbízási ideje 2019. december 31. napján lejárt, mely körülményre tekintettel a Képviselő-testület a gazdasági társaságok vonatkozásában 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időre új felügyelőbizottságot választott meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A társaságok alapítója és egyben egyedüli tagja Mátészalka Város Önkormányzata, ezért a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekről a Képviselő-testület dönt.

A Kft. felügyelőbizottsága megállapította ügyrendjét és jóváhagyás céljából a Képviselő-testület részére megküldte. Az ügyrend a határozat-tervezet mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozat-tervezet szerint hozza meg döntését.

Mátészalka, 2020. február 18.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JG' followed by a stylized flourish.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester



határozat-tervezet

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK  
.../2020. (.....)**

**HATÁROZATA**

**a Szalka-Víz Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről**

**A Képviselő-testület**

a Szalka-Víz Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerint *jóváhagyja.*

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2020. február

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

13. 3231/2020

6.6: 2020.02.19.

Dr. János R. Pócs

### A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság felügyelő-bizottságának ügyrendje

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság felügyelő bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal  
4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31

Idetartva: 2020-02-13

Bármely tag javaslatot

Ügyintéző: Helyettes:

#### 1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság 3 tagból áll.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyesen bármely tag javaslatot tehet.

#### 2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a taggyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai - a Ptk. 6:524. § (Többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint) - korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottság-tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- A felügyelőbizottság-tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- A felügyelőbizottság-tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a taggyűlésen.

#### 3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A taggyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

- Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal meg kell hívni.
- Ha a felügyelőbizottság-tagok száma 3 (a társasági szerződésben meghatározott létszám) fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a taggyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízás megszűnése esetén – amely nem azonos az FB tagsági megszűnéssel – a felügyelőbizottság 5 napon belül új elnököt választ.

#### 4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízza, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- A felügyelőbizottság a társaság évi rendes taggyűléseit megelőző 30 napon belül, továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, *e-mailben*, sürgős esetben telefonon megküldi. *A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.*
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottság-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottság-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelentésvöket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 5 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőknek és a könyvvizsgálóknak is.
- A felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

### 5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a taggyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a taggyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- *Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző lényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.*
- Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja a taggyűlést, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését - ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik - a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A társaság képviselője a taggyűlés jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése iránt az ügyvezetők által indított perben a felügyelőbizottság feladata.


### 6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

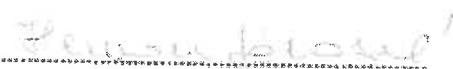
- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelőbizottsági 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.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.


#### 7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a taggyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.
- A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

Dátum: Mátészalka, 2020. január 27.


  
.....  
felügyelőbizottság-tag

  
.....  
felügyelőbizottság-tag

  
.....  
felügyelőbizottság-tag

#### Záradék

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság taggyűlése a ..... (2020. január 27.) számú határozatával jóváhagyta.


  
.....  
a taggyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő tag  
és az ügyvezető

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 664-9/2020.  
Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző,  
Dr. Csóka Éva Renáta jogi referens

## Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:	Előterjesztést jóváhagyta:
Ellenőrzés időpontja: 2020. február ... 	2020. február ... 