

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



Száma: 664-3/2020.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Mátészalkai Városfejlesztési 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 Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok. A 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.

Az említett társaságok felügyelőbizottságai megállapították ügyrendjüket és jóváhagyás céljából a Képviselő-testület részére megküldték. Az ügyrendek a határozat-tervezetek mellékletét képezik.

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

Mátészalka, 2020. február 05.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



határozat-tervezet

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

HATÁROZATA

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit 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

**A Mátészalkai Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Felügyelő Bizottság
Ügyrendje**

Mátészalka, 2020. január 17.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Mátészalka Város Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele:

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.
3. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
4. A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai- a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint *korlátlanul és egyetemlegesen* felelnek a Társasággal szemben, a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
5. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
6. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

1. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság ügyvezetője biztosítja.
2. Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
3. Az Alapító ülésén a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok, az Alapító Okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát.
2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről.
Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített Egyszerűsített Éves Beszámoló, Eredménykimutatás és Közhasznúsági melléklet ellenőrzése, véleményezése, melyekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
4. A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként- a társaság költségére-külső szakértőt is igénybe vehet.
5. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményként tett megállapításairól-különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra- továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a Társaság ügyvezetőjét.
6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Gazdasági Társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két alkalommal köteles ülésezni.
A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.
2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételeivel- kihangsúlyozott távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kívánnak igénybe venni, ezt a tényt kötelesek a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tagok utólag hitelesítik aláírásukkal.

3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
4. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását- az ok és cél megjelölésével- a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5. A felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyszínét, idejét, a napirendet és a bizottság által hozott határozatokat.
6. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
7. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.
8. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá és mindkét tagja hitelesíti.
(A jegyzőkönyvet a Társaság más irattári anyagaitól elkülönítve irattározza.)

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával
- Visszahívással
- A gazdasági társaságokra is vonatkozó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által szabályozott kizáró ok bekövetkezésével
- Lemondással
- A tag halálával
- Külön törvényben meghatározott esetben

VII. Záró rendelkezések

1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokra vonatkozó előírásokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
2. Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2020. január 17. napján megtartott ülésén az **1./2020. (I.17.) FEB.** számú határozatával elfogadta.



Felügyelő Bizottság elnöke

határozat-tervezet

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

HATÁROZATA

a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről

A Képviselő-testület

a Mátészalkai Városfejlesztési 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

**Mátészalkai Városfejlesztési Kft.
Felügyelőbizottságának Ügyrendje**

*A Mátészalkai Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:*

I. A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Mátészalka Város Önkormányzata, mint a Társaság alapítója részére.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele:

- 1.) A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg, a Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
- 2.) A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelőbizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 4.) A Felügyelőbizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 5.) Az a tag, akinek személyi körülményekben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelőbizottság Elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
- 6.) A tagok a Társaságról szerzett értesítéseiket, információikat – tisztségük megszűnését követően is – üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

III. A Felügyelőbizottság Elnöke

- 1.) A Felügyelőbizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság ügyvezetője biztosítja.
- 2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság Ügyvezetőjét tájékoztatni.
- 3.) Az Alapító ülésén a Felügyelőbizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre

1.) A Felügyelőbizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az Alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát.

2.) A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító ülésén ismertetni. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.) A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja.

4.) A Felügyelőbizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelőbizottság egyik tagja is megbízható. A Felügyelőbizottság a vizsgálathoz esetenként – a Társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.

5.) A Felügyelőbizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztatja az Alapítót és a Társaság Ügyvezetőjét.

6.) Ha a Felügyelőbizottság meglátése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

V. A Felügyelőbizottság működése

1.) A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább évente két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.

2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelőbizottság Elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.

3/1. A Felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a Felügyelőbizottsági tagjain túl csak a meghívottak vehetnek részt. A Felügyelőbizottság ülésére minden esetben meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelőbizottság tagjai lehetnek jelen.

3.) A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, valamint az Elnök vezeti az üléseket. Az Elnök a tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 2 munkanappal megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelőbizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.

4.) A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.) A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét.

8.) A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság Elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Társaság Ügyvezetőjének, Mátészalka Város Polgármesterének, Mátészalka Város Aljegyzőjének.

VI. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a Felügyelőbizottsági tag halálával ;
- f) a Felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tovékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a Felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével.

VII. Záró rendelkezések

1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2020. január 31 napján megtartott ülésén 2/2020 (I.31.) FEB. sz. határozatával elfogadta.



Dr. Takács Csaba
FEB elnök

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 664-3/2020.

Előterjesztés Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Mátészalkai Városfejlesztési 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 6..	2020. február 6..