

26. számú előterjesztés

Egyszerű többség
(Mindhárom határozati javaslat)

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 19-i rendes ülésére

Tárgy: Önkormányzati cégek felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Önkormányzati Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:-

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Valamennyi önkormányzati cégnél megkezdtek a munkát az új összetételű felügyelőbizottságok. Ennek első mozzanata az új ügyrend elfogadása. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. §-a értelmében A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.-ben egyben közhasznú szervezet is, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40. § (2) bekezdése szerint a felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. esetében a január 13-i rendkívüli ülésen a testület már jóváhagyta a felügyelőbizottság ügyrendjét.

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsága 2015. február 4-én tartotta első ülését, amelyen sor került az elnök megválasztására és az ügyrend elfogadására. A Dombó-Média Kft. tekintetében szintén megtörtént az elnökválasztás és az ügyrend megalkotása.

A Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. új összetételű tulajdonosi ellenőrző szerve február 11-én tartotta meg az első ülését, amelyen a feb működésének alapidokumentuma szintén megújításra került.

Az egyes ügyrendeket az előterjesztés melléklete tartalmazza, melyek jóváhagyását indítványozom.

I. Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert a döntés képviseletére a társaság taggyűlésén.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Művelődési Ház NKft.
Önkormányzati Iroda

II. Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert a döntés képviseletére a társaság taggyűlésén.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda

III. Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét

Szabó Loránd
polgármester

**A Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának**

ÜGYRENDJE.

I.

A Felügyelő Bizottság szervezete

1.)

A Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései és a társasági szerződében meghatározott keretek között határozott időtartamra.

2.)

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és lakcímét, továbbá a személyükben beálló változásokat – bejegyzés és közzététel végett – az ügyvezető köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.

3.)

a.) A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatók.

Annak a megbízatása, akit pótválasztással választottak a Felügyelő Bizottság tagjává, a Felügyelő Bizottság megbízatásának lejáratáig tart.

b.) A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt.

II.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó szabályok

4.)

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A Felügyelő Bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja az NKft. munkavállalója.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Kft. vezető tisztségviselője.

Nem lehet Felügyelő Bizottsági tag, az:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
- akit jogerős bírői ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet a bizottság tagja. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírői ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt nem lehet a bizottság tagja, ha az ítéletben megjelölt tevékenységet a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban röviden: NKft.) főtevékenységként gyakorolja,
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében nem lehet Felügyelő Bizottsági tag

- az NKft. tagja,
- aki az NKft.-vel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- aki az NKft. cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, továbbá
- aki a d)-f) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

5.)

Egy személy egyidejűleg több gazdasági társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választható meg. Az érdekelt gazdasági társaságokat a Felügyelő Bizottsági tag a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni. A Felügyelő Bizottság tagja másik köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után nem részesülhet javadalmazásban.

6.)

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk teljesítése során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az NKft.-vel szemben.

7.)

a.) A Felügyelő Bizottság tagjai

- ❖ a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével nem szerezhetnek részesedést az NKft.-vel azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők az NKft.-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- ❖ és hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 2. pont] - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára az NKft. főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

b.) Ha a Felügyelő Bizottság tagja valamely fenti tilalmat megszegi, az NKft. kártérítést követelhet.

Az NKft. a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti kárigényét.

8.)

A Felügyelő Bizottság tagjai az NKft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

9.)

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagsága

- ❖ megbízatás időtartamának lejáratával, ha a Taggyűlés nem választotta újra a Felügyelő Bizottsági tagot;
- ❖ visszahívással,
- ❖ lemondással,
- ❖ elhalálozással,
- ❖ cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- ❖ a Polgári Törvénykönyvben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével.

A Felügyelő Bizottság tagja a lemondó nyilatkozatát az NKft. ügyvezetőjéhez intézi.

III.

A Felügyelő Bizottság feladatai, jogköre:

10.)

A Felügyelő Bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését alapvetően a tulajdonosi érdekek érvényesülését elősegítendő. Ennek keretében különösen

- ❖ felvilágosítást vagy jelentést kérhet az ügyvezetőtől vagy a társaság munkavállalótól a társaságot érintő bármely ügyben;
- ❖ az üzleti könyveket, a bankszámlakivonatokat, a pénztárt és a társaság egyéb iratait bármikor megvizsgálhatja vagy általa megbízott szakértővel megvizsgáltathatja;
- ❖ összehívja a taggyűlést, ha megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe vagy a taggyűlés határozatába ütközik vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, és javaslatot tesz annak napirendjére;
- ❖ az ügyvezető ellen indított perekben ellátja a társaság képviseletét.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az NKft. felett törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

11.)

- a.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a beszámolót, a mérleget és a vagyonkimutatást. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről és a beszámolóról érvényesen nem hozható határozat. A beszámolóról a Felügyelő Bizottságnak írásbeli jelentést kell tennie
- b.) A Felügyelő Bizottság tagjai részt vehetnek az NKft. Taggyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek, a Taggyűlésen felszólalhatnak. A Felügyelő Bizottság illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti esetben indítványozhatja a Taggyűlés összehívását, a határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

- c.) Az NKft.-t a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli:
- ❖ az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél,
 - ❖ az ügyvezető ellen a Taggyűlés határozata alapján indított perben.
- d.) A Felügyelő Bizottság ellátja a taggyűlés által a társasági szerződésben meghatározott, átruházott hatásköröket.

IV.

A Felügyelő Bizottság működése

12.)

- a.) A Felügyelő Bizottság évente szükség szerint, de legalább két alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- b.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szóban, telefonon hívja össze azzal, hogy az ülés tervezett napirendi pontjait legkésőbb az ülést megelőző napon elektronikus levélben meg kell küldeni a tagoknak. Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti. Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult. A Felügyelő Bizottság ülésére meg kell hívni az NKft. ügyvezetőjét, aki az ülésen tanácskozási joggal vehet részt.
- c.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatokat évente folyamatosan számozni kell.
- d.) A Felügyelő bizottság elnöke:
- ❖ összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit.
 - ❖ kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt.
 - ❖ elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

13.)

- a.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnök vagy a bizottság egy tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.
- b.) A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységre is kiterjessze.

14.)

A Felügyelő Bizottság vizsgálataihoz belátása szerint szakértőt alkalmazhat, akinek a működésével kapcsolatos költségeit az NKft. viseli.
A Felügyelő Bizottság vizsgálatairól jelentést készít, amit az elnök a Taggyűlés elé terjeszt elfogadás céljából.

V.

Vegyés rendelkezések

15.)

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság megbízásának lejártakor az újonnan választott Felügyelő Bizottság köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Ezt az ügyrendet az NKft. Felügyelő Bizottsága 2015. február hó 4. napján tartott ülésén megtárgyalta és azt elfogadta, melyet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40. § (2) bekezdés szerinti jóváhagyás végett a legközelebbi taggyűlés elé terjeszt.

Dombóvár, 2015. február hó 4. nap

Felügyelő Bizottság elnöke

Felügyelő Bizottság tagja

Felügyelő Bizottság tagja

Jelen ügyrendet az NKft. taggyűlése 2015..... hó napján jóváhagyta és elfogadta.

**A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Felügyelő Bizottságának**

Ü G Y R E N D J E

I.

A Felügyelő Bizottság szervezete

1.) Felügyelő Bizottság tagjait a Taggyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban Ptk.) által meghatározott keretek között határozott időtartamra – 5 évre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

2.) A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és lakcímét, továbbá a személyükben beálló változásokat –bejegyzés és közzététel végett– az ügyvezető köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.

3.)

a.) A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újra megválaszthatók.

Annak a megbízatása, akit pótválasztással választottak a Felügyelő Bizottság tagjává, a Felügyelő Bizottság megbízatásának lejáratáig tart.

b.) A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt.

4.) A Felügyelő Bizottsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének a díjazását a taggyűlés határozza meg.

II.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó szabályok

5.) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
- a társaság munkavállalója – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve.

Ha a Felügyelő Bizottság tagja jogi személy, köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A Felügyelő Bizottság tagjára a fentiekben ismertetett személyi előírásokat a jogi személy képviselőjére kell alkalmazni.

6.) Egy személy egyidejűleg több gazdasági társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választható meg. Az érdekelt gazdasági társaságokat a Felügyelő Bizottsági tag a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni.

A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

a.) A Felügyelő Bizottság tagja:

- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánlás kivételével nem szerezhettek részesedést a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-vel azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- Közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Kft. főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

b.) Ha a Felügyelő Bizottság tagja valamely fenti tilalmat megszegi, a Kft. kártérítést követelhet.

A Kft. a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti kárigényét.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

7.) Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagi megbízatás

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;

A Kft. tagjai a Felügyelő Bizottság tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

- d) lemondással;

A Felügyelő Bizottság tag megbízatásáról a Kft. másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Kft. működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelő Bizottság tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

- e) a Felügyelő Bizottság tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a Felügyelő Bizottság tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a Felügyelő Bizottság taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

III.

A Felügyelő Bizottság feladatai, jogköre:

8.)

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az ügyvezetést a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

Ennek kertében különösen

- A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
- A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 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. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

- felvilágosítást vagy jelentést kérhet az ügyvezetőtől vagy a társaság munkavállalóitól a társaságot érintő bármely ügyben;
- az ügyvezető ellen indított perekben ellátja a társaság képviselőjét.

9.)

a.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a beszámolóról, jelentésekről, mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

b.) A Felügyelő Bizottság tagjai részt vesznek a Kft. Taggyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek, a Taggyűlésen felszólalhatnak.

c.) A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli:

- az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél.
- az ügyvezető ellen a Taggyűlés határozata alapján indított perben.

d.) A Felügyelő Bizottság ellátja a taggyűlés által a társasági szerződésben meghatározott, átruházott hatásköröket.

IV.

A Felügyelő Bizottság működése

10)

a.) A Felügyelő Bizottság évente legalább 6 alkalommal ülésezik.

b.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével- az elnöktől bármikor kérhet. Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult.

c.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

d.) A Felügyelő Bizottság elnöke:

- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit.
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt.
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

11)

a.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnök, vagy a bizottság egy tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.

b.) A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

12)

A Felügyelő Bizottság vizsgálatairól jelentést készít, amit az elnök a Taggyűlés elé terjeszt elfogadás céljából.

V.

Vegyes rendelkezések:

13)

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság megbízásának lejártakor az újonnan választott Felügyelő Bizottság köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Ezt az ügyrendet a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. február 11. napján tartott ülésén megtárgyalta és azt elfogadta.

Dombóvár, 2015. február 11.

.....
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyvvezető

.....
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Jelen ügyrendet a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Taggyűlése 2015..... hó napján jóváhagyta és elfogadta.

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

A Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának

ÜGYRENDJE.

I.

A felügyelőbizottság szervezete

- 1.) A felügyelőbizottság tagjait a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) kizárólagos tulajdonosának erre feljogosított szerve, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jogi személyekre és gazdasági társaságokra vonatkozó általános, illetve a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó rendelkezései és az alapító okiratban meghatározott keretek között határozott időtartamra.
- 2.) A Kft. köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meg nem haladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság, így a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében a felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll. A felügyelőbizottság tagjainak nevét és lakcímét, továbbá a személyükben beálló változásokat – bejegyzés és közzététel végett – az ügyvezető köteles bejelenteni a cégbíróságnak.
- 3.)
 - a. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
 - b. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
 - c. A felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újra megválaszthatók. Akit olyan felügyelőbizottsági tag helyébe választottak, akinek felügyelőbizottsági tagsági jogviszonya a megbízatási idő lejárta előtt szűnt meg, annak a megbízatása a kiesett tag megbízatási idejének végéig tart.
 - d. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

II.

A felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó szabályok

- 4.)
 - a. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 - b. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a Kft. munkavállalója.
 - c. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Kft. vezető tisztségviselője. Ennek alapján nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit
 - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 - akit jogerős bírói ítélettel a vezetői tisztségviselés gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet a felügyelőbizottság tagja;
 - akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt nem lehet a felügyelőbizottság tagja, ha az ítéletben megjelölt tevékenységet a Kft. főtevékenységként gyakorolja,

- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

5.)

Egy személy egyidejűleg több gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjává választható meg. Az érdekelt gazdasági társaságokat a tag a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni. A felügyelőbizottság tagja másik köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után nem részesülhet javadalmazásban.

6.)

A felügyelőbizottság tagjai feladatuk teljesítése során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kft.-vel szemben.

7.)

A felügyelőbizottsági tagságot érintő összeférhetlenség.

a.) felügyelőbizottság tagja:

- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhethet részesedést a Kft.-vel azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Kft.-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a Kft. alapító okirata lehetővé teszi,
- hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 2. pont] - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Kft. főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a Kft. alapító okirata megengedi.

b.) Ha a felügyelőbizottság tagja valamely fenti tilalmat megszegi, a Kft. kártérítést követelhet. A Kft. a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti kárigényét.

8.)

A felügyelőbizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

9.)

Megszűnik a felügyelőbizottsági tag megbízatása

- megbízatása időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a felügyelőbizottsági tagság betöltését kizáró ok vagy az összeférhetlenségi bekövetkeztével.

A felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Kft. ügyvezetőjéhez intézi.

III.

A felügyelőbizottság feladatai, jogköre:

10.)

A felügyelőbizottság ellátja a Kft. ügyvezetésének általános ellenőrzését a Kft. érdekeinek megóvása céljából alapvetően a tulajdonosi érdekek érvényesülését elősegítendő.

A felügyelőbizottság a Kft. jogkövető és alapító okiratszerű működésének, racionális vagyongazdálkodásának biztosítása érdekében ellenőrzi a Kft. működését, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság 1788/2008. számú gazdasági elvi határozatában foglaltakra.

Ennek keretében különösen

- felvilágosítást vagy jelentést kérhet az ügyvezetőtől vagy a Kft. munkavállalóitól a Kft.-t érintő bármely ügyben;
- a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez;
- a Kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;
- jelzi az alapító felé, ha megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba vagy az alapító határozatába ütközik vagy egyébként sérti a Kft. vagy az alapító érdekeit;
- az ügyvezető ellen indított perekben ellátja a Kft. képviselétét.

11.)

- a.) A felügyelőbizottság köteles az alapítónak a Kft.-vel kapcsolatos, rendelkezésére bocsátott döntési javaslatait megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az alapítói döntés meghozatala előtt a döntésre feljogosított szervvel ismertetni.
- b.) A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Kft. részéről az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a beszámolót és az üzleti tervet. A vizsgálat eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a beszámolóról és az üzleti tervről érvényesen nem hozható alapítói döntés. A beszámolóról a felügyelőbizottságnak írásbeli jelentést kell tennie az alapító felé.
- c.) A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az alapítói döntés meghozatalára feljogosított szerv ülésén, amennyiben ezt az adott szerv lehetővé teszi.
- d.) A Kft.-t a felügyelőbizottság elnöke képviseli:
 - az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél,
 - az ügyvezető ellen indított perben.
- e.) A felügyelőbizottság ellátja az alapító okiratban meghatározott, átruházott hatásköröket.

IV.

A felügyelőbizottság működése

12.)

- a.) A felügyelőbizottság évente szükség szerint, de legalább két alkalommal ülésezik. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Kft. ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- b.) A felügyelőbizottság üléseit az elnök szóban, telefonon hívja össze azzal, hogy az

ülés tervezett napirendi pontjait legkésőbb az ülést megelőző napon elektronikus levélben meg kell küldeni a tagoknak. Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a felügyelőbizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult. A felügyelőbizottság ülésére meg kell hívni a Kft. ügyvezetőjét, aki az ülésen tanácskozási joggal vehet részt.

c.) A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatokat évente folyamatosan számozni kell.

d.) A felügyelőbizottság elnöke:

- összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

13.)

a.) A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.

b.) A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységre is kiterjessze.

14.)

A felügyelőbizottság vizsgálataihoz belátása szerint szakértőt alkalmazhat, akinek a működésével kapcsolatos költségeit a Kft. viseli. A felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni. A felügyelőbizottság vizsgálatairól jelentést készít, amit az elnök az alapító elé terjeszt elfogadás céljából.

V.

Vegyes rendelkezések:

15.)

Jelen ügyrendet a felügyelőbizottság megbízásának lejártakor az újonnan választott felügyelőbizottság köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, vagy jelen ügyrend hatályon kívül helyezése mellett új ügyrendet elfogadni.

Ezt az ügyrendet a Kft. felügyelőbizottság 2015. február hó 4. napján tartott ülésén megtárgyalta és azt elfogadta, melyet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint jóváhagyás végett az alapító elé terjeszt.

Dombóvár, 2015. február hó 4. nap

Felügyelő Bizottság elnöke

Felügyelő Bizottság tagja

Felügyelő Bizottság tagja

A Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, taggyűlés nem működik. Jelen ügyrendet a Kft. kizárólagos tulajdonosának erre feljogosított szerve, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2015. (II.19.) Kt. határozatával jóváhagyta.

Szabó Loránd
polgármester