



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

12. / napirend

JAVASLAT
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2024.10.30.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester


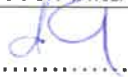
Előkészítette:
Önkormányzati Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2024. október 22	 Hossó Anita
<i>jogi</i>	2024. október 22	 dr. Oross József

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 13 DB	
Döntéshozatal rendje: 1-12. sz határozat tervezetek: minősített többség 13. sz. határozat tervezet: egyszerű többség Minősített többség esetén jogalap: Mötv 42. § 2. pont és 50. §	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 1-1 pld• Pénzügyi Iroda – 1-1 pld• 6. sz. ügyvédi iroda 1-1 pld• megválasztott tagok 1-1 pld (a rájuk vonatkozó határozatból)• MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 1 pld (a 13. határozatból)

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:-

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása az alábbiak szerint alakul:

- a MÓRHŐ Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása a 363/2019. (XI.26.) Kt. határozat alapján 2024. november 30. napjáig,
- a MÓR-HOLDING Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása a 364/2019. (XI.26.), valamint a 146/2022. (IV.27.) határozat alapján 2024. november 30. napjáig,
- a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása a 365/2019. (XI.26.) Kt. határozat alapján 2024. november 30. napjáig,
- míg a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása a 366/2019. (XI.26.) Kt. határozat alapján 2024. november 30. napjáig szól.

A 2024. évi II. féléves munkaterve alapján a képviselő-testület októberi soros ülésén tárgyalja a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai választását.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1) bekezdése a jogi személy tulajdonosi ellenőrzése kapcsán úgy rendelkezik, hogy a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelkezik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat és a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

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

A társaságok alapító okiratai szerint a társaságoknál háromtagú felügyelő bizottság működik, melynek tagjait az Alapító jelöli ki meghatározott időre és az Alapító által megállapított díjazásra jogosultak. A felügyelőbizottság az első ülésen tagjai közül elnököt választ.

A Ptk. 3:121. § (2) bekezdés eltérést engedő szabálya szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jön létre, erre az időtartamra - szól.

A Ptk. 3:26. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a felügyelőbizottsági tagi

feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Mindemellett a Ptk. 3:121. § (4) bekezdése alapján - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - a társaság munkavállalója sem lehet a felügyelőbizottság tagja.

A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. közhasznú jogállású, így rá vonatkoznak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) meghatározottak is.

A Civil tv. 38. § (3) bekezdése alapján nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. tekintetében irányadó továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 43. § (4) bekezdése, amelynek értelmében nem lehet jogosult az önkormányzat területét legalább húsz százalékban lefedő vételkörzetű helyi lineáris médiaszolgáltatásra az a vállalkozás, amelynek felügyelő bizottságában a helyi képviselőtestület tagja, alkalmazottja, a polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes vagy ezek közeli hozzátartozója vesz részt.

A felügyelőbizottságok ügyrendjét a képviselő-testület 261-264/2016. (X.26.) határozatokkal hagyta jóvá. Ezek értelmében a felügyelőbizottság az alapító által kijelölt 3 természetes személy tagból áll, a tagot az alapító képviselő-testülete választja meg 5 év határozott időtartamra és a tagság a megbízatás elfogadásával jön létre. A tagok az alapító által meghatározott díjazásban részesülnek. A felügyelőbizottság elnökét a tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják maguk közül. A Ptk.3:121. § (3) bekezdése alapján a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft esetén a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása szükséges a felügyelőbizottsági tagság időtartamára vonatkozóan, a társaság alapító okiratával való összhang megteremtése érdekében. A módosítást a Ptk. 3:122.§ (3) bekezdése szerint a társaság felügyelőbizottsága tárgyalta, és a Képviselő-testület hagyja jóvá. A felügyelőbizottság döntése és a módosítással egységes szerkezetű ügyrend az előterjesztés mellékletét képezi.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (2023. december 1-jétől ez 266 800 forint) ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult. A 6. § (4) bekezdése szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A jelenlegi felügyelőbizottsági tagok díjazása egységesen 36.000,- Ft. A 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő időszakra 60.000 Ft díjazás mellett javaslom a felügyelőbizottságok tagjainak megválasztását.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

1. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓRHŐ Kft. (8060 Mór, Dózsa György utca 22/A.) felügyelőbizottsági tagjának

... (an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

2. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓRHŐ Kft. (8060 Mór, Dózsa György utca 22/A.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

3. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓRHŐ Kft. (8060 Mór, Dózsa György utca 22/A.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

4. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓR-HOLDING Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

5. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓR-HOLDING Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

6. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓR-HOLDING Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

7. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics Mihály utca 25.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

8. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics Mihály utca 25.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

9. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics Mihály utca 25.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

10. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000, - Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

11. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000,- Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

12. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) és (4) bekezdései alapján a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. (8060 Mór, Szent István tér 6.) felügyelőbizottsági tagjának

...(an.: ...)

.....

szám alatti lakost választja meg 2024. december 1. napjától 2029. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tag részére havi 60.000,- Ft összegű díjazást állapít meg.

2. A Képviselő-testület a társaság Alapító Okiratának módosítását jelen határozat 1. pontja rendelkezésének megfelelően jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2024.11.15.

Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda)

13. SZÁMÚ HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. felügyelőbizottsága által elfogadott, az előterjesztés mellékletét képező Felügyelőbizottsági Ügyrend módosítását.

Mór, 2024.10.24.



Fenyves Péter
polgármester

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

melv készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2024.10.21-én
13.00 órákor

Jelen vannak:

Stolczenberger Róbert	Felügyelőbizottsági tag
Baranyainé Magyar Ildikó	Felügyelőbizottsági tag
Bognár János	Felügyelőbizottsági tag
Ruff Linda	Móri Szabadidőközpont Kft ügyvezetője

Tárgy:

- napirendi pont:
A Móri Szabadidőközpont Kft Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása

Stolczenberger Róbert Úr a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van, felkéri Ügyvezetőt a napirendi pont ismertetésére.


- napirendi pont:
A napirendi pont ismertetésre kerül, a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítását Elnök Úr javasolja elfogadni az alábbiak szerint:
Az Ügyrend 2.1 pontjának módosítása:
„2.1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság a megbízás elfogadásával jön létre. „


A módosítással egységes szerkezetű Ügyrendben továbbá hatályosításra kerülnek az aláírók, illetve kiegészül az alapító Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen módosítást jóváhagyó határozatára történő hivatkozással.


A Felügyelő Bizottság a módosítást elfogadja és 3 igennel egyhangúan megszavazza.

Az elnök az ülést 13:30-kor bezárta.

Kelt.: Mór, 2024.10.21.


Stolczenberger Róbert
elnök


Baranyainé Magyar Ildikó
tag


Bognár János
tag

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

(módosítással egységes szerkezetben)

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 6.; cégjegyzékszám: 07-09-026851; a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1.1. Mór Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító), mint a társaság alapítója és tulajdonosa a tulajdonosi érdekek védelme céljából a társaság alapító okiratában rendelte el Felügyelőbizottság létrehozását.

1.2. A Felügyelőbizottság az Alapító által kijelölt három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökken, a társaság ügyvezetése a működés helyreállítása érdekében köteles az Alapítót haladéktalanul értesíteni.

1.3. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító Képviselő-testülete határozatával hagy jóvá. Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja, melyet szintén az Alapító Képviselő-testülete hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról a Felügyelőbizottság elnöke útján értesíti az Alapítót.

2. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony, a tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

2.1. A tagokat az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság a megbízás elfogadásával jön létre.

2.2. A tagok az Alapító által megállapított díjazásban részesülnek. A taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, ahol már felügyelőbizottsági tag.

2.3. Megszűnik a tag megbízása

- a) a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával,
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a megszüntető feltétel bekövetkezésével,
- c) visszahívással,
- d) lemondással,
- e) a tag halálával,
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

2.4. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

2.5. A tag megbízatásáról bármikor lemondhat az Alapító Képviselő-testületéhez címzett nyilatkozattal. Amennyiben a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

3. A tagok jogai és kötelezettségei, a tagok felelőssége

3.1. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. A tagok a társaság vezetésétől függetlenek, e minőségükben és tevékenységük során nem utasíthatók.

3.2. A tagok jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3.3. A tagok tanácskozási joggal vesznek részt a társaság legfőbb szervének ülésén.

3.4. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

3.5. A tagok feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

3.6. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

3.7. A tag a Felügyelőbizottság által hozott határozattal a társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban is jelentette.

4. Az elnök

4.1. A Felügyelőbizottság elnökét a tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg maguk közül.

4.2. Az elnök feladata a Felügyelőbizottság munkájának irányítása és összehangolása, Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

4.3. Megszűnik az elnök megbízatása

a) lemondással,

b) a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyának megszűnésével,

c) amennyiben a Felügyelőbizottság tagjai elnöki tisztségéből visszahívják.

4.4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ.

5. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

5.1. A felügyelőbizottság jogkörét a Ptk. 3:120. §-nak megfelelően gyakorolja, melynek keretében:

- a) értesíti az Alapítót, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, az Alapító határozatába ütközik vagy egyébként sérti a társaság érdekeit;
- b) megvizsgálja a társaságra vonatkozó valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, ami az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- c) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvénynek megfelelő beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- d) kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát;
- e) amennyiben az alapítói határozat bírósági felülvizsgálatát a társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki társaságot képviselhetné, kijelöli a társaságot képviselő személyt;
- f) az ügyvezetővel kötendő ügyletekben, vagy az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelőbizottság kijelölt tagja képviseli;
- g) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását;
- h) ellenőrzi a vagyonmérleg és a vagyonleltár-tervezeteket;
- i) felvilágosítást kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól, megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, számviteli nyilvántartásait, megvizsgálhatja a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír állományát, szerződésit vagy azokat szakértővel megvizsgálathatja;
- j) az Alapítói döntést megelőzően írásos véleményt csatol az üzleti terv koncepció, az üzleti terv, az ügyvezetői prémium- és céljutalom feltételek meghatározása, az ügyvezetői prémium- és céljutalom megállapítása, a beszámoló, a társaság átalakulása vagy megszűnése tárgyában előkészített előterjesztésekhez;
- k) tájékoztatja az Alapítót, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
- l) tájékoztatja az Alapítót, ha arról szerez tudomást, hogy vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

5.2. A Felügyelőbizottság jogait illetve kötelezettségeit testületileg gyakorolja. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 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 feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5.3. Amennyiben nincs olyan személy, aki a Felügyelőbizottság ülését összehívja, a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében a társaság ügyvezetése az Alapítót haladéktalanul értesíti.

6. A Felügyelőbizottság működése

6.1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Határozatképességéhez valamennyi tag jelenléte szükséges. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő.

6.2. A Felügyelőbizottság negyedévente legalább egyszer ülésezik. Köteles ülést tartani az üzleti terv koncepció, az üzleti terv, az ügyvezető prémium- és célfeladat feltételeinek meghatározása illetve az ügyvezető prémium- és célfeladat megállapítása, a beszámoló, a társaság átalakulása vagy megszűnése tárgyában készült, továbbá a jogszabály, alapító okirat vagy az Alapító előírása alapján a Felügyelőbizottság véleményével benyújtandó más előterjesztések megtárgyalása, véleményezése és elfogadása céljából.

6.3. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülésre minden tagot írásbeli meghívóval, a napirend közlésével kell meghívni az ülés napja előtt legalább 5 nappal. A meghívó tartalmazza a társaság nevét, székhelyét, az ülés helyét és idejét és a napirendre vonatkozó javaslatokat. A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat előzetes kialakíthassák.

Amennyiben az ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha minden tag hozzájárul az ülés megtartásához.

Amennyiben a megjelentek aránya a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a felügyelőbizottsági ülést 5 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre történő meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

6.4. A felügyelőbizottsági ülés összehívását bármely tag az ok és a cél megjelölésével írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottsági ülés harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6.5. A Felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak, azonban a döntésben érdekelt személyt vagy szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

6.6. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet készül, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevők nevét, az ülés napirendjét, a lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, határozatokat és a szavazás eredményét. A leadott szavazat „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” lehet.

6.7. A jegyzőkönyvet az ülést követő 10 munkanapon belül el kell készíteni, melyet az összes tag aláír. A jegyzőkönyvet az elnök juttatja el az Alapítónak.

6.8. A Felügyelőbizottság kizárólag a napirendben szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához minden tag egyhangúan hozzájárul.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Felügyelőbizottság ügyrend Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával , a határozat meghozatalának napján lép hatályba.

Mór, 2024.

Stolczenberger Róbert

felügyelőbizottság elnöke

Baranyainé Magyar Ildikó
felügyelőbizottsági tag

Bognár János
felügyelőbizottsági tag

Záradék:

Jelen Felügyelőbizottsági Ügyrendet Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2016. (X.26.) Kt. határozatával hagyta jóvá és a .../2024. (X.30.) határozatával módosította és foglalta egységes szerkezetbe.

Melléklet:

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (X.26.) Kt. határozata

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (X.30.) Kt. határozata