

KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Száma:	275-6
Iktatva:	2015. ÁPR. 15.
Melléklet:	1 db

TÓTKOMLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

dr. GARAY RITA POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE

TÓTKOMLÓS

FŐ U. 1.

Tárgy: FB. ügyrend

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága 2015.április 14-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Kérem, hogy a levelem mellékletét képező FB. ügyrendet a Képviselő Testület soron következő ülésére, annak megtárgyalásra, és jóváhagyására előterjeszteni szíveskedjen.

Tótkomlós, 2015.04.14.

Köszönettel:

  
Dékány László  
FB. elnök

Mell: 1. FB. 2015.04.14. jegyzőkönyve

2. FB. ügyrend

2015. ÁPR. 15.  
A társaság elnöke: Cs. Garay Rita

Flóran.

Harag



**A Komlós Településszolgáltatási Kft.**

**Felügyelő Bizottságának  
ügyrendje**

24

md

5/1/2

## Bevezetés

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Komlós Településszolgáltatási Kft. (továbbiakban: Kft.) Felügyelő Bizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a Kft. alapító okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik.

## A Felügyelő Bizottság létrehozása és a Felügyelő Bizottsági tagság

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll.
2. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem választható a Felügyelő Bizottság tagjává:
  - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmény aló nem mentesült;
  - aki valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;
  - a Kft. vezető tisztségviselője, annak közeli hozzátartozója (a közeli hozzátartozó fogalmát a Ptk. Értelmező rendelkezései határozzák meg), valamint élettársa
  - a Kft. munkavállalója, kivéve a munkavállaló érdekképviselőt;
  - az, aki a Kft.-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaságok alapító okiratai/társasági szerződéseai lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai/legfőbb szervei ehhez hozzájárulnak.
3. A Felügyelő Bizottság tagjait a Kft. tulajdonosa választja és hívja vissza.
4. A felügyelőbizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásáról számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag.
5. A felügyelőbizottsági tagság öt évre szól. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121.§ (2) bekezdése alapján)
6. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
  - visszahívással (amelyre bármikor sor kerülhet);
  - a tag által történő lemondással;
  - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével (ezek a társasági törvényben és más speciális jogszabályokban rendezett tiltó és kizáró rendelkezések, az okok bekövetkezése a törvény erejénél fogva automatikusan megszünteti a tisztség további betöltését, ezért a társaság szerepe csak a

tisztség megszűnésének utólagos tudomásulvételére, regisztrálására szorítkozhat);

- a megbízás időtartamának lejártával,
- elhalálozással;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

A megüresedett felügyelőbizottsági hely betöltéséről a Kft. tulajdonosa dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. tulajdonosához és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indoklás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Kft. működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Kft. tulajdonosa az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt követően gondosodott. A lemondás hatályosság válásáig a felügyelőbizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve a szükséges döntések meghozatalában részt venni.

## A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

7. A Felügyelő Bizottság a Kft. tulajdonosától kapott megbízás alapján ellenőrzi a Kft. vezetését.

A Felügyelő Bizottság feladata a Kft. törvényes működésének ellenőrzése, nem feladata azonban a Kft. eredményes működtetése, az a Kft. ügyvezetésének a felelőssége.

A Kft. törvényes működésének ellenőrzése céljából a Felügyelő Bizottság:

- a Kft. vezetőjének adott javaslatokkal gondoskodik arról, hogy a Kft. rendelkezze az eredményes működését biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel;
- a Kft. vezetőjétől, vezető állású munkavállalótól felvilágosítást vagy jelentését kérhet;
- a Kft. könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. A könyvek vizsgálata történhet úgy is, hogy a Kft. munkatársainak jelenléte, támogatása és felügyelete mellett a Felügyelő Bizottság tagjai betekintheznek a Kft. számítógépes adatnyilvántartó rendszereibe, abból kimutatásokat készíthetnek;
- megvizsgálhatja a Kft. üzleti folyamatait;
- megvizsgálja a Kft. tulajdonosa elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Kft. tulajdonosának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- megvizsgálja a Kft. vezetője által a Felügyelő Bizottság részére havonta készített jelentést az ügyvezetés munkájáról, a Kft. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a részlegek teljesítményéről, eredményéről illetve a célkitűzéseiről;
- írásbeli jelentést készít a Kft. tulajdonosa részére a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- írásban tájékoztatja a Kft. tulajdonosát, és döntést kezdeményez, amennyiben megítélése szerint a vezető tevékenysége jogszabályban, a Kft. alapító okiratába ütközik, vagy egyébként sérti a Kft. vagy a Kft. tulajdonosának érdekeit;
- egyértéktése szükséges a vezető által a könyvvizsgáló személyére tett javaslathoz, illetve kezdeményezheti a könyvvizsgáló felmentését;

- j. Megbízza tagjait az egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket;
- k. Szükség szerint kijelöli a Kft. perbeli képviselőt ellátó felügyelőbizottsági tagot;
- l. Megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a Kft. tulajdonosa hagy jóvá.

## **A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei, felelősségük**

- 8. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyes és személyes tevékenységében aktívan, előmozdítsa a testület eredményes működését. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
- 9. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelő bizottság ülésein.
- 10. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:
  - a. az ülés napirendjére javaslatot tenni,
  - b. az ülés összehívását kérni a Felügyelő Bizottság elnökétől írásban az ok és a cél megjelölésével, illetve ha az elnök a kérésnek nem tesz eleget a 22. pont szerint, akkor az ülést maga összehívni,
  - c. a napirendben szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
  - d. a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
  - e. a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítést kérni.
- 11. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosultak részt venni a Kft. tulajdonosának képviselő-testületi ülésein, a Kft.-t érintő napirendi pont tárgyalására korlátozva.
- 12. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a Kft. tulajdonosa által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.
- 13. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a Kft. hivatalos irataiba betekinteni, és arról másolatot kérni.
- 14. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. ügyeiről szerzett értesítéseiket – 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.
- 15. A Felügyelő Bizottság tagjai és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Kft. főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a Kft. alapító okirata kifejezetten megengedi.
- 16. A Felügyelő Bizottság tagjai e tisztség ellátásáért a Kft. tulajdonosa által megállapított mértékű díjazásban részesülnek.

17. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben sem a Kft. dolgozója, sem pedig a Kft. tulajdonosa nem utasíthatja.
18. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik megszegésével a Kft.-nek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. Ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a felügyelőbizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, valamint az a tag is, aki a határozat ellen szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését.

## **A Felügyelő Bizottság szervezete, működése**

19. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig állítanak össze és fogadnak el. Az első munkaterv összeállításának és elfogadásának határideje ezen ügyszabályzat tulajdonosi elfogadását követő 30 napon belül.
20. A Felügyelő Bizottság működésével, feladatának ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Kft. viseli, beleértve az esetlegesen igénybe vett vagy az ülésekre meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.
21. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik az ülések technikai feltételeiről (beleértve az adminisztratív tevékenységet is). Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának a képviselők a Kft. tulajdonosa felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személyek felé. A bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg. Az elnök akadályoztatás esetén feladatait az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag látja el.
22. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább hat négy alkalommal tart ülést. Az ülések közötti időtartam három hónapnál hosszabb nem lehet. Az év első felében egy ülést olyan időpontban kell megtartani, hogy az legalább 15 nappal megelőzze a Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és az adózott eredmény felhasználása tárgyában döntő tulajdonos képviselő-testületi ülésének időpontját.
23. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság 15 napon belüli időpontra való összehívásáról:
- ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja, a vezető vagy a könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kéri,
  - ha a legutóbbi ülés óta három hónap már eltelt,
  - ha valamely, a Kft. tulajdonosa elé terjesztendő jelentés Felügyelő Bizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges.

Öt munkanapon belül köteles az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására:

- ha az előzőleg összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképtelen volt (28. pont),
- Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, az ülést a Felügyelő Bizottság bármely tagja összehívhatja.

24. A Felügyelő Bizottság ülésre szóló írásbeli meghívó – ideérte a levél, telefax, e-mail vagy távirat útján a címzetthez intézett meghívást is – a kitűzött időpont előtt legalább ön munkanappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.

25. A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a Kft. tulajdonosa, a Felügyelő Bizottság elnöke, legalább két felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló, illetve a vezető javasolja.

26. Nem szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirendben nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirendi pont megtárgyalásával mindegyikük egyetért. Ezt a tény az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

27. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság üléseire szükség szerint meghívhatja

- a. a Kft. tulajdonosának képviselőjét
- b. a Kft. vezetőjét
- c. a Kft. könyvvizsgálóját
- d. a Kft. alkalmazottját
- e. az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a. – c. pont alattiak a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen.

28. A Felügyelő Bizottság ülésének lefolyása a következő. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.



29. Elsősorban az üléseket a tagok személyes jelenlétével bonyolítja a Felügyelő Bizottság, a következő feltételek fennállása esetén lehetőség van elektronikus telekommunikációval is részt venni egy felügyelőbizottsági ülésen:
- a. egy ülésen legfeljebb egy tag lehet, aki telekommunikációval vesz részt,
  - b. egy telekommunikációval részt vevő tag legalább kettő munkanappal előre jelezte a többi tagnak ebbéli szándékát,
  - c. az alkalmazott telekommunikációs technika egyértelműen alkalmas a távoli fél személyének azonosítására, kétirányú és valós idejű kommunikációt tesz lehetővé hang közvetítésével vagy hang és kép közvetítésével, amit minden résztvevő hall illetve lát.
30. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van vagy két tag jelen van és a harmadik a 29. pont szerint telekommunikációval vesz részt, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai legalább kétharmada az ülésen jelen van. (Ptk. 3:122. § (2) bekezdés) Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatlan képesség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést 15 munkanapon belüli időpontra ismételten összehívni.
31. A Felügyelő Bizottság a döntését a jelenlevő felügyelőbizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyílt. Titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a testület.
32. Az ülésről írásban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet, az ülést követő nyolc napon belül gépírással formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelőbizottsági tag, valamint a 267. a), b), c) pont szerinti meghívottak részére. A felügyelőbizottsági tagok és a 267. pont a), b), c) pont szerinti meghívottak a részükre megküldött jegyzőkönyvet három napon belül véleményezhetik, és kérhetik észrevételeik jegyzőkönyvbe foglalását.
- A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét és részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalási ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint – erre irányuló igény esetén – a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz – erre irányuló igény eseté – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.
33. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2013. sz. határozat). A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat a meghozott döntések időrendi sorrendjének megfelelően, a határozatokat könyvében kell vezetni, illetve a vezetőnek – kivonati formában – meg kell küldeni.

34. Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Felügyelő Bizottság elnöke felelős. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátozás nélkül jogosultak betekinteni a bizottság ügyirataiba.

35. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

## Záradék 1.

Alulírott, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet elolvastam, megismertem és a jövőben úgy fogok eljárni, hogy a jelen ügyrendben meghatározott, a Felügyelő Bizottság működéséhez szükséges feltételeket biztosítom és feladatokat elvégzem. A 7. pontban meghatározott jelentéseket és kimutatásokat elektronikus formában, számítógéppel tovább feldolgozható formában (adatokat tartalmazó kimutatásokat Microsoft Excel fájlban, szöveges leírásokat Microsoft Word fájlban) bocsátja majd a Kft. a Felügyelő Bizottság illetve a felkért szakértők rendelkezésére.

Tótkomlós, .....

PH

.....

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
ügyvezetője



## Záradék 2.

Jelen ügyrendet a Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága ..... napján megtartott ülésén fogadta el, és azt jóváhagyás végett a Kft. tulajdonosa elé terjeszti.

Jelen ügyrend a Kft. tulajdonosa által történő jóváhagyás napján lép hatályba.

Tótkomlós, .....

.....

FB elnök

.....

FB tag

.....

FB tag

Tótkomlós Város Önkormányzatának képviselő testülete, mint a Komlós Településszolgáltatási Kft. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete a fenti ügyrendet a ..... sz. határozatával jóváhagyta.

Tótkomlós, .....

PH

.....

polgármester

.....

jegyző



# JEGYZŐKÖNYV

Készült a Komlós Településszolgáltatási Kft. hivatalos helyiségében (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.).

**Jelen vannak:** Dékány László FB elnök  
Dr. Pertich Attila FB tag  
Lászik Gábor FB tag  
Szecskó Mónika jegyzőkönyvvezető

## Napirendi pontok:

1. A Komlós Településszolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjének megtárgyalása

A tagok az ülés tárgyát képező Felügyelő Bizottsági ügyrendet az ülés előtt tanulmányozás céljára megkapták.


Az ügyrendet a tagok egyhangúan elfogadták, azt a Kft. Tulajdonosának a következő testületi ülésére előterjesztik jóváhagyásra, ennek időpontja 2015. április 30.

Tótkomlós, 2015. április 14.

  
.....  
Dékány László  
FB elnök

  
.....  
Dr. Pertich Attila  
FB tag

  
.....  
Lászik Gábor  
FB tag

  
.....  
Szecskó Mónika  
Jkv.

