



JAVASLAT

**a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadásáról**

Készítette: Werner Péter
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

Előterjesztő: Borbély Lénárd
Alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012. szeptember 20.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ¹² . évi 275/1. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012.09.27.

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2012. szeptember 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő Testülete 374/2012. (VI.28.) sz. határozatával módosította a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1215 Budapest, Katona József u. 62-64., cégjegyzékszám: 01-10-034701, Adószám: 14010411-2-43, képviseli: Werner Péter vezérigazgató önállóan) alapító okiratának egyes rendelkezéseit. A módosítás kapcsán szükségessé vált a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági ügyrendjének módosítása is, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, a Felügyelő Bizottság által 2012. szeptember 25. napján előzetesen elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend rendelkezései szerint.

A fent előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy hagyja jóvá a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági ügyrendjét.

Budapest, 2012. szeptember 24.



Borbély Lénárd
Alpolgármester

Melléklet:

- 1. számú: FEB Ügyrend
- 2. számú: FEB határozat

Határozati javaslat

A Képviselő Testület jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a Felügyelő Bizottság által 2012. szeptember 25. napján előzetesen elfogadott felügyelő bizottsági ügyrendjét.

Határidő:	Elfogadásra:	azonnal
	Végrehajtásra:	2012. október 1.
Felelős:	Werner Péter vezérigazgató	

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.

A

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

a 2012. szeptember „” napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

A Felügyelőbizottság tevékenységét a gazdasági Társaságokról szóló jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata, s jelen ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi összefüggésben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal.

Mindaddig, amíg a Társaság egyszemélyes, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, Alapító) dönt, és a jelen ügyrendben a továbbiakban a legfőbb szerv hatásköre és döntése helyett az Alapító hatáskörét és döntését kell érteni.

1.) Általános rendelkezések

1.1

A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll a Vezérigazgatótól, a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

1.2

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító választ *maximum ötévi* határozott időre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- a gazdasági társaságokról szóló mindenkor hatályos törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb a felügyelő bizottsági tag(ok) megbízatásának megszűnését követő 30 napon belül köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.

1.3

A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Képviselő-testületének ülésén, a Társaságot érintő napirendi pontok tekintetében.

2.) A Felügyelőbizottság működése

2.1

A Felügyelőbizottság működési feltételeit a Társaság vezérigazgatója biztosítja.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó jogszabályok keretein belül maga állapítja meg ügyrendjét, működési szabályait. Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság féléves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelőbizottsági tagok javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelőbizottság elé jóváhagyás céljából.

A munkaterv egyértelműen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, a témafelelős(ök) nevét és a határidőket.

A munkaterv szükség szerint az Alapítónak, a Társaság vezetésének, valamint a Felügyelőbizottság bármely tagjának a kérésére módosítható, illetve kiegészíthető. Egyéb harmadik személy kérésére jelen ügyrend 3.2. pontja szerint kell eljárni.

A munkaterv módosítására, kiegészítésére minden esetben határozatot kell hozni.

Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról – a Társaság postázási rendszerének igénybevételével – a Felügyelőbizottság elnöke köteles gondoskodni.

A Felügyelőbizottság rendszerint az Alapító üléseit megelőző időpontban, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülés összehívását a Felügyelőbizottság tagjai, az Alapító, a vezérigazgató, illetve a legfőbb szerv két ülése közötti időben sürgősség vagy a Társaság működését, illetőleg gazdálkodását érintő rendkívüli helyzet esetén az Alapító Önkormányzat Polgármestere kezdeményezheti.

A felügyelőbizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül.

2.2

Az elnök az ülésről, az időpont, a helyszín és a napirend közlésével, írásban - levél vagy elektronikus hírközlési eszköz (fax, e-mail) útján – értesíti a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat. A tagoknak és az állandó meghívottaknak a meghívót legalább 8 nappal, a napirendhez tartozó dokumentációkat - az előterjesztést, annak mellékleteit - legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt meg kell kapniuk.

Sürgős esetben – az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 24 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább az ülést megelőző munkanapon az írásbeli értesítést a tagok kézhez kapják.

A felügyelőbizottság összehívását – a cél és az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja, bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök nem intézkedik nyolc napon belül a bizottság 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.

A Felügyelőbizottság ülésén jelen lehetnek tisztségükönél fogva a tagok, a könyvvizsgáló, a Vezérigazgató és/vagy annak megbízottja.

A Felügyelőbizottság a napirendtől függően más személyeket is meghívhat.

2.3

A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon minden tag megjelent. Határozatait a jelen lévő tagok szótöbbségével hozza.

2.4

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a Felügyelőbizottság elnökének jelölése alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy az összehívás szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a napirendet,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A jegyzőkönyv pontos elkészítése céljából az ülésen hangfelvétel készül. A hangfelvétel személyes adatokat is tartalmazhat, ezért annak megőrzéséért, tárolásáért, valamint annak biztosításáért, hogy a felvételt illetéktelen személy ne hallgathassa meg, ne ismerhesse meg, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója felelős.

A jegyzőkönyvvvel kapcsolatos észrevételek korrekt kezelése érdekében a hangfelvételt a készítésének időpontjától számított második Felügyelőbizottsági ülés végéig meg kell őrizni.

A hangfelvételt bármely vitás kérdésben a Felügyelőbizottság együttesen visszahallgathatja, erről egyszerű többségű szavazással dönt a bizottság (nem határozathozatallal).

A hangfelvétel visszahallgatásához bármelyik felügyelőbizottsági tagnak joga van. E jogában korlátozni nem lehet, ezért erről szavazni sem kell.

A visszahallgatás a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében történhet a Társaság által kijelölt munkavállaló technikai segítsége mellett.

A hangfelvételt a fentiekben jelzett határidőt követő első napon meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója által kijelölt két munkavállaló együttesen végzi, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel és aláírásukkal hitelesítik.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke, a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A Felügyelőbizottság üléseinek eredeti jegyzőkönyveit, határozatait és a napirendi pontokhoz tartozó írásos dokumentumokat elkülönítetten kell kezelni és azokat a Társaság székhelyén kell megőrizni.

A határozatokat évente emelkedő számsorrendben kell nyilvántartani olyan formában, hogy abból megállapítható legyen a döntés időpontja, tartalma, hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők személye.

Ha a jegyzőkönyvben valami tévesen vagy félreérthetően került megfogalmazásra, akkor azt bármely tag az elnöknel a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül írásban észrevételezheti. Észrevételét a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Ilyen észrevétel – ha az az érdemi részre vonatkozik – megvitatására a következő ülésen sort kell keríteni külön napirendként felvéve.

A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelőbizottsági tagnak, a Polgármesternek, a Társaság felügyeletét ellátó Alpolgármesternek és az Alapító Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságának legkésőbb az ülést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

2.5.

A felügyelőbizottság ülése és az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános. Az ülés időpontját és helyszínét a Részvénytársaság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján közzé kell tenni legkésőbb az ülés időpontját megelőző ügyfélfogadási napon.

2.6.

A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben kezdeményezheti az ülés telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével történő megtartását.

A telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésen határozat kizárólag akkor hozható, ha az ülés ilyen módon történő megtartása, vagy a határozathozatal ellen egyik tag sem emel kifogást. A telefonkonferencia formájában megtartott ülésen határozat kizárólag a tagoknak az ülés megkezdését megelőzően megküldött előterjesztés alapján hozható. Az írásbeli előterjesztés kézhezvételét követően bármely tag kérheti, hogy a javasolt napirendi pontot a Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellett vitassa meg.

A telefonkonferencia során vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével leadott szavazatokat a tagok írásban is kötelesek megerősíteni, legkésőbb a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülést követő 5 munkanapon belül.

Egyébként a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésre a Felügyelőbizottság üléseire vagy rendkívüli üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók megfelelően, ide értve a jegyzőkönyv és a hangfelvétel készítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

2.7.

A Felügyelő Bizottság testületi ülés nélküli írásbeli határozathozatal útján is hozhat határozatot. A testületi ülés nélküli írásbeli határozathozatalról a Felügyelő Bizottság elnöke dönt. Ha a döntés eredményeként testületi ülés nélküli írásbeli határozathozatalra kerül sor, az indoklást és a határozati javaslat szövegét a Felügyelő Bizottság elnöke megküldi (postai úton, fax vagy email útján) a Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának.

A döntésre a tagoknak az Elnök által megállapított legfeljebb 8 nap áll rendelkezésre. A postai úton, fax vagy email útján beérkezett válaszokat a Felügyelő Bizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a testületi ülés nélkül hozott határozat elfogadását vagy elutasítását, továbbá hogy hány szavazat szolt a határozat elfogadása, és hány az elutasítása mellett.

3.) A Felügyelőbizottság feladatai

3.1

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését, továbbá működését és gazdálkodását.

3.2.

Jogosult az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Részvénytársaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni, személyesen vagy a Részvénytársaság költségére felkért szakértővel.

A Felügyelőbizottság jogosult megismerni és nyomon követni a Társaság és az Alapító között fennálló szerződéses jogviszony keretében történő pénzügyi, gazdasági folyamatokat. Ennek érdekében a Társaság vezérigazgatója köteles a Felügyelőbizottság rendes ülésére előterjeszteni az ülést megelőző hónap pénzügyi kimutatásait a Társaságnak az Alapító részére végzett tevékenysége vonatkozásában.

3.3.

A Felügyelőbizottság jogosult megismerni valamennyi, az Alapító részére a Társaság által készített és benyújtott előterjesztést. E jogát az Alapító soron következő ülését megelőző felügyelőbizottsági ülésen gyakorolhatja oly módon, hogy a Társaság vezérigazgatója köteles valamennyi előterjesztést a Felügyelőbizottság részére véleményezés céljából benyújtani.

3.4.

Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint köteles véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés tárgyában a döntés meghozatalát megelőzően. E véleménye nyilvános.

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.5.

Köteles Alapítói döntést kérni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző, a Részvénytársaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel, vagy vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

3.6.

A vezérigazgató ellen az Alapító határozata alapján indított perben a Részvénytársaságot a felügyelőbizottság képviseli.

3.7.

Felügyeli a belső ellenőrzési szervezet munkáját.

A Felügyelőbizottság határozatában jogosult elrendelni belső ellenőri vizsgálatot bármely, a Társaság jogszerű működését érintő tárgyban. E határozatáról a tárgy megjelölésével köteles írásban értesíteni a Társaság vezérigazgatóját.

A Társaság belső ellenőre minden naptári negyedév első felügyelőbizottsági ülésére köteles beszámolót készíteni az azt megelőző negyedévben végzett ellenőrzési tevékenységéről.

A Felügyelőbizottság harmadik személyek részéről érkezett, vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelmek, kezdeményezések esetében az azokban foglaltak mérlegelése alapján dönt.

Névtelen bejelentések vizsgálatát a Felügyelőbizottság minden esetben mellőzi.

3.8.

Az Alapító által hozott – a Társaságot érintő – határozatokat a Felügyelőbizottság részére meg kell küldeni. Erről – a hivatalból megküldött testületi határozatok továbbításával – a Társaság titkársága a postázási rendszerén keresztül gondoskodik.

3.9.

A Társaság vezérigazgatója minden naptári negyedév első felügyelőbizottsági ülésére köteles beszámolót készíteni a Társaság azt megelőző negyedévben végzett tevékenységéről. E kötelezettségét a féléves és éves beszámoló előterjesztésével is teljesítheti.

4.) A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnöke

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- kijelöli a felügyelőbizottsági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- előterjeszti és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével a Felügyelőbizottság bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

Az egyes felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési feladatokkal való megbízásáról, illetve vizsgálatának kiterjesztéséről határozatot kell hozni. A határozatot a Felügyelőbizottság elnöke terjeszti a Bizottság elé.

5.) A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatokkal megbízott tagjai vizsgálataik eredményéről, annak lezárása után a Felügyelőbizottságot kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás lehet írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeliségről és a határidőről a megbízást tartalmazó határozatban kell rendelkezni.

A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései irányadóak a Felügyelőbizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró követelményeket illetően.

A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelőbizottságnak személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

6.) A Felügyelőbizottság felelőssége

6.1

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, kimagasló gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

6.2

A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket a vonatkozó jogszabályok keretei között üzleti titokként kötelesek kezelni.

7.) A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatálybalépése

A Felügyelőbizottság jelen Ügyrendet a 2012. szeptember „” napján megtartott ülésén megtárgyalta és a /2012.(. ) FB számú határozatával elfogadta. Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2012. szeptember „”

.....
Tóth János
FB elnök

/2012.(. ) Kt. számú határozatával a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja.

.....
Németh Szilárd
polgármester
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
mint Alapító képviseletében

KIVONAT

**A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

Készült: 2012. szeptember 25. 12:00 órakor

...../2012. sz. határozat (2012.09.25.):

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 43/2012. sz. (2012.09.12.) határozatban kért észrevételek, módosítások átvezetésre kerültek, így a FEB Ügyrend módosítást elfogadja és az Alapító elé terjeszti.

3 IGENNEL, ELFOGADTA

k.m.f

.....
Tóth János
Felügyelő Bizottság elnöke

.....
Leimetter Judit
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

.....
Samna Gábor
Felügyelő Bizottsági tag