



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

Javaslat

**A Csepeli Városkép Kft. felügyelő bizottsági
ügyrendjének elfogadásáról**

Készítette: **Vida István**
Ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
Alpolgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2013. február 12

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évi 32. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 02. 28.

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2013. február 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2012. július 10-én megválasztotta a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő-bizottságának két új tagját. Az így újjáalakult Felügyelő-bizottság új ügyrendet készített, illetve fogadott el.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy hagyja jóvá a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt felügyelő bizottsági ügyrendet.

2013. február 21.


Borbély Lénárd
Alpolgármester

Határozati javaslat

A Képviselő Testület jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottság által 2012. december 11. napján előzetesen elfogadott felügyelő bizottsági ügyrendjét.

Határidő: Elfogadásra: azonnal
 Végrehajtásra: 2013. március 31.

Felelős: Vida István ügyvezető igazgató

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

Melléklet:

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

A Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

(A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testület, mint Alapító által
2013. február-i ülésén jóváhagyott szöveg)

A Csepeli Városkép Kft. (a továbbiakban: Kft.) Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg.

1. A Felügyelő Bizottság feladatköre annak ellenőrzésére és vizsgálatára terjed ki, hogy a Kft. működése valamennyi területén megfelel-e a mindenkori hatályos jogszabályoknak, gazdálkodása kellő hatékonysággal szolgálja-e a Kft. létrehozásával kitűzött célokat, valamint az Alapító Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának (továbbiakban: Alapító) érdekeit. E feladatok teljesítése érdekében a Felügyelő Bizottság hatáskörébe a következő jogosítványok tartoznak:
 - 1.1 Az Alapító részére ellenőrzi a Kft. ügyvezetését. A Kft. munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Kft. könyveit, iratait megvizsgálhatja.
 - 1.2 A Kft. éves tervéről és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról az Alapító képviselő-testülete részére írásos jelentést készít.
 - 1.3 Felhívja az ügyvezetés figyelmét a Kft. vezetésében jelentkező hiányosságokra.
 - 1.4 Ha a megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat előírásaiba illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Alapító érdekeit, javaslatot tesz az Alapító vezetése felé a szükséges intézkedések megtételére.
 - 1.5 A Kft. ügyvezetőjének díjazásáról, egyéb juttatásáról véleményt nyilvánít.
 - 1.6 A Kft. ügyvezetője által megküldött előterjesztéseket áttekinti
 - 1.7 A Felügyelő Bizottság az illetékes alpolgármester személyén keresztül tartja a kapcsolatot az Alapítóval.
 - 1.8 Ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá.
2. A Felügyelő Bizottság szervezete
 - 2.1 A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a képviselő-testület választ. A megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
 - 2.2 A Felügyelő Bizottság testületként jár el és akkor határozatképes, ha mind a három tagja jelen van.
 - 2.3 A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.
 - 2.4 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
3. A Felügyelő Bizottság elnöke
 - 3.1 Az elnök feladata a bizottság munkájának irányítása, összehangolása
 - 3.2 Az elnök hívja össze és vezeti le a bizottság üléseit.

- 3.3 A Felügyelő Bizottság üléseire meghívhatja a könyvvizsgálót valamint más szükségesnek ítélt személyt.
- 3.4 Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét.
- 3.5 A Felügyelő Bizottság munkájáról, az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja az Alapítót.

4. A Felügyelő Bizottság működése

- 4.1 Szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart, munkaprogramját megállapítja.
- 4.2 Negyedévenként informálódik a Kft. gazdálkodásáról. Az információ kiterjed:
 - Az Alapító képviselő-testülete által elfogadott éves üzleti terv időarányos teljesítésére,
 - az árbevétel alakulására,
 - a költséggazdálkodás helyzetére,
 - a likviditási helyzetre,
 - a vagyoni helyzetet érintő fontosabb intézkedésekre,
 - a kiemelt feladatok megoldására,
 - a tulajdonosi rendelkezések végrehajtására.

A negyedéves jelentést a Kft. ügyvezetője terjeszti a Felügyelő Bizottság elé.

Az ügyvezető a rendkívüli eseményekről soron kívül ad tájékoztatást.

- 4.3 A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv hitelesítésére a Felügyelő Bizottság 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 jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, annak két tagja valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

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

- 4.5 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.
- 4.6 Névtelen bejelentések vizsgálatát a Felügyelőbizottság minden esetben mellőzi.
- 4.7 A Kft ügyvezetője köteles biztosítani a Felügyelő Bizottság működési feltételeit.

5. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

- 5.1 A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelességeik megszegésével a Kft.-nek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.
- 5.2 A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

6. A Felügyelő Bizottsági megbízás megszűnése.

- 6.1 Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, lemondással, elhalálozással. A tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Kft. működőképessége azt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Záró rendelkezések

- 7.1 Az ügyrendet minden Felügyelő Bizottsági tag tudomásul veszi, és azt aláírásával igazolja.
- 7.2 Az ügyrend az Alapítót jóváhagyásával lép hatályba.

Budapest, 2013. január 17.

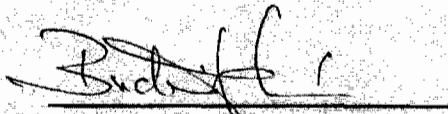
Kivonat

A Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből

Készült: 2012. december 11. 15 órakor

1/2012. sz. határozat (2012. 12.11.)

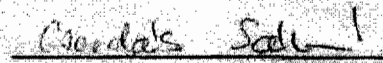
A Felügyelő bizottság úgy dönt, hogy az ügyrendjét elfogadja. - 3 IGENNEL, EGYHANGÚ



k.m.f

Budai László

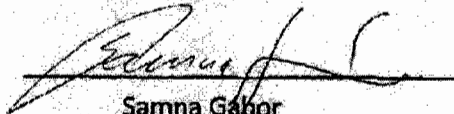
Felügyelő Bizottság elnöke



Csordás Sándorné

jegyzőkönyvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Samna Gábor

Felügyelő Bizottsági tag