

**Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740. Abony, Kossuth tér 1.**

2/39/2007.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-i üléséről.

Napirend: Az ABOKOM Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló Z-308/2007. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése és az ABOKOM Kht. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

338/2007. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§. (4) bekezdésében, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 10. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az ABOKOM Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának – e határozat mellékletét képező – ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Pető Zsolt jegyzői titkárságvezető

A határozatról értesül:

Jegyzői titkárság

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Dr. Németh Mónika s.k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Abony, 2007. szeptember 28.

Darányi Erika
jkv.

Az ABOKOM SZOLGÁLTATÓ KHT

Felügyelő Bizottsága a 2006. évi IV. törvény alapján **ügyrendjét** a következők szerint állapítja meg:

1.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE

1. A felügyelő bizottság - a továbbiakban FB. - három tagból áll, akiket az alapító választott meg 2007. szeptember 1. napjától 2010. augusztus 31. napjáig.
2. Az FB. tagjai maguk közül elnököt választanak, az elnök megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1. A felügyelő bizottság tagja (továbbiakban: FB. tag) újraválasztható és az alapító által visszahívható. A taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
2. Nem lehet az FB. tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, akit valamely foglalkozástói jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban.
3. Az FB. tagok az üzleti titkot kötelesek megőrizni. Az FB. tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja.
4. A Felügyelő Bizottság tagjait határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve az alapító okiratban kijelölni. A FB. tag megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan az alapító a vezető tisztségviselőket megválasztotta.
5. A megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági megbízás ellátásáért díjazást lehet megállapítani. Nem részesíthető díjazásban az FB. tag a társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt.
6. Az FB. tagja tagságáról az igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB. ülésen mondhat le. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg meg választott bizottság működésének idejére szól.
7. Az FB. tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársaság kivételével - nem szerezhets társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya) lehetővé teszi, vagy az alapító ehhez hozzájárul.

8. Az FB. tag és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § *hj* pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.
A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
A 7. és 8. pontba foglalt szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.
9. A munkavállalói képviselő kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. A FB. elnökét a bizottság tagjai választják maguk közül. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a bizottság 8 napon belül új elnököt választ.
2. Az elnök illetve a FB. tagok állandó meghívottként, szavazati jog nélkül részt vehetnek az igazgatóság munkaértekezletein. Az alapító ülésén a Felügyelő Bizottság részt vesz, ahol az FB. megállapításait az elnök ismerteti.
3. Az elnök a FB. üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja. Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha ezt a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
4. Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy az elnök köteles az alapító döntését kezdeményezni.

IV. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A felügyelő bizottság az alapító évi döntését megelőző 30 napon belül, továbbá a 2006. évi IV. törvényben megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit, de legalább minden negyedévben egyszer.
2. A bizottságot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen megküldi, sürgős esetben telefonon közli.
3. Az FB. ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
4. Az FB. üléseit két tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével összehívhatja, ha az elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja.
5. Az FB. határozatképes, ha a 3 tag jelen van. Az FB. határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
6. A bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
7. A bizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

8. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
9. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapítói döntésbe ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, kéri az alapító döntését, és javaslatot tesz annak tartalmára.
10. A felügyelő bizottság az átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről az alapítónak folyamatosan beszámol. A felügyelő bizottság tagjai az alapító ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
11. A felügyelő bizottság testületként jár el. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A bizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja.
12. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
13. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.
14. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az alapító a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles döntését meghozni.
15. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB. tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
16. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
17. Az FB. ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévők nevét, címét, az ülés helyét, idejét, a napirendet, az elhangzottak lényegét és a határozatokat.
18. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
19. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, az igazgatóság elnökének, továbbá szükség esetén a könyvvizsgálónak is.
20. Az FB. maga szervezi meg iratkezelését. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. Pl: FB 01/2003

V. A BIZOTTSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Felügyelő Bizottság az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és az alapítói döntések alapján. Ellenőrzi a társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi, termelési és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
2. Az FB. tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az igazgatóság tagjaitól, a társaság egyéb vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.
3. Az FB. munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe. Az FB. a belső ellenőrzéssel rendelkező társaság ellenőrért, illetve ellenőrzési szervezetét felügyelete alá vonja.
4. Az FB. folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat kérésére az igazgatóság elnöke biztosítja.
Az FB. köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést tesz.
5. Az FB. köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
6. Ha a Felügyelő Bizottság jogellenességet, alapító okiratba, vagy alapítói döntésbe ütköző tényrt, mulasztást tapasztal, erről köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.
Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az alapító döntését haladéktalanul kezdeményezni.

VI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, AZ FB TAGSÁG MEGSZŪNÉSE

1. Megszűnik a Felügyelő Bizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a 2006. évi IV. törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.
2. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagi megbízás
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - lemondással,
 - elhalálozással.
3. A FB. tag 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 tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.
4. A lemondás hatályossá válásáig az FB. tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

5. A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A felügyelő bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek a társaságot terhelik.
2. A bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti, ezt követően az ügyrend módosítását az alapító hagyja jóvá.

Abony, 2007. szeptember 6.

Jóváhagyta a 338/2007. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozat.