CSORNA PROJEKT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

ELŐZMÉNYEK

Csorna Város Önkormányzata 70/2020 (XI. 15.) képviselő-testületi határozatával döntött a Csorna Projekt Kft. létrehozásáról, melyet a Győri Törvényszék Cégbírósága 2020. október 19-én, a Cg. 08-09-032352 számon nyilvántartásba vett.

Csorna Város képviselő-testülete Felügyelő Bizottságot hozott létre a Csorna Projekt Kft. vezetésének és tevékenységének ellenőrzése céljából.

A 2020. október 15-ei képviselő-testületi ülésen megválasztott Felügyelő Bizottság a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az Alapító Okiratban meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi ügyrendet fogadja el:

1.§
Felügyelő Bizottság

Az Csorna Projekt Kft. Felügyelő Bizottsága a Csorna Projekt Kft. legfőbb ellenőrző szerve, mely elnökből és két tagból álló, három fős választott testület.

2.§
A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatai, intézkedései

1.) A Felügyelő Bizottság a Csorna Projekt Kft. tevékenységét, illetve a működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését a magyar nemzeti jog szerint létrehozott, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint jogosult vizsgálni.

2.) A Felügyelő Bizottság döntési feladatait testületileg, képviseletét kijelölt tagja útján gyakorolja.

3.) A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy bármely tagja az ellenőrzés során a Csorna Projekt Kft. könyveibe, irataiba bármikor betekinthet, azokból másolatot készíthet, továbbá a Csorna Projekt Kft. tisztségviselőitől,

tagjaitól, munkatársaitól jelentést, iratokat, adatokat, felvilágosítást kérhet, melyeket azok kötelesek rendelkezésükre bocsátani. A Felügyelő Bizottság jogosult a Csorna Projekt Kft. üzleti könyveit, iratait – szükség szerint-, szakértő közreműködésével megvizsgálni, és jogosult betekinteni a testületi szervek zárt ülésein készült jegyzőkönyvekbe is.

4.) A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott szolgálati, illetve üzleti titkot megőrizni, az elhangzott információkat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelenek felé ki nem szolgáltatni.

5.) A Felügyelő Bizottság köteles a az Önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy a Csorna Projekt Kft. működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Csorna Projekt Kft. érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) valósult meg, amelynek a megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a képviselőtestület döntését teszi szükségessé.

6.) Amennyiben az 5.) pont szerinti kezdeményezéstől számított 30 napon belül a képviselőtestület összehívására nem kerül sor, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a vezető szerv összehívására. Ezen összehívás eredménytelensége esetén a Felügyelő Bizottság jogosult értesíteni a Csorna Projekt Kft. törvényességi felügyeletét ellátó szervet.

7.) A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Csorna Projekt Kft. felé.

3. §

A Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke

1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Csorna Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait Csorna Város képviselőtestülete 2020. október 15-től 2025. október 15-ig, közvetlen szavazás útján választotta meg.

2.) A tagok egyidejűleg legfeljebb három társaság felügyelő bizottságában vállalhatnak tisztséget, azonban legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban. Más társaság Felügyelő Bizottságában történő megválasztásukról a tagok kötelesek a képviselőtestületet tájékoztatni.

3.) A Felügyelő Bizottság elnökének Csorna Város képviselőtestülete 2020. október 15-től 2025. október 15-ig:

Név: **Szabó Dávid**
Lakcím: 9300 Csorna, Szent István tér 6. 3. emelet 11. ajtó

Tagjainak:

Név: **Németh Gábor**
Lakcím: 9300 Csorna, Kazinczy Ferenc utca 13.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. október 15.
a megbízatás lejárata: 2025. október 15.

Név: **Antal Krisztián**
Lakcím: 9300 Csorna, Park utca 10. 1. emelet 10. ajtó
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. október 15.
a megbízatás lejárata: 2025. október 15.

választotta meg.

4.) A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai (az alakuló ülést követően):

a. belső feladatok:
   - koordinálja, szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság munkáját;
   - összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak személyéről és számáról;
   - a Felügyelő Bizottság minden ülésén beszámol az utolsó ülés óta történt eseményekről;
   - a Felügyelő Bizottság ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

b. külső feladatok:

- képviseli a Felügyelő Bizottságot a Csorna Projekt Kft. más testületei, tisztségviselői előtt;
- folyamatos kapcsolatot tart a Csorna Projekt Kft. ügyvezetőjével;
- gondoskodik a Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól készült írásbeli beszámoló Csorna Város képviselőtestületéhez és a Csorna Projekt Kft. ügyvezetőjéhez történő eljuttatásáról;
- a képviselő-testületi ülésen ismerteti a Felügyelő Bizottság elé terjesztett dokumentumokkal kapcsolatos állásfoglalást.

5.) Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a tevékenységük időtartamába eső utolsó évre vonatkozó beszámoló elfogadása előtt járnak le, megbízatásuk a beszámoló elfogadásának napjáig automatikusan meghosszabbodik. E szabály alól a képviselőtestület eseti felmentést adhat.
A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség lejáratát követően újraválaszthatók, illetve a képviselőtestület által bármikor visszahívhatók.

6.) A Felügyelő Bizottság taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket - amelyeknél már betölt Felügyellő Bizottsági tagságot-, írásban tájékoztatni, továbbá a Csorna Projekt Kft-t is köteles értesíteni e tisztség(ek) betöltéséről.

7.) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik, különösen:

- a megbízatás időtartamának lejártával;
- a visszahívás, különösen a tag Alapító Okirattal ellentétes tevékenysége, vagy bűncselekmény elkövetése miatt ellene született elmarasztaló ítélet jogerőre emelkedése napján;
- lemondással, melynek hatálya a képviselőtestület lemondást elfogadó határozatával áll be;
- elhalálozással;
- a Csorna Projekt Kft. megszűnésével, illetve megszüntetésével;
- a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kizáró okok bekövetkeztével.

8.) Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagjának felügyelő bizottsági tagsága a tagsági jogviszony lejárta előtt megszűnik, a megbízási időből még fennmaradó időszakra a képviselőtestület soron következő ülésén új tagot választ. Amenyiben az elnöki tisztséget ellátó személy tagsága szűnik meg, az új tag megválasztását követő 30 napon belül a képviselőtestület új elnököt választ.

9.) Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásában hat hónapon túli időtartamban akadályoztatva van, illetve a képviselőtestület tudomására jut, hogy a Felügyelő Bizottság a 4. § (1) bekezdése szerinti évi rendes ülésének összehívását bármely ok veszélyezteti, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében Csorna Város polgármestere köteles a képviselőtestületet összehívni.

10.) Tagi jogviszony megszűnése esetén a tagokat nem illeti meg juttatás.

4. §
A Felügyelő Bizottság ülései

1.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal rendes ülést tart, melyre a felügyelő bizottsági tagokat, a Csorna Projekt Kft. ügyvezetőjét és az egyéb napirend által meghallgatni kívánt személyeket kell meghívni.
A meghívó kiküldése elsősorban az FB elnök, illetve akadályoztatása esetén a másik két tag közül, a korban legidősebb tag feladata. A meghívó kiküldése postai úton, vagy elektronikus úton történik. A meghívó kiküldésének igazolásául legalább az elküldés dátumát is tartalmazó, kinyomtatott email üzenet szolgál. Az ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a meghívót a tagok, a Csorna Projekt Kft. ügyvezetője, legalább a tervezett ülés előtt nyolc nappal előbb kézhez kaphassák.

2.) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

3.) A meghívónak tartalmaznia kell:

- az ülés helyének és időpontjának megjelölését;
- a javasolt napirendi pontok megjelölését;
- a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, legalább az ülés előtt 3 nappal a tagokhoz elektronikusan el kell juttatni.

4.) A Felügyelő Bizottság üléseit össze kell hívni, ha bármely tag az ok és cél megjelölésével, az ülés tartását írásban kezdeményezi az ügyvezetőnél (ebben az esetben az ügyvezető a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról; ennek elmaradása esetén a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.) A Felügyelő Bizottság ülésein a felügyelő bizottsági tagokon kívül megjelent egyéb személyek tanácskozási joggal vesznek részt.

6.) A meghívottak számáról és személyéről a Felügyelő Bizottság elnöke dönt. Ha az ülés összehívását nem a bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt, illetve annak képviselőjét tanácskozási joggal ugyancsak meg kell hívni.

7.) Rendkívül indokolt esetben lehetőség van arra, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés összehívására és lefolytatására a személyes jelenléttel megtartott ülésre irányadó szabályok vonatkoznak az alábbi rendelkezéseket is figyelembe véve:

8.) Nem tartható konferencia felügyelőbizottsági ülés:

- olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan;
- ha a felügyelőbizottsági tagok legalább 50%-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, a felügyelőbizottság megtartásának ülése előtt legalább három nappal tiltakoznak.

9.) Az ügyrend felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy:

- a felügyelőbizottsági ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságát ellenőrizze.
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

10.) A konferencia felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakról és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá.

11.) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Felügyelő Bizottság ülésén elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. §
Zárt ülés

A Felügyelő Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel zárt ülést rendelhet el, amelyen az elnök és a tagok vesznek részt.

6. §

A Felügyelő Bizottság határozatai

1.) A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.

2.) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok teljes számban jelen vannak.

3.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés idejét és helyét;
- a jelenlévő tagok és egyéb résztvevők nevét;
- a napirendi pontokat;
- az ülésen elhangzott vélemények, javaslatok és indítványok lényegét;
- az elfogadott határozatokat és azok számozását;
- a szavazás eredményét;
- az esetleges különvéleményeket.

4.) A Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A határozatok sorszámozása az adott évben egytől kezdődik, és folyamatos számozással folytatódik az év végéig, a dátum és „felügyelő bizottsági határozat" kifejezés egyidejű feltüntetése mellett.

5.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a tagok közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. Jegyzőkönyvvezető a Felügyelő Bizottság másik tagja, vagy a Csorna Projekt Kft. munkaszervezete részéről a felügyelő bizottság ülésén e célból megjelent alkalmazott lehet (kivéve a zárt ülést, amelyen az alkalmazott nem vehet részt).

6.) A jegyzőkönyvből a Felügyelő Bizottság tagjain kívül (nyomtatott, vagy elektronikus formában) a Csorna Projekt Kft. ügyvezetője kap egy példányt.

7.) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos nyilvántartási, irattározási teendők ellátásáról, az ülések előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról a Csorna Projekt Kft. gondoskodik.

8.) A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyvéből legalább egy eredeti példányt a Csorna Projekt Kft. székhelyén, vagy telephelyén kell megőrizni.

7. §

A Felügyelő Bizottság ülésen kívüli, „ún." rövid utas határozatai

1.) A Felügyelő Bizottság indokolt esetben, ülésen kívül, ún. „rövid utas" határozatokat is hozhat, mely esetben a tagok együttes, személyes jelenléte objektív akadályok miatt nem valósul meg.

2.) A „rövid utas" határozati javaslatot az elnök írásos formában telefax, vagy elektronikus levelezés útján terjeszti elő. Az előterjesztéshez csatolni kell a javaslathoz kapcsolódó tényeket és indokokat is.

3.) A Felügyelő Bizottság tagjai az előterjesztéshez – akár szóban, de ez esetben az elnök által feljegyzéssel rögzített-, megjegyzéseket és kérdéseket fűzhetnek. Az esetleges módosításokat a többi tag részére, haladéktalanul írásban el kell juttatni. Az előterjesztés megtárgyalására rendelkezésre álló idő egy munkanap.

4.) Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat megszavazása telefax, vagy elektronikus levelezés útján történik.

5.) A „rövid utas" határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek mellékletét képezi a tagok közötti telefax-váltás és/vagy szóbeli megjegyzés elnök által aláírt szövege és/vagy elektronikus levelezés kinyomtatott anyaga.

6.) A Felügyelő Bizottság tagjai, a „rövid utas" határozatokat, a meghozatalukat követő legközelebbi képviselő-testületi ülésig írásban, vagy a képviselő-testületi ülésen szóban is megerősítik.

8. §

Szakértő igénybevétele

1.) Ha a Felügyelő Bizottság által megtárgyalandó jelentések, beszámolók értékelése, vagy a bizottság tagjai által végzett ellenőrzések tapasztalatai indokolják, a Felügyelő Bizottság jogosult – erre irányuló igény

esetén a Csorna Projekt Kft. költségén-, a szóban forgó témában járatos szerv képviselőjét, vagy személyt szakértőként igénybe venni, és őt a Felügyelő Bizottság ülésére meghívni.

8. §

Az ügyrend hatálya

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a Felügyelő Bizottság ügyrendjét visszamenőleges hatállyal, az ügyrend Felügyelő Bizottság általi elfogadásának napjával hagyja jóvá.

Csorna, 2020. december 15.

Szabó Dávid

Csorna Projekt Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke