



14.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. január 29-i **rendes nyilvános** ülésére

| | |
|---|--|
| Előterjesztő megnevezése: | Markót Imre |
| Iktatószám: | 2-20/2017. F-1. |
| Tárgy: | Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadásáról |
| Előterjesztés jellege: | Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló |
| Döntéshozatal: | egyszerű többség |
| Melléklet: | 1 db határozat tervezet 1 db ügyrend |
| Készítette: | dr. Libor Imre aljegyző |
| Véleményezésre megküldve: | a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága Oktatási és Kulturális Bizottsága részére |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | 2017. január 16. |

Tisztelt Képviselő-testület!

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 21-én döntött a Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztásáról. A Felügyelő Bizottság 2017. január 13. napján tartotta alakuló ülését. A bizottság az ülésen megválasztotta dr. Libor Imrét a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint megalkotta és elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét. A Bizottság az Ügyrendet az Alapító Képviselő-testület elé terjeszti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Törökszentmiklós, 2017. január 17.



Markót Imre
polgármester

___ /2017. (__) K. t.

H a t á r o z a t**Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjéről**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Rádió Horizont Kft. alapítói jogainak gyakorlója a határozat mellékletét képező, a Rádió Horizont Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét jóváhagyja.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Rádió Horizont Kft.
4. Felügyelő Bizottsági tagok
5. Irattár

**Rádió Horizont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottságának**

**3/2017. (01.13.) FB. számú
határozata**

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése és a Rádió Horizont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) Alapító Okirat 14. pontja alapján a Kft. Felügyelő Bizottsága (továbbiakban: FB) Ügyrendjét a következők szerint állapítja meg:

I.

A Felügyelő Bizottság jogállása

- 1.) Az FB feladata, hogy a Kft. ügyvezetését az Alapító érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Feladatkörét és hatáskörét a Ptk. 3:27. §, 3:120. §, az egyéb gazdasági tárgyú jogszabályok és az Alapító döntései határozzák meg.

II.

Általános szabályok

- 2.) Az FB tagjainak (továbbiakban: tagok) számát és névsorát a Kft. Alapító Okirata tartalmazza. A tagok névsorát és értesítési címüket az 1. számú melléklete tartalmazza.
- 3.) Ezen ügyrendet és jövőbeni esetleges módosításait a Kft. Alapító Képviselő-testületének ülése (továbbiakban: KT ülés) – az elfogadást követő – ülése elé kell terjeszteni. Ha a KT ülés az ügyrend valamely rendelkezésével nem ért egyet, az FB következő ülésén az ügyrendet KT ülés döntése szerint módosítja (vagy kiegészíti). Ezen utóbbi módosításig a KT ülés döntésének megfelelően kell eljárni.
- 4.) Az FB a 1.) pontban foglaltak szerint, az ügyvezető jelentése alapján megvizsgálja a Kft. gazdálkodását, üzleti kapcsolatait, ügyvitelét, belső információs, számviteli és pénzügyi rendjét, a belső szabályzatait és végrehajtásukat – megtárgyalja és véleményezi a Kft. éves üzleti tervéről, éves beszámolójáról, ügyvezető prémium megállapításáról, és annak értékeléséről szóló javaslatot.

III.

A Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai

- 5.) Az FB saját tagjai közül megbízása idejére elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. A szavazást a legidősebb tag (korelnökként) bonyolítja le. Az elnök megválasztásához a tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges.
- 6.) Az elnöki megbízatás lejárta előtti megszűnése esetén tizenöt napon belül új elnököt kell választani.

- 7.) Az FB tagja köteles részt venni az FB munkájában.
- 8.) A tagsághoz kapcsolódó jogok és kötelességek csak személyesen gyakorolhatók, illetve teljesíthetők.
- 9.) Az FB tagja tagságáról az FB ülésén mondhat le. Az elnöki megbízatásról való lemondást is az FB ülésén kell bejelenteni.
- 10.) Az FB tagja a soron következő FB ülésén köteles bejelenteni, ha más gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagjává választották.
- 11.) Az FB tagja, ha az FB határozata más döntése ellen tiltakozik, ezt kifejezett nyilatkozatban az FB ülésén közölheti, amelyet az ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni. Ha a tag az ülésen nem vesz részt, a nyilatkozatot írásban az elnöknek küldheti meg az ülést megelőzően, aki azt az ülésen köteles ismertetni.

IV.

A Felügyelő Bizottság működése

- 12.) Az FB feladatainak teljesítése érdekében:
 - Ülésein megtárgyalja a KT ülés elé terjesztett javaslatokat, (továbbá a KT ülés tartása nélkül az alapítónak megküldött határozat-tervezeteket) a 4. pontban szereplő ügyvezetői jelentéseket.
 - Szükség esetén a Kft. költségére szakértőt kér fel a Kft. működésének, gazdálkodásának megvizsgálására, ellenőrzésére.
 - Helyszíni bejárásokon tájékozódik a Kft. tevékenységi körébe tartozó tevékenységek végzéséről, a vagyontárgyak állapotáról, kezelésükről, a belső szabályzatok érvényesítéséről.
- 13.) Az FB üléseit a munkaprogramja alapján, lehetőleg kéthavonta, illetve szükség szerint tartja. Az ülést össze kell hívni:
 - az FB tagja kérésére,
 - a könyvvizsgáló kérésére, továbbá
 - a könyvvizsgálói jelentés kézhezvétele esetén,

a kezdeményezés, jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A további eljárásra a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 14.) Az FB üléseit az elnök hívja össze. Az ülésre szóló meghívót írásban, az ülés helyének, időpontjának és a javasolt napirend feltüntetésével, az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásbeli előterjesztésekkel együtt, az ülést megelőzően legalább négy nappal a tagoknak és a meghívottaknak meg kell küldeni.
- 15.) Ha az ülésen tárgyalandó témák egyben a KT ülés elé kerülő előterjesztések, az ülés időpontját úgy kell kitűzni, hogy az a KT ülés időpontját lehetőleg tíz nappal megelőzze.
- 16.) Az FB ülésére meg kell hívni:
 - a.) az FB tagjait,
 - b.) az alapító polgármesterét,

- c.) az ügyvezetőt,
- d.) a könyvvizsgálót,
- e.) a Kft. jogi képviselőjét,
- f.) a jegyzőt,
- g.) ha valamely napirendi pont szakértői jelentést tartalmaz, a jelentést készítő szakértőt,
- i.) azokat a személyeket, akiknek jelenlétét az elnök vagy legalább az FB két tagja szükségesnek tartja.

- 17.) Az FB nyilvános vagy zárt ülést tart. A nyilvános ülésen a 16.) pontban felsorolt személyek, a zárt ülésen a 16. a.) – 16. g.) pontokban felsoroltak vehetnek részt, illetve azok, aki(ke)t az FB valamely tagja javasol és legalább két tagja megszavaz. Az FB – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok, vagy azok egy részének zárt ülésen történő megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Kft. stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra. A zárt ülésen kizárólag az FB tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét az FB egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja.
- 18.) Az FB ülése akkor határozatképes, ha azon az FB 3 tagja jelen van.
- 19.) Ha az ülés határozatképtelen, azt újból haladéktalanul össze kell hívni. Ebben az esetben a már megküldött előterjesztéseket újból megküldeni nem kell.
- 20.) Az FB ülését az elnök, megválasztását megelőzően a korelnök vezeti. Az ülés megkezdésekor az elnök megállapítja, hogy az FB határozatképes-e, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak, és a 16. a.) – 16. g.) pontokban felsorolt személyek javaslata alapján. A napirendről az FB dönt.
- 21.) A napirendi pontok elfogadását követően haladéktalanul meg kell kezdeni a napirendi pontok tárgyalását, melynek során a meghívott személyeknek tanácskozási joguk van. Minden FB tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyszerű legyen. A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után az FB elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie.
- 22.) A napirendi pontok tárgyalása között az elnök szünetet rendelhet el.
- 23.) Az FB döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát, arányát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását. Szavazategyenlőség esetén a vitát újra meg kell nyitni és a vita lezárását követően a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben az ismételt szavazáson is szavazategyenlőség áll fenn a döntést a Bizottság elnapolja, amennyiben a vita ismételt megnyitását valamely tagja nem indítványozza.

- 24.) Ha valamely FB-tag kéri, titkos szavazást kell tartani. A szavazólapokat a jegyzőkönyvvezető készíti el. A szavazólapot kitöltés után a szavazó borítékba teszi és átadja az elnöknek. Minden szavazólap leadása után a szavazatokat az elnök ismerteti és állapítja meg a szavazás eredményét.
- 25.) A napirend tárgyalását követően az ülésen jelenlévők az ügyvezetőhöz, a könyvvizsgálóhoz, az FB elnökéhez kérdéseket intézhetnek, akik arra kötelesek válaszolni az ülésen, vagy legkésőbb az ülést követő 15 napon belül írásban.
- 26.) A jelenlévők más bejelentéseiket (lemondás, határozat, intézkedés elleni tiltakozás, stg.) az ülés végén tehetik meg (az egyebek napirendi pont keretében, *esetleg az után*).
- 27.) Az FB ülésről – nyolc napon belül – jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
- a.) az ülés helyét, időpontját,
 - b.) a jelenlévőket,
 - c.) a jóváhagyott napirendet,
 - d.) napirendi pontként a kérdések, hozzászólások tartalmát,
 - e.) a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat (más döntéseket),
 - f.) a kisebbségben maradt véleményt,
 - g.) a napirend után elhangzott kérdéseket, válaszokat,
 - h.) az ülésen tett bejelentéseket, nyilatkozatokat, tiltakozásokat.

Az ülésről hangfelvételt kell készíteni, melyet legalább öt évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, a meghívót, az írásbeli előterjesztéseket és az ülésen ismertetett, de írásban benyújtott nyilatkozatokat.

Az FB zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe – az FB tagjain kívül – kizárólag az Alapító képviselője, és az FB elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök írja alá. A jegyzőkönyv szövegét – az aláírást követően – elektronikus formában meg kell küldeni az FB tagjainak.

- 28.) Az FB határozatait 1-től kezdődő sorszámokkal, a meghozatal évének és FB h. jelölés feltüntetésével kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásról és az FB működéséhez szükséges ügyviteli feladatok ellátásáról az ügyvezető gondoskodik.
- 29.) Az FB a Kft. működését, az ügyvezetés tevékenységét folyamatosan értékeli.
- 30.) Ha az FB a Kft alapító okiratának, KT ülésének határozatának megsértését, jogszabálysértést, a Kft érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal:
- haladéktalanul felhívja az ügyvezetőt a szabályszegés, jogsértés, érdeksérelem azonnali megszüntetésére, illetve a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére, továbbá a Kft érdekeinek érvényesítéséhez más intézkedés megtételére,
 - súlyosabb esetben, vagy az ügyvezetés érintettsége esetén értesíti az alapítót.
- 31.) Az alapító értesítéséhez az FB határozatát és szükség szerint az alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell.

32.) Az FB tagjai a Kft. ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

33.) Az FB tevékenysége során felmerülő költségeket a Kft. finanszírozza.

34.) Ezen ügyrendet az elfogadást követően haladéktalanul alkalmazni kell, szövegét a Felügyelő Bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.

Törökszentmiklós, 2017. január 16.

Serfőző István



dr. Libor Imre
elnök



Révi Attila
tag



3/2017. (01.13.) FB.határozat 1. sz. melléklete

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
TAGJAI ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Serfőző István

5200 Törökszentmiklós, Deák F. u. 85.

Telefon: 06/30-228-8866

E-mail: serfozopista@gmail.com

dr. Libor Imre

5200 Törökszentmiklós, Bottyán J. út 8.

Telefon: 06/20-349-3895

E-mail: aljegyzo@torokszentmiklos.hu

Révi Attila

5200 Törökszentmiklós, Pázmány P. út 13.

Telefon: 06/70-776-7915

E-mail: rev.attila@jobbik.hu

Törökszentmiklós, 2017. január 13.